

ZARZĄDZENIE NR 257/2020
Burmistrza Polic
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §1 ust. 1 i 2 uchwały Nr LVI/408/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Police – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w §1., przedkłada się Radzie Miejskiej w Policach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

**Załącznik do zarządzenia nr 257/2020
Burmistrza Polic
z dnia 12 listopada 2020 r.**



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY POLICE
NA 2021 ROK**

Police, dnia 12 listopada 2020 r.

SPIS TREŚCI

	str.
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 (wraz z załącznikami).	3-38
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.	39
2.1. Omówienie dochodów.	40-54
2.2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.	55
2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne.	55-98
2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	98
2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	98
2.2.4. Uzasadnienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	99
2.3. Projekt planu wydatków majątkowych na 2021 rok z uzasadnieniem.	100
2.3.1. Projekt planu wydatków majątkowych.	100-101
2.3.2. Uzasadnienie wydatków majątkowych.	102-105
2.4. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.	106
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za 9 miesięcy 2020 roku.	107-140

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **245.747.061,23 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **221.448.004,23 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **24.299.057 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **193.081.099 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – **168.782.042 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **24.299.057 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 **52.636.598,23 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **52.636.598,23 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 **29.364 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – **29.364 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **256.663.456,23 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – **217.812.318,23 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **38.851.138 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **202.877.494 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – **165.026.356 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **37.851.138 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 **52.636.598,23 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **52.636.598,23 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 **29.364 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **29.364 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **1.120.000 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – **120.000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **1.000.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **10.916.395 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży obligacji komunalnych – **3.000.000 zł**,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.919.626 zł**,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **303.282,95 zł**,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4.693.486,05 zł**.

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

- 1) przychody – **13.716.395 zł**,
 - 2) rozchody – **2.800.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **500.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.399.405 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 **18.405 zł**,
- c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,

- d) szkoły podstawowe w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- e) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- f) wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **595.963 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **5.030.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **1.536.730 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) celowe w łącznej kwocie **6.477.437 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **1.120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w łącznej kwocie **6.208.982,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) podmiotowe w łącznej kwocie **1.673.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów 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 łącznej wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *prawo ochrony środowiska*, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Ustala się plan wydatków na realizację projektów w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty **10.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty **3.000.000 zł**.

§ 18. 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 § 17., 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.

§ 19. 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.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

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

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2021

(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	6 327 717,00	0,00	6 327 717,00
630	TURYSTYKA	4 553 767,00	153 929,00	4 399 838,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 157 054,00	2 591 054,00	3 566 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 521,73	439 521,73	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	109 046 941,00	109 046 941,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 007 486,00	24 001 984,00	10 005 502,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 118 089,00	5 118 089,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	4 805,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 373 052,50	3 373 052,50	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 113,00	683 113,00	0,00
855	RODZINA	51 821 410,00	51 821 410,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 640 030,00	22 640 030,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 546 095,00	1 546 095,00	0,00
	RAZEM	245 747 061,23	221 448 004,23	24 299 057,00

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2021

(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	6 327 717,00	0,00	6 327 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 327 717,00	0,00	6 327 717,00
		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	5 609 332,00		5 609 332,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	718 385,00		718 385,00
630			TURYSTYKA	4 553 767,00	153 929,00	4 399 838,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 553 767,00	153 929,00	4 399 838,00
		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.	2 671,00	2 671,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 258,00	151 258,00	
		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	2 507 750,00		2 507 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 088,00		1 892 088,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 157 054,00	2 591 054,00	3 566 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 157 054,00	2 591 054,00	3 566 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	41 100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 172 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	
		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	1 355 738,00	1 355 738,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00		966 000,00
		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	16 316,00	16 316,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	

1	2	3	4	5	6	7
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	109 046 941,00	109 046 941,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 574 516,00	51 574 516,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	50 561 457,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	52 656,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	428 490,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	452 220,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	1 972,00	
		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	2 721,00	2 721,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 539 568,00	8 539 568,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	5 781 296,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	235 234,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	2 051,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	222 006,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	43 000,00	
		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	19 540,00	19 540,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	760,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 681,00	109 681,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 139,00	1 575 139,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	428 700,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	616,00	
		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	523,00	523,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 327 718,00	47 327 718,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	46 777 718,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 007 486,00	24 001 984,00	10 005 502,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 772 010,00	23 772 010,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 772 010,00	23 772 010,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 005 502,00	0,00	10 005 502,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 005 502,00		10 005 502,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	229 974,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	229 974,00	

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 118 089,00	5 118 089,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 833,00	224 833,00	0,00
		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	1 222,00	1 222,00	
		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	109 348,00	109 348,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 160,00	32 160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 651,00	79 651,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 015,00	195 015,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	
		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.	156 975,00	156 975,00	
	80104		Przedszkola	4 630 493,00	4 630 493,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 900,00	632 900,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 476 540,00	1 476 540,00	
		0830	Wpływy z usług	421 200,00	421 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 270,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 193,00	1 740 193,00	
		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.	351 190,00	351 190,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	14 400,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stolówki 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	1 400,00	1 400,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	805,00	805,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	805,00	805,00	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	805,00	805,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 445 110,00	2 445 110,00	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	125 250,00	125 250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 250,00	124 250,00	
	85214		emerytalne i rentowe	253 434,00	253 434,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 560,00	10 560,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 874,00	192 874,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 111 826,00	1 111 826,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 826,00	1 101 826,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 800,00	523 800,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		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)	522 000,00	522 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 300,00	180 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 749,00	653 749,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	653 749,00	653 749,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	
		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	461 594,00	461 594,00	
		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	52 155,00	52 155,00	
855			RODZINA	536 410,00	536 410,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	35 000,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	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		

1	2	3	4	5	6	7
		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	22 640 030,00	22 640 030,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 107 030,00	11 107 030,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	11 087 030,00	
		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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 518 000,00	11 518 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 546 095,00	1 546 095,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 546 095,00	1 546 095,00	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
		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	193 081 099,00	168 782 042,00	24 299 057,00

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2021**

(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	411 675,73	411 675,73	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 675,73	411 675,73	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) ustawami	411 675,73	411 675,73	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 980,00	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) ustawami	7 980,00	7 980,00	
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) ustawami	4 000,00	4 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	927 942,50	927 942,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	793 882,50	793 882,50	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) ustawami	793 882,50	793 882,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	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) ustawami	4 060,00	4 060,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	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) ustawami	130 000,00	130 000,00			
855			RODZINA	51 285 000,00	51 285 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	38 900 000,00	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	38 900 000,00	38 900 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	10 950 000,00	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) ustawami	10 950 000,00	10 950 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 340 000,00	1 340 000,00	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) ustawami	1 340 000,00	1 340 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	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) ustawami	95 000,00	95 000,00	
			RAZEM	52 636 598,23	52 636 598,23	0,00

**4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	29 364,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	29 364,00	
			RAZEM	29 364,00	29 364,00	0,00

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 063 900,00	63 900,00	0,00	57 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
020	LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	29 539 345,00	8 936 960,00	0,00	4 056 960,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 385,00	20 602 385,00	6 347 774,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	9 569 863,00	302 186,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00	287 186,00	0,00	0,00	9 287 677,00	9 287 677,00	6 191 177,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 707 686,00	2 393 500,00	5 000,00	888 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 186,00	2 314 186,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	144 502,00	0,00	144 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 119 086,73	19 550 299,73	15 011 548,73	4 083 751,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 787,00	1 568 787,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 393 675,00	2 043 675,00	1 425 375,00	514 800,00	45 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 350,00	309 350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 969 405,00	1 469 405,00	0,00	1 469 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 153 677,00	67 953 677,00	54 067 429,00	10 824 827,00	1 833 900,00	656 795,00	570 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 537 026,00	1 537 026,00	533 800,00	509 289,00	277 500,00	216 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 974 076,50	13 954 076,50	6 801 364,00	3 332 130,00	1 114 882,50	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 336 949,00	1 308 846,00	0,00	0,00	639 600,00	0,00	669 246,00	0,00	0,00	28 103,00	28 103,00	28 103,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	40 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	57 527 710,00	57 527 710,00	2 997 373,00	2 994 312,00	1 541 300,00	49 994 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 972 262,00	29 072 262,00	860 296,00	18 216 419,00	8 982 547,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 963,00	5 790 963,00	118 187,00	512 776,00	5 136 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 375 000,00	5 275 000,00	2 416 200,00	1 984 550,00	725 000,00	98 550,00	50 790,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	256 663 456,23	217 812 318,23	84 244 552,73	49 657 471,00	27 739 729,50	54 283 707,00	1 577 858,00	309 000,00	0,00	38 851 138,00	38 351 138,00	12 567 054,00	0,00	500 000,00

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU związane z realizacją zadań własnych

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 063 900,00	63 900,00	0,00	57 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 007 000,00	7 000,00		7 000,00						1 000 000,00	500 000,00			500 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00			6 000,00									
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00		900,00										
020		LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 539 345,00	8 936 960,00	0,00	4 056 960,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 385,00	20 602 385,00	6 347 774,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 161 500,00	7 161 500,00		2 281 500,00	4 880 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	22 375 845,00	1 773 460,00		1 773 460,00						20 602 385,00	20 602 385,00	6 347 774,00		
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
630		TURYSTYKA	9 569 863,00	302 186,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00	287 186,00	0,00	0,00	9 267 677,00	9 267 677,00	6 191 177,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 569 863,00	302 186,00		7 000,00	8 000,00		287 186,00			9 267 677,00	9 267 677,00	6 191 177,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 707 686,00	2 393 500,00	5 000,00	888 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 186,00	2 314 186,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 802 186,00	1 500 000,00			1 500 000,00					302 186,00	302 186,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 500,00	863 500,00	5 000,00	858 500,00						100 000,00	100 000,00			
	70095	Pozostała działalność	1 942 000,00	30 000,00		30 000,00						1 912 000,00	1 912 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	144 502,00	0,00	144 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 502,00	139 502,00		139 502,00										
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 707 411,00	19 138 624,00	14 599 673,00	4 083 751,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 787,00	1 568 787,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 873,00	383 873,00	11 873,00	82 000,00		290 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 530 410,00	17 961 623,00	14 564 200,00	3 362 423,00		35 000,00				1 568 787,00	1 568 787,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	8 400,00	351 600,00										
	75095	Pozostała działalność	433 128,00	433 128,00	15 400,00	287 728,00		130 000,00								

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 393 675,00	2 043 675,00	1 425 375,00	514 800,00	45 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	705 000,00	355 000,00	115 000,00	214 000,00		26 000,00				350 000,00	350 000,00				
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00			45 000,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 631 375,00	1 631 375,00	1 310 375,00	288 500,00		32 500,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 350,00	309 350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 350,00	309 350,00		350,00				309 000,00							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 969 405,00	1 469 405,00	0,00	1 469 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00		70 000,00						500 000,00	500 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 899 405,00	1 399 405,00		1 399 405,00											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 153 677,00	67 953 677,00	54 067 429,00	10 824 827,00	1 833 900,00	656 795,00	570 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	39 669 861,00	39 669 861,00	33 870 347,00	4 944 006,00	479 000,00	376 506,00				200 000,00	200 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 975,00	883 975,00	426 051,00	68 949,00	220 000,00	12 000,00	156 975,00								
	80104	Przedszkola	23 128 881,00	23 128 881,00	18 092 419,00	4 135 422,00	270 000,00	217 289,00	413 751,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 600,00	249 600,00		249 600,00		249 600,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900,00	1 117 900,00	181 000,00	936 900,00											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 200,00	233 200,00		233 200,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 374,00	189 374,00	106 174,00	80 700,00				2 500,00							
	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	1 282 704,00	1 282 704,00	1 084 094,00	71 810,00	126 800,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 282,00	926 282,00	302 344,00	127 938,00	488 500,00	7 500,00									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	5 000,00	224 000,00		41 000,00				0,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 533 026,00	1 533 026,00	529 800,00	509 289,00	277 500,00	216 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	26 200,00		26 200,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 800,00	845 800,00	529 800,00	143 500,00	172 500,00										
	85195	Pozostała działalność	616 026,00	616 026,00		294 589,00	105 000,00	216 437,00									

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	12 926 134,00	12 906 134,00	6 678 114,00	3 327 320,00	201 000,00	2 699 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 250,00	125 250,00		124 250,00	1 000,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 603 874,00	2 603 874,00	1 000,00	2 025 000,00		577 874,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	525 000,00	525 000,00			10 000,00	525 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 111 826,00	1 111 826,00				1 101 826,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 727 170,00	4 727 170,00	4 010 000,00	682 170,00		35 000,00				20 000,00	20 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 973 350,00	2 953 350,00		2 49 400,00		40 000,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	570 000,00			190 000,00	380 000,00								
	85295	Pozostała działalność	289 664,00	289 664,00	3 164,00	246 500,00		40 000,00								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 307 585,00	1 279 482,00	0,00	0,00	610 236,00	0,00	669 246,00	0,00	0,00	28 103,00	28 103,00	28 103,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 307 585,00	1 279 482,00			610 236,00		669 246,00	0,00	0,00	28 103,00	28 103,00	28 103,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	40 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	51 000,00				51 000,00								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
855		RODZINA	6 242 710,00	6 242 710,00	1 841 700,00	2 854 010,00	1 541 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00		5 000,00	30 000,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00			70 000,00									
	85504	Wspieranie rodziny	233 710,00	233 710,00	218 100,00	30 000,00	300,00									
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00				15 310,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	350 000,00				470 000,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 524 000,00	3 524 000,00	1 623 600,00	454 700,00	1 440 000,00	5 700,00								
	85595	Pozostała działalność	1 529 000,00	1 529 000,00		1 529 000,00										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 972 262,00	28 072 262,00	860 296,00	18 216 419,00	9 992 547,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 730,00	91 730,00		55 000,00	36 730,00									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 183 830,00	11 183 830,00	529 800,00	10 654 030,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 210 050,00	2 210 050,00	50 050,00			3 000,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 533,00	1 256 533,00		1 256 533,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	25 000,00				25 000,00				50 000,00	50 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	506 850,00	506 850,00			506 850,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00										
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00								500 000,00	500 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 416 967,00	9 416 967,00			9 416 967,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 237 591,00	887 591,00		887 591,00						350 000,00	350 000,00			
	90095	Pozostała działalność	743 711,00	743 711,00	280 446,00	431 265,00	32 000,00									

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 790 963,00	5 790 963,00	118 187,00	512 776,00	5 136 000,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 963,00	4 230 963,00	118 187,00	512 776,00	3 600 000,00										
	92118	Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00			76 000,00	24 000,00									
926		KULTURA FIZYCZNA	6 375 000,00	5 275 000,00	2 416 200,00	1 984 550,00	725 000,00	98 550,00	50 700,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00								1 000 000,00	1 000 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	4 400 000,00	2 393 750,00	1 930 550,00		25 000,00	50 700,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	1 450,00		725 000,00	73 550,00				100 000,00	100 000,00				
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	21 000,00	54 000,00											
		OGÓLEM	202 877 494,00	165 026 356,00	82 541 974,00	49 512 359,00	26 796 483,00	4 288 682,00	1 577 858,00	309 000,00	0,00	37 851 138,00	37 351 138,00	12 567 054,00	0,00	500 000,00	

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 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	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 675,73	411 675,73	411 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 675,73	411 675,73	411 675,73												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 980,00	7 980,00												
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	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
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
852		POMOC SPOŁECZNA	927 942,50	927 942,50	123 250,00	4 810,00	793 882,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	793 882,50	793 882,50			793 882,50										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00		60,00		4 000,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	123 250,00	4 750,00		2 000,00									
855		RODZINA	51 285 000,00	51 285 000,00	1 155 673,00	140 302,00	0,00	49 989 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	38 900 000,00	310 699,00	19 951,00		38 569 350,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	10 950 000,00	808 874,00	18 051,00	0,00	10 123 075,00									
	85504	Wsparanie rodziny	1 340 000,00	1 340 000,00	36 100,00	7 300,00	0,00	1 296 600,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
		OGÓLEM	52 636 598,23	52 636 598,23	1 702 578,73	145 112,00	793 882,50	49 995 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00			29 364,00						0,00				
		OGÓŁEM	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00			120 000,00										
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00									1 000 000,00	1 000 000,00			
		OGÓŁEM	1 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 716 395,00
1.	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 919 626,00
2.	Sprzedż papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	3 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 493 486,05
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	303 282,95
Rozchody ogółem:			2 800 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
	wynagrodzenia i pochodne				
1	2	3	4	5	6
1	OGÓLEM, z tego:	595 963	595 963	118 187	0
2	OSIEDLA RAZEM	301 164	301 164	64 709	0
3	Mścięcino (Nr 1)	18 060	18 060		
4	Stare Miasto (Nr 2)	48 667	48 667	10 548	
5	Jasienica (Nr 3)	79 335	79 335	33 304	
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	45 272		
7	Gryfitów (Nr 5)	46 057	46 057	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	23 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	40 673	40 673	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	294 799	294 799	53 478	0
11	Dębostrów	17 199	17 199		
12	Drogoradz	12 750	12 750		
13	Niekończycza	10 865	10 865		
14	Pilchowo	49 700	49 700	19 838	
15	Przęsocin	34 633	34 633	11 251	
16	Siedlice	5 135	5 135		
17	Tanowo	38 481	38 481	1 000	
18	Tatynia	25 510	25 510	7 032	
19	Trzebież	41 570	41 570		
20	Trzeszczyn	36 013	36 013	14 357	
21	Uniemyśl	15 984	15 984		
22	Wienkowo	6 959	6 959		

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 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 600 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 430 000
OGÓŁEM				5 030 000

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 2021 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	1 500 000
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730
OGÓŁEM					1 536 730

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 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 880 000
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	302 186
3.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000
4.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	140 400
5.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600
6.	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)	50 000
7.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	78 401
8.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850
9.	900	90017	Budowa placu operacyjno-magazynowego w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	500 000
OGÓŁEM				6 477 437

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 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000
2.	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000
OGÓLEM					1 120 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	8 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 912 000,00
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 2021 (zadanie bieżące)	45 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00
5.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000,00
6.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	105 000,00
7.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	793 882,50
8.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00
9.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	323 000,00
10.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	270 000,00
11.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	46 600,00
12.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00
13.	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000,00
14.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00
15.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000,00
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	76 000,00
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	725 000,00
OGÓLEM				6 208 982,50

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2021 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	479 000
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	210 000
3.	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	129 600
4.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	121 500
5.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	118 500
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	126 800
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	488 500
OGÓLEM					1 673 900

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

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPLAT 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 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			872 000	0	0	0	0	0
	75618		872 000	0	0	0	0	0
		0480	872 000	x	x	x	x	x
851			0	872 000	872 000	529 800	169 700	172 500
	85153	x	0	26 200	26 200		26 200	
	85154	x	0	845 800	845 800	529 800	143 500	172 500
		RAZEM	872 000	872 000	872 000	529 800	169 700	172 500

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			11 107 030	11 183 830	11 183 830	529 800	10 654 030
	90002		11 107 030	11 183 830	11 183 830	529 800	10 654 030
		0490	11 087 030	x	x	x	x
		0640	15 000	x	x	x	x
		0910	5 000	x	x	x	x
		RAZEM:	11 107 030	11 183 830	11 183 830	529 800	10 654 030

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			11 520 000	0	0	0	0	0	0
	90019		11 520 000	0	0	0	0	0	0
		0690	11 518 000	x	x	x	x	x	x
		0920	2 000	x	x	x	x	x	x
020			0	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	02001	x	0	60 000	60 000	60 000		0	
700			0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
	70095	x	0	500 000	0	0		500 000	500 000
900			0	10 960 000	10 910 000	1 461 033	9 448 967	50 000	50 000
	90004	x	0	1 256 533	1 256 533	1 256 533			
	90005	x	0	75 000	25 000	25 000		50 000	50 000
	90026	x	0	30 000	30 000	30 000			
	90019	x	0	9 416 967	9 416 967		9 416 967		
	90095	x	0	181 500	181 500	149 500	32 000		
		RAZEM	11 520 000	11 520 000	10 970 000	1 521 033	9 448 967	550 000	550 000

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

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			718 385	718 385	718 385
	60016		718 385	718 385	718 385
		6350	718 385	x	x
		RAZEM:	718 385	718 385	718 385

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

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH) ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
758			10 005 502	0	0
	75814		10 005 502	0	0
		6290	10 005 502	x	x
600			0	12 925 128	12 925 128
	60016	x	0	12 925 128	12 925 128
		RAZEM:	10 005 502	12 925 128	12 925 128

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2021 ROKU.

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki ogółem	z tego:
			Dział	Rozdział		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Urząd Miejski/ Wydział TI	754	75412	350 000	350 000
2.	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	1 000 000	1 000 000
RAZEM:					1 350 000	1 350 000

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 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		20 346 111	20 346 111	-
		700	70001	18 981 258	18 981 258	-
		900	90001	66 415	66 415	-
		900	90095	1 298 438	1 298 438	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		11 908 000	11 903 320	-
		900	90017	11 908 000	11 903 320	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				32 254 111	32 249 431	-

**2. UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK**

2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2021 ROKU w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	2
Dochody ogółem:	245 747 061,23
- <i>dochody bieżące:</i>	221 448 004,23
- <i>dochody majątkowe:</i>	24 299 057,00
1. Dochody podatkowe:	119 903 148,00
a) podatek od nieruchomości	56 342 753,00
b) podatek od środków transportowych	674 226,00
c) opłata od posiadania psów	43 000,00
d) podatek od spadków i darowizn	90 000,00
e) podatki z karty podatkowej	30 000,00
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	47 327 718,00
- w podatku doch. od osób fizycznych	46 777 718,00
- w podatku doch. od osób prawnych	550 000,00
h) podatek rolny	287 890,00
i) podatek leśny	430 541,00
j) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00
k) opłata skarbową	428 700,00
l) opłata eksploatacyjna	616,00
ł) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 402,00
m) odsetki	84 000,00
n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 087 030,00
o) opłata prolongacyjna	2 732,00
p) pozostałe	59 540,00
2. Dochody z majątku gminy:	6 704 074,00
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 172 000,00
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 657 835,00
- dzierżawa na targowisku	668 738,00
e) sprzedaż mienia	2 600 000,00
f) pozostałe	267 139,00
3. Subwencje:	24 001 984,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 772 010,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00
4. Dotacje i środki:	78 586 240,23
a) na zadania własne, z tego:	25 920 278,00
- <i>dotacje</i> , z tego:	<u>13 098 250,00</u>
- z budżetu państwa	3 983 298,00
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 480 180,00
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	5 609 332,00
- z gmin ościennych	25 440,00
- <i>środki</i> , z tego:	<u>12 822 028,00</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	2 086 441,00
- z Polska - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 700,00
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
- z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	718 385,00
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 005 502,00
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	52 636 598,23
- dotacje z budżetu państwa	52 636 598,23
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	29 364,00
- dotacja z Gminy Dobra	29 364,00
5. Pozostałe dochody	16 551 615,00
w tym:	
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 520 000,00

2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2021 ROKU – część opisowa

2.1.2.1. Dochody własne: 193.081.099 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność: 6.327.717 zł

Planowane dochody obejmują:

- **5.609.332 zł** – planowane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”,
- **718.385 zł** – planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży”.

2. Dział 630 – Turystyka: 4.553.767 zł

Planowane dochody obejmują kwotę **2.043.346 zł** (środki z programu INTERREG V A) oraz kwotę **2.510.421 zł** (dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią”.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 6.157.054 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **41.100 zł** – dochody zaplanowano w oparciu o analizę przypadających do sfinalizowania w 2021 r. służebności przesyłu i wynikających z tego tytułu wynagrodzeń na rzecz Gminy oraz dochody z tytułu projektowanych służebności gruntowych,
- **1.172.000 zł** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane dochody oparte na analizie przypadających do dn. 31 marca w 2021 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,
- **4.200 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2019 roku (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2020 r. (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **687.000 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 2020,

- **966.000 zł** – planowane wpływy pochodzą z analizy należności z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – zgodnie z tą ustawą właściciel zobowiązany jest ponosić przez 20 lat, tj. do 2028 r., roczne opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tzw. opłatę przekształceniową.
- **2.600.000 zł** – planowany dochód w zakresie sprzedaży mienia oszacowany został głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, działek zabudowanych oraz sprzedaż ok. 19 lokali mieszkalnych,
- **16.316 zł** – dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, oprocentowania sprzedaży ratalnej należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 6 miesięcy 2019 roku (od lipca do grudnia) i 9 miesięcy 2020 r. (od stycznia do września) oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **1.700 zł** – planowane dochody z tytułu sporządzanych korekt operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 4 lokali mieszkalnych.

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 w Policach.

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 109.046.941 zł

z tego:

– **56.342.753 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości, przy czym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 50.561.457 zł,
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 5.781.296 zł.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie:

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

Przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2020 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

- d) stawek podatku określonych w Uchwale Nr XXIV/235/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020r. (M.P. poz. 625) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9. Na rok 2021 przyjęto wzrost stawek podatkowych zgodnie z komunikatem tj. o 3,9%, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych groszy, za wyjątkiem: stawki podatkowej dla budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która wynosi 2% ich wartości.

Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę także stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie *górných granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021* (M.P. poz. 673).

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 o kwotę 160.000 zł, w tym od osób prawnych o kwotę 50.000 zł i od osób fizycznych o kwotę 110.000 zł.

– **674.226 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, przy czym podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 452.220 zł, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 222.006 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie:

- a) danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (łącznie 360 pojazdów, w tym: osoby prawne – 238 pojazdów, osoby fizyczne – 122 pojazdów).

Podstawę opodatkowania przyjęto z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r. W stosunku do roku 2019 podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu z 376 pojazdów do 360 pojazdów.

- b) stawek podatku określonych w Uchwale Nr XXIV/236/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Na 2021 rok założono wzrost stawek o 10%, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych złotych, w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę także stawki maksymalne

ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673) oraz stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. poz. 1002).

Stawki podatkowe wymienione w uchwale są niższe od stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.

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

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

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów (668 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów), podlegających opłacie na dzień 30 września 2020 r. oraz stawek podatkowych, które pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku, tj. 70 zł i 35 zł (dla emerytów i rencistów).

Przy określeniu stawki opłaty wzięto pod uwagę także stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673).

W stosunku do roku 2019 zmniejszeniu uległa ilość psów podlegających opłacie z 684 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów do 668 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów.

Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia a także kształtowanie się zaległości.

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

- a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 52.656 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 235.234 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r. (grunty do 1 ha fizycznego – 133,1760 ha fiz., w tym: osoby prawne – 2,1165 ha fiz., osoby fizyczne – 131,0595 ha fiz.; grunty powyżej 1 ha przeliczeniowego – 1700,3916 ha przelicz., w tym: osoby prawne – 355,4909 ha przelicz., osoby fizyczne – 1344,9007 ha przelicz.), 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 2021, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 982), która wyniosła 58,55 zł za 1 dt (w 2020 r. średnia cena skupu żyta wynosiła 58,46 zł za 1 dt).

W stosunku do roku 2019 podstawa opodatkowania dotycząca gruntów do 1 ha fiz. - uległa zwiększeniu z 131,1427 ha fiz. do 133,1760 ha fiz., natomiast pow. 1 ha przelicz. - uległa zmniejszeniu z 1736,7144 ha przelicz. do 1700,3916 ha przelicz.

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

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

- a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 428.490 zł,
- b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 2.051 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r. (lasy pozostałe - 9.909,6158 ha, w tym: osoby prawne – 9.862,2544 ha, osoby fizyczne - 47,3614 ha oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody - 67,1797 ha - osoby prawne) oraz stawki podatkowej stanowiącej równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 983) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, wyniosła 196,84 zł za 1 m³ (w 2020 r. średnia cena sprzedaży drewna wynosiła 194,24 zł za 1 m³).

W stosunku do roku 2019 podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu z 9.960,7889 ha do 9.909,6158 ha, natomiast powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody pozostaje niezmienną - 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 za 9 miesięcy 2020 r. (od stycznia do września) proponuje się na rok 2021 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 90.000 zł.

– **30.000 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 za 9 miesięcy 2020 r. (od stycznia do września), proponuje się na rok 2021 zaplanować podatek w wysokości 30.000 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 oparto na analizie 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 2020 r. proponuje się na rok 2021 zaplanować podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości: 30.000 zł od osób prawnych i 2.000.000 zł od osób fizycznych, łącznie 2.030.000 zł.

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

1) 46.777.718 zł – podstawą zaplanowania dochodów jest informacja Ministra Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na 2021 rok (Minister poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wyniesie 38,23 % i będzie wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego) oraz wykonanie dochodów na dzień 30 września 2020 r., gdzie wykonanie dochodów kształtuje się w wysokości 32.216.781 zł. W wyniku zmiany przepisów podatkowych oraz w wyniku ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe w stosunku do planowanych udziałów w 2020 r. o ok. 1,35 %. Zatem proponuje się na 2021 r. zaplanować wpływy z tego podatku w wysokości 46.777.718 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

2) 550.000 zł – oszacowanie wpływów z tego podatku na rok 2021 oparto na analizie wpływów za lata poprzednie. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Przy planowaniu dochodów wzięto również pod uwagę ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, zmieniające się przepisy podatkowe oraz dynamikę wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 roku i w okresie 9 miesięcy 2020 r. Zatem proponuje się na 2021 r. zaplanować wpływy z tego podatku w wysokości 550.000 zł.

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

Na rok 2021 dochód z tytułu opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 872.000 zł, tj. na poziomie planu na 2020 rok. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020, co powinno nastąpić do 31.01.2021 r.

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2019 rok (439.620 zł) i wykonanie na dzień 30 września 2020 r. (352.029 zł).

W 2021 roku zaplanowano wpływy na nieco wyższym poziomie w stosunku do 2020 roku (plan 2020 r.: 399.700 zł) tj. w wysokości 428.700 zł.

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

Dochody w kwocie 109.681 zł stanowią planowaną rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej. Wysokość tych dochodów przyjęto na poziomie dochodów z opłaty targowej wykonanych w 2019 r.

Natomiast, kwota 2.721 zł dotyczy utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2020 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2020 r. 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 2019 r. (lipiec – grudzień) i 9 miesięcy 2020 r. (styczeń – wrzesień) oraz przewidywane wykonanie do końca br.

– **2.732 zł** – wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych.

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza decyzji w sprawie udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

– **44.840 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- 21.840 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Dochody 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 2019 roku (lipiec – grudzień) i za 9 miesięcy 2020 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 zatwierdzonych podziałów nieruchomości gruntowych i potencjalnych transakcji zbycia przez właścicieli nowopowstałych działek przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu 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.

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów w latach 2017–2019 oraz za 9 m-cy 2020 roku (od stycznia do września).

Wpływy z tej opłaty w 2017 roku wykonano w wysokości 1043 zł, w 2018 roku w wysokości 957 zł, w 2019 roku w wysokości 1.301 zł, natomiast za 9 miesięcy 2020 r. w wysokości 412,58 zł.

Wysokość wpływów zależy od ilości wydobytej kopaliny. Od stycznia do września 2020 r. nastąpiło zmniejszenie ilości wydobytej kopaliny, w związku z tym na rok 2021 zaplanowano wpływy na nieco niższym poziomie, tj. w wysokości 616 zł.

– **523 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia 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:**34.007.486 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **23.772.010 zł** – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police,
- **229.974 zł** – z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Subwencje na rok 2021 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

- **10.005.502 zł** – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:**5.118.089 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:

- **508.165 zł** – dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police”,
- **1.700 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,
- **1.740.193 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 2020 r. poz. 17),
- **11.040 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem uczęszczania 2 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 2020 r. poz. 17),
- **14.400 zł** – wpływy z innych gmin tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy Police (Centrum Edukacyjne „Urwisek”), przy założeniu jego funkcjonowania na terenie Gminy Police do sierpnia 2021 r. - planowana liczba dzieci 2),
- **672 zł** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- **1.222 zł** – wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji,
- **109.348 zł** – dochody z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań,
- **34.660 zł** – wpływy tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zaplanowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2 i Nr 6 w oraz Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach,
- **462.060 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 2020 r., poz. 17) - planowana liczba dzieci to 39 (421.200 zł), jak również są to planowane dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (40.860 zł),

- **637.900 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **1.509.628 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **2.180 zł** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- **84.921 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: 11.248 zł), wpłaty jednostek oświatowych tytułem składek członkowskich dla ZNP do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach (72.673 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 1.000 zł).

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

805 zł

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna:

2.445.110 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **124.250 zł** - dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej,
- **192.874 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.101.826 zł** - dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **522.000 zł** - dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **250.000 zł** - dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **180.000 zł** – wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usługi opiekuńcze u podopiecznych,
- **50.000 zł** – wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **10.560 zł** - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu zastępczo wniesionej opłaty za DPS w latach poprzednich,
- **10.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- **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,

- **1.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz kontraktów socjalnych za lata ubiegłe,
- **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,
- **300 zł** – 5% należnych Gminie dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **200 zł** – wpływy z tytułu rozliczenia dzierżawy butli z wodą pitną,
- **100 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 653.749 zł

Dochody w tym dziale obejmują:

- **461.594 zł** – dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Własna przestrzeń = samodzielność”,
- **52.155 zł** – dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia pn. „Własna przestrzeń = samodzielność”,
- **120.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością mieszkańców mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- **20.000 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością klientów przebywających w schronisku dla osób bezdomnych.

12. Dział 855 – Rodzina: 536.410 zł

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- **100.000 zł** – wpływy z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 85.000 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości: 15.000 zł,
- **5.000 zł** – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **30.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **30.000 zł** – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych,
- **70.000 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,
- **300 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start (300+),
- **10 zł** – planowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start (300+),

- **1.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz kontraktów socjalnych za lata ubiegłe,
- **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: 22.640.030 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **11.087.030 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 2020 r. poz. 1439).

Od lipca 2013 roku w Gminie Police obowiązuje system naliczania opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Od tego czasu, liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu sukcesywnie spada. W ciągu siedmiu lat, z zabudowy wielorodzinnej (biorąc pod uwagę trzech największych zarządców nieruchomości) ubyło ok. 3 500 osób. Przy obowiązującej metodzie naliczania opłaty, brak jest prawnych, skutecznych możliwości weryfikacji faktycznej ilości osób, zamieszkujących w nieruchomościach wielolokalowych. W zabudowie jednorodzinnej weryfikacja liczby osób faktycznie zamieszkałych jest skuteczna - w ciągu 7 lat przybyło około 1100 osób, między innymi w wyniku działań podjętych przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami.

W związku z powyższym na podstawie Uchwały nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2020r. w zabudowie wielolokalowej zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na metodę opartą o zużycie wody, co pozwoli na objęcie opłatą wszystkich faktycznie mieszkających osób. W zabudowie jednorodzinnej system naliczania od osób pozostaje bez zmian.

Nowelizacja Ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) narzuciła wyłącznie selektywny sposób gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

• Nieruchomości zamieszkałe

Zabudowa jednorodzinna

Liczba osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police w zabudowie jednorodzinnej na dzień 09.09.2020 r. wynosi 10 847.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej wynosić będzie **29 zł**.

10 847 osób x 29 zł x 12 m-cy = 3 774 756 zł

Zabudowa wielorodzinna

Średniomiesięczne zużycie wody w zabudowie wielolokalowej w roku 2019 na terenie Gminy Police wyniosło 64 006,66 m³ (768 080 m³ - roczne zużycie). Bazując na tych danych zakłada się tożsame zużycie wody w roku 2021.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m³ zużytej wody wynosić będzie **9,20 zł**.

$$64\ 006,66\ m^3 \times 9,2\ zł \times 12\ m-cy = 7\ 066\ 335\ zł$$

• **Nieruchomości mieszane**

Dochód z nieruchomości mieszanych opracowano na podstawie nowo obowiązujących stawek zgodnych z Uchwałą nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2020 r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

- a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,00 zł,
- b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł,
- c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 55,00 zł,
- d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 75,00 zł,
- e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 125 zł,
- f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł.

Bazując na danych z ostatniego okresu oraz nowych stawkach za pojemnik uwzględniając częstotliwość wywozu dla danej nieruchomości wpływy z nieruchomości mieszanych wyniosą – **348 779 zł**.

Dochód z nieruchomości mieszanych oraz zamieszkałych – **11 189 870 zł**.

Dochód planowany jest na poziomie ściągłości 100 %.

Planowane ulgi

1. Planowana kwota ulgi przyznawanej rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o *Karcie Dużej Rodziny* (co najmniej z trójką dzieci) wynosić będzie 5 zł na każdego członka rodziny. W chwili obecnej uldze podlega 1.280 osób. Kwota przyznanych ulg dla rodzin wielodzietnych powinna zostać pokryta z budżetu Gminy.

$$1280 \times 5\ zł \times 12\ m-cy = 76\ 800\ zł$$

Dochód uwzględniający pomniejszenie ulg na dzieci:

$$11\ 189\ 870\ zł - 76\ 800\ zł = 11\ 113\ 070\ zł$$

2. Na podstawie nowelizacji Ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* Gmina zobowiązana jest do częściowego zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia z tego tytułu wynosi 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zgłoszonego do ulgi. W zabudowie jednorodzinnej mieszka 10 847 osób. Przewiduje się, że z ulgi skorzysta około 10% mieszkańców.

$$10\ 847 \times 10\% = 1\ 085\ osób$$

$$1\ 085 \times 2\ zł \times 12\ m-cy = 26\ 040\ zł$$

Dochód uwzględniający pomniejszenie ulgi na kompostownik:

$$11\ 189\ 870\ zł - 26\ 040\ zł = 11\ 163\ 830\ zł$$

Dochód uwzględniający powyższe ulgi

11 189 870 zł - 76 800 zł - 26 040 zł = 11 087 030 zł

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **10.000 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,
- środków z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **11.520.000 zł**,
- wpływów z tytułu refakturowania kosztów za zużycie wody na targowisku oraz odprowadzonych ścieków w wysokości **3.000 zł**,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w zakresie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **15.000 zł**.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna:

1.546.095 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,
- **7.000 zł** – planowane do uzyskania wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- **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: 52.636.598,23 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 – 411.675,73 zł.
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 7.980 zł.
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.000 zł.
- 4) Pomoc społeczną – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia), ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 927.942,50 zł.
- 5) Rodzinę - świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 51.285.000 zł.

2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 29.364 zł

Zaplanowane dochody stanowią dotację celową z Gminy Dobra w wysokości 29.364 zł jako partycypacja w utrzymaniu 10 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2021 zaplanowano w wysokości 245.747.061,23 zł, z tego:

- 1) dochody własne: 193.081.099 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 52.636.598,23 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 29.364 zł.

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **165.026.356 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 63.900 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 50.000 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 - 6.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2021 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 - 60.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 60.000 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 600 - Transport i łączność - 8.936.960 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 7.161.500 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2021 roku wynosi **4.880.000 zł**.

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2021 roku wynoszą **2.241.000 zł** brutto. Plan nie zawiera ewentualnej dopłaty pochodzącej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz środków ze sprzedaży biletów na LS.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2021 r. wynosić będzie 340 957.

Koszt 1 wozokm 6,06 zł netto + 8% VAT.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

(340 957 wozokm x 6,06 zł + 8% VAT = 2.231.495,37 zł brutto)

Do planu przyjmuje się kwotę 2.231.500 zł brutto.

Ponadto, planuje się środki:

- w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych (podjazdy do Jasienicy),
- w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Bez Samochodu (wdrożone w przypadku wprowadzenia odpłatności za przejazdy Linią Samorządową).

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:

2.231.500 zł + 6.500 zł + 3.000 = 2.241.000 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za świadczenie w 2020 roku usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na: remont i szklenie wiat przystankowych (**35.000 zł**) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (**1.500 zł**).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**- 1.773.460 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego:	1 700 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 000 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	400 000 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	300 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	70 000 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	35 000 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	10 000 zł
- projekty stałych organizacji ruchu na drogach gminnych (dot. oznakowania)	5 000 zł
- wprowadzenie stałych organizacji ruchu (dot. znaków)	10 000 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	200 zł
- przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Police	9 800 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**- 2.000 zł**

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

4. Dział 630 – Turystyka**- 302.186 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 302.186 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego – **8.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.000 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.

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.

Łączna kwota **181.776 zł** zaplanowana została na działania promocyjne oraz koszty związane z zarządzaniem i rozliczeniem realizacji projektu pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią*.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.393.500 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 1.500.000 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 - 863.500 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **850.000 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 (15.000 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 opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, nieruchomości zabudowanych, oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania (120.000 zł),
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków i lokali (20.000 zł),
- opłaty roczne gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Police (70.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (300.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne (200.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (20.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **13.500 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 2021 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

- 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 cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i innych należności.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 30.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

6. Dział 710 - Działalność usługowa - 144.502 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 139.502 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: 40.000 zł |
| 2) „Gmina Północ” | koszt: 26.322 zł |
| 3) „Gmina Zachód” | koszt: 34.180 zł |
| 4) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 9.000 zł |
| 5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów | koszt: 30.000 zł |

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 5.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrodę Burmistrza Polic 2020 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy.

7. Dział 750 - Administracja publiczna - 19.138.624 zł**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 383.873 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2021
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, podróże służbowe i zagraniczne)	290 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych	2 400
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej	9 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, artykuły spożywcze oraz zakup tonerów	8 000
4220	Zakup środków żywności	8 000
4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarek	24 000
4300	Zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, introligatorskie, pralnicze, transportowe, reklamowe, obwieszczenia)	33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	Ogółem rozdział 75022	383 873

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17.961.623 zł

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

Na łączną kwotę **521.423 zł** zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów,
- b) umowy zlecenia na wykonanie ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych,

- c) obsługę bankową, w związku z przetargiem nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie obsługi bankowej,
- d) zapłacenie kosztów na rzecz organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych,
- e) zapłacenie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego przez gminę,
- f) zapłacenie kosztów 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 2021 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych. Na ten cel zaplanowano kwotę **10.000 zł**.

Natomiast, tabela poniżej przedstawia pozostałe wydatki tego rozdziału:

§	TREŚĆ	Plan 2021
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 158 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	25 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	21 000
	Razem	78 500

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	150 000
	zakup druków	40 000
	prenumeraty, książki, gazety	25 000
	informatyka - zakup sprzętu w tym: komputery (30 sztuk), monitory, drukarki, zakup tonerów, zakup materiałów bieżących, osprzęt i urządzenia	310 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach	20 000
	zakup wody do dystrybutorów	9 000
	art. gospodarcze i środki czystości	58 400
	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 mebli do Sali ślubów USC (krzesła i stół)	1 500
	zakup szaf na dokumenty zbiorowe stanu cywilnego (archiwum USC)	4 000
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	2 000
	zakup części eksploatacyjnych do serwerów - PSIP	6 000
	inne pozostałe zakupy	5 000
	Razem	652 400
4220	Zakup środków żywności	15 000
4260	Zakup energii	
	Energia cieplna	90 000
	Energia elektryczna	90 000
	Woda	9 000
	Razem	189 000
4270	Zakup usług remontowych	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	5 000
	naprawy komputerów, drukarek, serwis oprogramowania (m.in. Ewidencji Ludności CLANET, zezwolenia przewozowe, alkohole, obiegu dokumentów NIL, SIGID)	65 000

	naprawy kserokopiarek	50 000
	konserwacja faxu	2 500
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	4 000
	konserwacja, serwis central telefonicznych	18 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	14 000
	konserwacja klimatyzacji	16 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	6 000
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	44 600
	renowacja i naprawa mebli USC	1 500
	inne usługi remontowe	5 000
	Razem	231 600
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	300 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	10 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	20 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	30 000
	obsługa prawna	155 000
	usługi biurowe – pieczętki	6 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	1 500
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	3 000
	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	8 000
	usługi transportowe	4 000
	monitorowanie systemu alarmowego	11 000
	przeeglądy sprzętu gaśniczego	4 000

	zakup biletów szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania	6 000
	montaż części eksploatacyjnych do serwerów i usługi naprawy sprzętu - PSIP	2 000
	wymiana mat wejściowych	5 500
	opłata za BIP	10 000
	inne pozostałe usługi	1 000
	Razem	682 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonii stacjonarna	45 000
	telefonii komórkowa	27 000
	opłata za Internet	18 000
	Razem	90 000
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	35 000
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)	276 000
	opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	700
	inne opłaty	1 000
	Razem	277 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	opłaty sądowe	12 000
	Razem	12 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	100 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000
	Ogółem rozdział 75023	17 426 600

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 360.000 zł

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

I. Promocja gospodarcza - 20.000 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. Publikacja promocyjna - 19.000 zł.

Druk publikacji obejmuje wydanie Folderu „Gmina Police”.

III. Materiały promocyjne - 30.000 zł.

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporczyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe, kartki świąteczne oraz gadzety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, targów, 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, ścianki wystawiennicze, itp.).

IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 15.000 zł.

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, 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 2021.

V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 2.000 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, życzenia

święteczne oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie i relacje w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

VI. Polityka promocyjna i 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 433.128 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 **51.500 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,
- 2) kwota **42.500 zł** przeznaczona jest na:
 - a) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
 - b) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2014-2020,
 - c) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, LGD, SOM.

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 **101.628 zł**, z tego:

- 1) samochodu podlegającego Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu – 62.928 zł,
- 2) samochodu podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 19.000 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 spotkania z delegacjami zagranicznymi - 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.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.043.675 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 355.000 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, wzrost cen sprzętu i cen odzieży ochronnej)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - 3.800 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na przegląd syren zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Police oraz na przegląd techniczny agregatu prądotwórczego Honda EA 3000 (wymiana świecy, oleju). Zaplanowano także środki na emisję komunikatów o uruchomieniu syren (systemu alarmowania i ostrzegania ludności).

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) - 1.631.375 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników)	32 500

4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> (wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego)	988 140
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	65 355
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	182 825
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	26 055
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> (umowa zlecenie)	38 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> (paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych. kamera monitoringu na Pl. Chrobrego)	43 500
4260	<i>Zakup energii</i> (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	20 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> (remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu)	14 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> (usługi badań lekarskich pracowników)	7 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> (usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu)	148 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> (delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe)	2 500
4430	<i>Różne opłaty i składki</i> (opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne)	10 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	24 000
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> (koszty egzekucji wyroków sądowych)	2 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> - szkolenia	9 000
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	10 000
	Razem	1 631 375

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 4.500 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.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 309.350 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 309.350 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **309.000 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.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.469.405 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 70.000 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 - 1.399.405 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **500.000 zł**, stanowiącą 0,2% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w budżecie jest tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **675.000 zł**, stanowiącą 0,5% 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 2020 r. poz.1856/);

- 3) rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 18.405 zł;
- 4) rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 6.000 zł;
- 5) rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:
 - a) w szkołach podstawowych - 100.000 zł,
 - b) w przedszkolach publicznych - 100.000 zł.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2021, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł, stanowi 0,5% 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).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 67.953.677 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 39.669.861 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 39.184.061 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 224.833 zł), z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.006.509 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – 1.486.674 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 4.012.863 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 4.082.306 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.225.748 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 15.497.170 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 4.275.896 zł
- 8) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 3.596.895 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. Od września 2021 roku planowana jest likwidacja Szkoły Filialnej w Niekończycy.
3. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2021 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2020 roku dla nauczycieli (o 6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2021 r. płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł. Na podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę: 1.760.000 zł, w tym na 6% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: 1.400.000 zł.
4. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
5. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
6. Planowane są bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych w okresie: od września do grudnia 2021 r.
7. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

III. Planowany budżet dla szkół podstawowych na 2021 rok przewiduje zapewnienie środków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na realizację projektu pn. *Różne języki – jedna tradycja – warsztaty wielkanocne* na łączną kwotę: 2.500 zł, z tego:

- dofinansowanie SGPE Pomerania: 1.700 zł,
- wkład własny: 800 zł,

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach współfinansowany jest w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Skierowany jest do młodzieży szkolnej i ma zapewnić wzajemną integrację młodzieży poprzez zabawę oraz wspólne warsztaty edukacyjne.

IV. 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.

V. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 479.000 zł

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2021 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dla 41 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2020/2021. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

VI. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 6.800 zł.

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2021 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 10 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 883.975 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2021 rok wynosi: 653.975 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 27.000 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 240.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 413.975 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 2021 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2020 roku dla nauczycieli (o 6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2021 roku płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

4. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych na 2021 rok przewiduje zapewnienie środków na kontynuowanie realizacji projektu przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Tanowie pn. „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police”. Program skierowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych 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 2021 roku stanowi kwotę: 156.975 zł.

IV. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 10.000 zł

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 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.

V. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

220.000 zł

- z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 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: 10.000 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 210.000 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2021 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 25.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 23.128.881 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 22.646.146 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 2.117.910 zł), z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.515.266 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 2.939.300 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 1.925.330 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 2.869.851 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 2.269.750 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 2.253.850 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 3.890.946 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.192.120 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 1.789.733 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2021 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów podwyżek od 01.09.2020 roku dla nauczycieli (o 6%) oraz kosztów wzrostu od 01.01.2021 roku płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł. Na podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku w przedszkolach publicznych planuje się przeznaczyć kwotę: 1.079.000 zł, w tym na 6% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: 600.000 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. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

III. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych na 2021 rok przewiduje zapewnienie środków na realizację projektu przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych 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 2021 roku stanowi kwotę: 288.016 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 i rewitalizowanych w Gminie Police* RPZP.08.01.00-32-K003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2021 wynoszą: 125.735 zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Policach oraz przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, 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: **84.000 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 2020 r. poz. 17 z późn. zm.);

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **3.000 zł.**
Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że

do punktów katechetycznych w 2021 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 3 dzieci z przedszkoli publicznych.

VII. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 270.000 zł.

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 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 13 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: 140.400 zł.

2. Prognozowane jest uruchomienie w 2021 roku na terenie Gminy Police niepublicznego przedszkola w Przęsocinie. Planowana liczba dzieci uczęszczająca do placówki od września 2021 r.: 36, a prognozowany budżet w tym zakresie stanowi kwotę: 129.600 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 249.600 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2021 r. wynosi: 249.600 zł,

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 121.500 zł
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 20 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: 118.500 zł
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2021 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. Planowany okres funkcjonowania placówki niepublicznej – do sierpnia 2021 r.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 9.600 zł
Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.117.900 zł

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 27.100 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 – 500 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 10.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 5.000 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych organizowane przez Urząd Miejski w Policach: 1.090.800 zł

z tego: - składki ZUS: 26.500 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 4.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe: 150.000 zł

- zakup usług pozostałych: 909.800 zł

Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Trzebież, Drogoradz, Wieńkowo, Police i Szczecin: 78.200 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Pilchowo, Sierakowo, Leśno Górne do Polic: 42.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Dębostrów, Drogoradz, Niekłończyca, Uniemyśl, Nowa Jasienica: 87.700 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Podbrzezia, Zalesia, Węgornika i Trzeszczyna do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Tanowie: 69.000 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (na trasie Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police (Jasienica): 64.700 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Jasienicy i Drogoradza do Polic: 52.700 zł.
7. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic i Tanowa do szkół w Szczecinie – osoby korzystające z wózków: 99.000 zł.
8. Opłacenie przewozu dzieci na trasie – trasa 1 (Police – Szczecin): 64.000 zł oraz trasa 2 (Police - Szczecin): 99.000 zł.
9. Opłacenie przewozu dziecka niepełnosprawnego na trasie Police – SOSW w Tanowie: 9.500 zł.
10. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie Trzebież, Niekłończyca, Tanowo, Trzeszczyn, Police do Szczecina: 79.200 zł.
11. Opłacenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Pilchowo - Tanowo - Police: 50.000 zł.
12. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 30 razy): 30.000 zł.
13. Zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek (zgodnie z przepisami w tym zakresie – art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r.): 84.800 zł.
14. Opłacenie wydatków związanych z zapewnieniem opieki w czasie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek (umowy): 150.000 zł.
15. Składki na ubezpieczenie społeczne: 26.500 zł.
16. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 4.500 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 233.200 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 233.200 zł, z czego:

1. dla szkół podstawowych: **185.500 zł**, z tego:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 17.000 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach – 7.500 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 17.000 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 18.000 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 13.000 zł
 - 6) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 75.000 zł

- 7) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 23.000 zł
- 8) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 15.000 zł

2. dla przedszkoli publicznych: **47.700 zł**, z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.100 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 6.600 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 3.800 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 6.600 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 4.400 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 4.400 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 8.000 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 4.400 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 4.400 zł

II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70 a 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 kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W projekcie budżetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 189.374 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

- 1.282.704 zł

- 1. Zaplanowano na rok 2021 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: **126.800 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: **1.155.904 zł.**

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 16.500 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 590.699 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 24.500 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 250.784 zł
- 5) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 273.421 zł.

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

1. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie celem zapewnienia kształcenia 9 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2021 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **488.500 zł.**

1. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota wynosi: **437.782 zł,** z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 20.600 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 29.784 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 24.440 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 220.658 zł
- 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 142.300 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 - 270.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (2.900 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 (12.000 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 (2.000 zł),
 - inne konkursy i olimpiady (1.000 zł),
- 4) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 60 (2.500 zł),
 - 5) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (1.500 zł),
 - 6) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (44.150 zł),
 - 7) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (10.500 zł),
 - 8) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (8.500 zł),
 - 9) ubezpieczenie mienia oświatowego (138.850 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),
 - 12) opłaty na rzecz budżetu państwa - za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzane w jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty i Kultury (100 zł).

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.533.026 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 45.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programów zdrowotnych (szczepienia przeciwko grypie dla osób, które ukończyły 60 rok życia).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 26.200 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie działalności Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: wynagrodzenie prowadzącego biuro, opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu, opłaty za administrowanie i czynsze za lokal.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 845.800 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

- działalności Gminnej Komisji 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 (22.500 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 (50.000 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- 616.026 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **105.000 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 **27.060 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.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **483.966 zł** związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które pozwolą na: zakup odzieży ochronnej (maseczek rękawiczek, fartuchów, przyłbic), zakup środków do zabezpieczenia, m.in. płynów do dezynfekcji, mydeł, termometrów, ręczników papierowych, itp., a także na zakup usług związanych z walką z pandemią i związanych z tym obostrzeń sanitarnych, m.in. montaż osłon szklanych i plastikowych na stanowiskach pracy. Powyższe środki zaplanowano następująco:

- kwotę 500 zł w budżecie Wydziału Działalności Gospodarczej, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem targowiska gminnego w Policach,
- łączną kwotę 50.000 zł w budżecie Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- łączną kwotę 118.500 zł w budżetach szkół podstawowych, z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach 10.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach 8.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach 15.000 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach 20.500 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach 10.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach 35.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Tanowie 7.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży 13.000 zł
- łączną kwotę 118.366 zł w budżetach przedszkoli publicznych, z tego:
 - Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach 22.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach 14.600 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach 12.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach 9.100 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach 6.700 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach 7.000 zł
 - Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach 18.966 zł
 - Przedszkole Publiczne w Tanowie 10.000 zł
 - Przedszkole Publiczne w Trzebieży 18.000 zł
- łączną kwotę 16.100 zł w budżecie Miejskiego Żłobka w Policach,
- łączną kwotę 24.500 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach,
- łączną kwotę 150.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach,
- łączną kwotę 6.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach,

13. Dział 852 - Pomoc społeczna - 12.906.134 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 - 125.250 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przedstawia poniższa tabela:

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 w zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Uwaga: Kwota planowana na 2021 rok obejmuje kwotę dofinansowania składek zdrowotnych za osoby uprawnione zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 124.250 zł	124 250
	RAZEM ROZDZIAŁ 85213:	124 250

Ponadto, zaplanowana została kwota **1.000 zł** przeznaczona na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.603.874 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 192.874 zł	577 874
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej	1 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: pogrzeby podopiecznych	25 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85214:	2 603 874

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 525.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 w zł
3110	Świadczenia społeczne na wypłatę dodatków mieszkaniowych	525 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85215:	525 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.111.826 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.101.826 zł**, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania zasiłków stałych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 1.101.826 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za odzież i obuwie, napoje, środki czystości i świadczenia pracownicze w ramach BHP	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 522 000 zł	3 075 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, prasa i literatura fachowa, środki czystości, papier, tonery, fundusz reprezentacyjny w kwocie 5 000,00 zł, itp.	150 000
4220	Zakup środków żywności	5 000
4260	Zakup energii	1 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	20 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	150 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 072

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	90 598
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85219:	4 727 170

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 2.953.350 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 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	2 053 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, itp.	20 000
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych: usługi konserwacyjne, naprawcze, remonty i konserwacje pomieszczeń	1 000

4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy	8 500
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: drukarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników, opłaty RTV, itp.	20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i żywienia	10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 850
	RAZEM ROZDZIAŁ 85228:	2 953 350

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 570.000 zł

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

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 w zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym: wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, posiłki dla dzieci i uczniów w szkołach oraz dla osób chorych, niepełnosprawnych i innych Uwaga: W ogólnej kwocie planowanej na 2021 rok zawarta jest kwota dofinansowania dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie 250.000 zł	380 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85230:	380 000

Ponadto, zaplanowano kwotę **190.000 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

- 289.664 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 2021 w zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji pracy socjalnej	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1) zakup art. biurowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup naczyń jednorazowych i innych materiałów potrzebnych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	7 000 5 500 1 500
4220	Zakup środków żywności 1) zakup art. spożywczych potrzebnych do realizacji pracy socjalnej 2) zakup artykułów spożywczych do realizacji projektu socjalnego "Wigilia"	14 000 5 500 8 500
4300	Zakup usług pozostałych 1) Programy pomocy społecznej dotyczące bezdomnych: wydatki na usługi przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu: ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, pogotowie zimowe dla rodzin, noclegownie 2) zakup usług drukarskich i innych usług potrzebnych do pracy socjalnej 3) zakup usług w ramach opieki wytchnieniowej	225 500 220 000 1 000 4 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39
	RAZEM ROZDZIAŁ 85295:	249 664

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.279.482 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.279.482 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **610.236 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 293.636 zł,
- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 270.000 zł,

- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 46.600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **669.246 zł**, w tym 152.094 zł ujęte w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*. Główne zadania projektu to reintegracja społeczna osób bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań chronionych oraz praca socjalna, za którą odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. W roku 2021 zaplanowano następujące działania: opieka nad mieszkańcami chronionymi, opieka psychologa oraz eksperta do spraw uzależnień, wsparcie doradcy zawodowego.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 111.000 zł

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 - 51.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2021 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 2021 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 5% dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 4.500 zł (tj. 5% od dotacji w kwocie 90.000 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 7 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	14.600
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4.500

Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	5.500
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.400
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	6.300
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	12.000
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.300
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3.400
Razem środki dla szkół	51.000

**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

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**- 35.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (**30.000 zł**), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (**5.000 zł**).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- 100.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **70.000 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami 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 **30.000 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**- 233.710 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przedstawia poniższa tabela:

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 w zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody	168 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wraz z kosztami związanymi ze szkoleniem, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia	2 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700
	RAZEM ROZDZIAŁ 85504 :	233 400

Ponadto, zaplanowane zostały wydatki w kwocie **300 zł** na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń: „Dobry Start” i na wspieranie rodziny za lata ubiegłe oraz na odsetki w kwocie **10 zł** od tych świadczeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 470.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 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	470 000
	RAZEM ROZDZIAŁ 85508:	470 000

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 350.000 zł

§	Opis zadania	Plan na rok 2021 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 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1.000 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 3.524.000 zł

Planowany budżet na 2021 rok na żłobki wynosi: **3.524.000 zł**, z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.084.000 zł

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

1. W budżecie 2021 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2021 roku płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł.
2. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.

3. 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:

1.440.000 zł

1) *Centrum Edukacyjne w Policach* - 374.400 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2021 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, funkcjonujący od września 2020 r., – 12 dzieci: *86.400 zł*;

2) *Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha”* - 705.600 zł

Zaplanowane w budżecie na 2021 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla niepublicznych żłobków:

- w Niekłońcycy 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*,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 10 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 25 dzieci w żłobku: *180.000 zł*;

3) zaplanowano dotację dla *Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia”*, przy ul. Mieszka I 5 B 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 85595 – Pozostała działalność

- 1.529.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zaplanowano także wydatki w łącznej wysokości **29.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym *21.000* na ulgi w komunikacji.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29.072.262 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 91.730 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 – **36.730 zł**,
- 2) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **40.000 zł**,
- 3) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **15.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 11.183.830 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 **10.547.679 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 10.495.212 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Police. Na wzrost kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów wpływ mają nowe obowiązki wynikające z ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, jak m.in. obowiązek segregacji bioodpadów u „źródła”, co wiąże się z doposażeniem około 3000 nieruchomości w pojemniki, stworzeniem dodatkowych tras wywozu oraz zagospodarowaniem dodatkowej ilości odpadów. Ponadto, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zniesiony będzie limit na przyjmowanie tych odpadów (do tej pory było to 10 worków 120 L na miesiąc).

Wzrost cen podyktowany jest również wyższymi cenami jednostkowymi za zagospodarowanie odpadów w instalacjach do tego przeznaczonych.

Paragraf 4190: Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród – 42.467 zł

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

Paragraf 4430: Różne opłaty i składki – 5.000 zł

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

Paragraf 4610: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł

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

- 2) Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w łącznej kwocie **636.151 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 2021:

- 10.495.212 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz zagospodarowanie z PSZOK)
- 42.467 zł - edukacja w zakresie gospodarki odpadami
- 5.000 zł - opłaty i składki
- 5.000 zł - koszty sądowe
- 636.151 zł - koszty administracyjne

Razem: 11.183.830 zł

Biorąc pod uwagę planowane na rok 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.107.030 zł, które w związku z przewidywanymi ulgami we wnoszeniu ww. opłat przez rodziny wielodzietne, są niższe o 76.800 zł od planowanych wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje deficyt w budżecie systemu w wysokości 76.800 zł, który należy sfinansować z budżetu Gminy Police.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.210.050 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 | 35 000 zł |
| - zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne | 7 050 zł |
| - zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim | 6 000 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000 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) | 1 600 000 zł |
| - utrzymanie szaleatów miejskich | 550 000 zł |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.256.533 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale 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). Zabezpieczono środki na poprawienie estetyki zieleni w mieście i Gminie Police. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 25.000 zł

Wydatki w kwocie 5.000 zł planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone zostaną na badanie próbek popiołów z palenisk pieców / kotłów, koszty transportu próbek oraz na zakup pojemników, plomb, itp.

Ponadto, zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 18 czujników i 1 tablicy informacyjnej. Źródłem finansowania ww. wydatków, będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 506.850 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.750.000 zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.416.967 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 887.591 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 832.591 zł przeznaczone na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów. Zaplanowano także wydatki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek w kwocie

10.000 zł planowany jest do sfinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **30.000 zł**, planowane do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na:

- usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police - 25.000 zł,
- zakup fotopułapek do monitoringu środowiska – 5.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– 743.711 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **30.000 zł**,
- czynności związane z uruchomieniem, konserwacją przedsezonową instalacji fontann, czynności związane z bieżącą obsługą eksploatacyjną i funkcjonowaniem fontann, czynności związane z wyłączeniem z eksploatacji i konserwacją posezonową instalacji oraz za ilość wody zużytej do funkcjonowania fontann – **50.000 zł**,
- na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **337.211 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (roczny przegląd stanu technicznego targowiska gminnego, 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, nawóz, 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 4 kamer monitoringu, malowanie targowiska, 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 2021 są nieznacznie wyższe od planowanych na rok 2020. Pomimo znacznego zwiększenia środków na umowy zlecenia w wyniku przewidywanego podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2021 r. do 18,30 zł (wzrost o 1,3 zł/godz.), poziom kosztów na ten rok nie ulega dużej zmianie dzięki ograniczeniu innych pozycji wydatkowych.

Kwota **115.000 zł** została zaplanowana na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II, III i IV).

Łączna kwota **181.500 zł** obejmuje wydatki przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (144.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania realizowane corocznie),
- **edukację ekologiczną** (25.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (11.500 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W ramach zadań **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. Kwota planowanej dotacji celowej wynosi 32.000 zł.

W ramach **edukacji ekologicznej** zabezpieczono środki na zakup nagród i materiałów edukacyjnych oraz usługi związane z edukacją ekologiczną. W tej grupie zadań zaplanowano również środki na obsługę dystrybutorów z woreczkami na odchody zwierzęce.

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

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.790.963 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.230.963 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.600.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2021 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 748.400 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 2021 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **595.963 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **35.000 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 - 1.430.000 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wynosi: **1.430.000 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 2021 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30.000 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 - 100.000 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: **76.000 zł**,
- 2) stypendia (**21.000 zł**) i nagrody (**3.000 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.*

19. Dział 926 – Kultura fizyczna - 5.275.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 4.400.000 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: **4.400.000 zł**, z tego:

- a) środki z budżetu gminy: 2.853.905 zł
 - b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.503.000 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 2021 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2021 roku kosztów płacy minimalnej do 2.800 zł.
 3. Sfinansowany zostanie udział pracodawcy we wprowadzeniu od 01.01.2021 r. pracowniczych planów kapitałowych.
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2021 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
 5. 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.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**- 800.000 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: **725.000 zł**,
- 2) stypendia ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**45.000 zł**) i nagrody (**30.000 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**- 75.000 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) organizację imprez sportowych (5.300 zł):
 - Turniej Par Brydża Sportowego - 1.000 zł,
 - zawody wędkarskie – 800 zł,
 - Ćwierćmaraton Policki – 800 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” – 2.500 zł,
- 3) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2021 (41.300 zł):
 - zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 18.600 zł,
 - umowy - zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna itp.) – 9.000 zł,
 - usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) – 9.000 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.) – 3.000 zł,
- 4) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2020/2021 – 1.000 zł,
- 5) wydatki na organizację „Ferii na sportowo” – 4.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
 - umowy zlecenia
 - zakup sprzętu i nagród,
- 6) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato – 9.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
 - umowy zlecenia (dofinansowanie zajęć żeglarskich)
 - zakup paliwa, nagród, niezbędnego sprzętu,
- 7) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 5.300 zł,
- 8) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.800 zł,

- 9) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 400 zł,
 10) 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 **52.636.598,23 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok) kwot dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora 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 oraz za osoby pobierające zasiłki 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 **29.364 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 29.364 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 29.364 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 (165.026.356 zł), zlecone (52.636.598,23 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (29.364 zł) oraz na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (120.000 zł), zaplanowane zostały w wysokości 217.812.318,23 zł.

2.3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 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
							Srodki budżetowe**	Dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Srodki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
1	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2021	2021	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>500 000</u>	500 000					6030 - 500 000
2	01010	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przesocin	2020	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	500 000					6050 - 500 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						20 602 385	1 668 385	0	0	5 290 487	13 643 513	
3	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 936 770</u>	1 218 385				718 385	6050 - 1 936 770
4	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>18 515 615</u>	300 000			5 290 487	12 925 128	6050 - 12 167 841 6057 - 5 290 487 6059 - 1 057 287
5	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo	2019	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>150 000</u>	150 000					6050 - 150 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						9 267 677	4 318 259	0	0	4 949 418	0	
6	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>6 267 677</u>	1 318 259			4 949 418		6050 - 76 500 6057 - 3 057 330 6058 - 1 892 088 6059 - 1 241 759
7	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2019	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 000 000</u>	3 000 000					6050 - 3 000 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						2 314 186	1 814 186	500 000	0	0	0	
8	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>302 186</u>	302 186					6210 - 302 186
9	70005	Zakup gruntów	2021	2021	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>100 000</u>	100 000					6060 - 100 000
10	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2021	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 912 000</u>	1 412 000	500 000				6230 - 1 912 000
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 568 787	1 568 787	0	0	0	0	
11	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 448 787</u>	1 448 787					6050 - 1 448 787
12	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2021	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>120 000</u>	120 000					6060 - 120 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	Dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						350 000	0	0	350 000	0	0	
13	75412	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	2020	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000			350 000			6050 - 350 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						500 000	500 000	0	0	0	0	
14	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000					6800 - 500 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						200 000	200 000	0	0	0	0	
15	80101	Wygłuszenie sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	2021	2021	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	200 000	200 000					6050 - 200 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						20 000	20 000	0	0	0	0	
16	85228	Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej	2021	2021	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	20 000	20 000					6050 - 20 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						28 103	0	0	0	25 250	2 853	
17	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2021	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	28 103				25 250	2 853	6057 - 25 250 6059 - 2 853
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						900 000	850 000	50 000	0	0	0	
18	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	50 000		50 000				6230 - 50 000
19	90017	Budowa placu operacyjno-magazynowego w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	2021	2021	Wydział Gospodarki Odpadami	500 000	500 000					6210 - 500 000
20	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	2021	2021	Wydział Gospodarki Odpadami	350 000	350 000					6050 - 350 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						2 100 000	1 100 000	0	1 000 000	0	0	
21	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	2020	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000			1 000 000			6050 - 1 000 000
22	92604	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEIR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	2021	2021	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	100 000	100 000					6050 - 100 000
23	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2021	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000					6300 - 1 000 000
RAZEM:						38 851 138	13 039 617	550 000	1 350 000	10 265 155	13 646 366	X

2.3.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1	Rozdział 01010 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. – 500 000 zł Środki na wkład własny ZWiK Police Sp. z o.o. przy realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej/ w roku 2021.
2	Rozdział 01010 – Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin – 500 000 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych z terenów zalewowych zlokalizowanych w ciągu ul. Szczecińskiej w Przęsocinie.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
3	Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży – 1 936 770 zł Środki finansowe przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętych w 2020 roku robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Polnej w Trzebieży – zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
4	Rozdział 60016 - Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – 18 515 615 zł Środki finansowe przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej na terenie Polic (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Wkrzańskiej, ulica Siedlecka) na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – termin zakończenia prac zaplanowano w 2022 roku – zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
5	Rozdział 60016 - Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo – 150 000 zł Środki przeznaczone zostaną na przebudowę odcinka ulicy Polickiej w Tanowie (budowa chodnika, rozbiórka ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia) w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
6	Rozdział 63003 – Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią – 6 267 677 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację rozpoczętej w 2020 roku rozbudowy bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy nad Łarpią – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Interreg.
7	Rozdział 63003 - Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebież – 3 000 000 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację rozpoczętej w 2020 roku odbudowy promenady wraz z budową linii zasilającej oświetlenie terenu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
8	Rozdział 70001 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach - 302 186 zł Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi - oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń rzędu 15-25% zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynku.
9	Rozdział 70005 - Zakup gruntów – 100 000 zł Wnioskowana kwota będzie przeznaczona na uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych na realizację celów publicznych.
10	Rozdział 70095 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych – 1 912 000 zł Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi - oszczędność energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń rzędu 15-25% zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, likwidacja przemarzania ścian, poprawa estetyki budynku.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
11	Rozdział 75023 – Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police – 1 448 787 zł Projekt wymiany oprogramowania, implementacji nowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu eksploatowanego przez Urząd i podległe jednostki, realizowanie usług elektronicznych dla mieszkańców i budowę e-portalu. Dotyczy zarówno oprogramowania, sprzętu, kosztów wdrożenia i szkoleń.
12	Rozdział 75023 - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 120 000 zł Zakup dwóch serwerów oraz zakup dwóch macierzy sieciowych (NAS) - zakupy spowodowane są koniecznością utrzymania prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej UM, koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
13	Rozdział 75412 – Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia – 350 000 zł Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego obiektu – obecnie obiekt garażu jest zbyt mały. W 2020 roku w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego opracowano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy budynku o część socjalną, ale ze względów finansowych, organizacyjnych i proceduralnych nie zrealizowano robót budowlanych.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
14	Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 500 000 zł Rezerwa inwestycyjna przeznaczona zostanie na ewentualne wprowadzenie nowych koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych lub na zwiększenie wydatków na realizowanych zadaniach inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
15	Rozdział 80101 - Wygłuszenie sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – 200 000 zł Wygłuszenie pomieszczeń pozwoli na zmniejszenie hałasu w placówce szkolnej i poprawę akustyki.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
16	Rozdział 85228 – Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej – 20 000 zł Stworzenie punktu centralnego łączącego komputery i drukarki w sieć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach. Obecnie nie ma osobnej instalacji łączącej wszystkie komputery elektrycznie. Instalacja sieci komputerowej jest nieatestowana i stworzona tymczasowo.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
17	Rozdział 85395 – Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność" – 28 103 zł Środki przeznaczone zostaną na kontynuację prac związanych z modernizacją lokali mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania chronione.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
18	Rozdział 90005 - Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje – 50 000 zł Środki przeznaczone są na kontynuację programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police, polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi - 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.
19	Rozdział 90017 - Budowa placu operacyjno-magazynowego w ZOiSOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK – 500 000 zł W ramach modernizacji instalacji zakład planuje budowę nowego placu operacyjno-magazynowego – magazynowanie i prowadzenie operacji związanych z mechanicznym przetwarzaniem odpadów nadających się do odzysku z jednoczesną budową biologiczno-roślinnej oczyszczalni ścieków odprowadzanych z tego placu. Operacje, jakie będą wykonywane na nowym placu to m.in.: przesiewanie na sicie mobilnym dojrzałego stabilizatu z mbp, dojrzałego kompostu wytworzonego z selektywnie zebranych odpadów zielonych, magazynowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych, wytwarzanie środków wspomagających uprawę roślin lub środków poprawiających właściwości gleby poprzez mechaniczne mieszanie wytwarzanych kompostów.

20	<p>Rozdział 90026 – Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne – 350 000 zł</p> <p>Zgodnie z wymaganiami prawnymi zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Wizyjny system kontroli będzie prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu będzie przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.</p>
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
21	<p>Rozdział 92601 – Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach – 1 000 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego obiektu – obecnie obiekt może stwarzać trudności w bezpiecznym użytkowaniu.</p> <p>W 2020 roku w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego opracowano dokumentację projektową przebudowy, ale ze względów finansowych, organizacyjnych i proceduralnych nie zrealizowano robót budowlanych.</p>
22	<p>Rozdział 92604 – Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 – 100 000 zł</p> <p>Zły stan techniczny istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej, powoduje cykliczne awarie oraz konieczność regularnej pielęgnacji drzew znajdujących się pod linią. Inwestycja pozwoli na obniżenie kosztów związanych z dotychczasową konserwacją linii.</p>
23	<p>Rozdział 92695 – Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego – 1 000 000 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego do wkładu środków wymaganych w projekcie realizowanym przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Włączenie pomocy finansowej Gminy Police do wykonania zadania pozwoli na efektywniejsze korzystanie przez mieszkańców gminy z pływalni przy Zespole Szkół w Policach.</p>

2.4. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu Gminy Police w roku 2021 zaplanowano w łącznej wysokości **13.716.395 zł**, z tego:

- 2.919.626 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 2.919.626 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r.),
- 3.000.000 zł z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych,
- 7.493.486,05 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 303.282,95 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu Gminy Police w roku 2021 zaplanowano w łącznej wysokości **2.800.000 zł**, z tego:

- **1.800.000 zł** - na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii POLICF12 191221, wyemitowanych w 2012 r. przez Bank Pekao SA w Warszawie,
- **1.000.000 zł** – na wykup obligacji komunalnych Gminy Police serii E13 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 2020 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 185,46	43 485,46	43 485,46	0,00	100,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 106 290,00	7 073 291,79	297 696,87	6 775 594,92	69,99%
630	TURYSTYKA	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	5 573 905,29	1 739 273,06	3 834 632,23	99,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 163,50	483 468,42	483 332,49	135,93	88,20%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 310,01	213 310,01	0,00	98,13%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 617,00	146 412,06	146 403,28	8,78	101,24%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 425,00	75 934 468,43	75 934 468,43	0,00	70,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 107 835,00	23 272 942,54	20 353 316,54	2 919 626,00	96,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 252 224,64	3 776 397,71	3 776 397,71	0,00	60,40%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 430,00	5 174,06	5 174,06	0,00	80,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 687 421,99	2 937 413,40	2 937 413,40	0,00	79,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 336 877,00	1 079 146,75	618 146,75	461 000,00	80,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 890,00	103 650,00	103 650,00	0,00	79,19%
855	RODZINA	54 577 100,42	40 016 808,91	40 016 808,91	0,00	73,32%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 061 976,00	19 301 818,94	19 277 844,94	23 974,00	91,64%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 886,43	6 821,39	65,04	1147,74%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 581 458,00	798 941,24	767 207,24	31 734,00	50,52%
	RAZEM	238 973 480,01	180 806 038,46	166 759 267,56	14 046 770,90	75,66%

w zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	300,00	300,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	300,00	300,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 878 212,00	5 215 234,35	295 919,52	4 919 314,83	66,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 009 122,00	447 247,94	12 592,56	434 655,38	44,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,91	517,91		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 984,00	0,00	0,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 075,00	12 074,65	12 074,65		100,00%
		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	434 655,38		434 655,38	91,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 869 090,00	4 767 986,41	283 326,96	4 484 659,45	69,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 338,63	280 338,63		
		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	2 988,33	2 988,33		18,34%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 430 797,00	3 012 659,45		3 012 659,45	67,99%
		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	1 472 000,00		1 472 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
		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	820,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 288,00	38 517,02	38 517,02		30,50%
		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	939 180,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 230,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	5 573 905,29	1 739 273,06	3 834 632,23	99,87%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 766,76	31,00	5 735,76	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	31,00		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 735,76		5 735,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315 238,00	5 319 078,43	1 739 236,02	3 579 842,41	100,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	48 596,12	48 596,12		1214,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	936 072,53	936 072,53		88,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 667,84	13 667,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 909,88	2 909,88		36,37%
		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	700 139,57	700 139,57		59,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	777 746,16		777 746,16	179,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 802 096,25		2 802 096,25	107,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	14 062,80	14 062,80		40,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,92	1 235,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	22 551,36	22 551,36		1503,42%
	70095		Pozostała działalność	265 852,00	249 060,10	6,04	249 054,06	93,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,04	6,04		
		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	249 054,06		249 054,06	93,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	19 415,30	19 279,37	135,93	69,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	56,09	56,09	0,00	56,09%
		1510	Różnice kursowe	0,00	1,84	1,84		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	54,25	54,25		54,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	19 187,05	19 051,12	135,93	69,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 404,50	1 404,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 201,94	1 201,94		61,83%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	13 815,12	13 815,12		63,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,93		135,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	2 629,56	2 629,56		64,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	172,16	172,16	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172,16	172,16		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	21 795,06	21 786,28	8,78	108,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8,78	0,00	8,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,78		8,78	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	21 786,28	21 786,28	0,00	108,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 970,45	19 970,45		99,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	158,91	158,91		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 556,92	1 556,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 425,00	75 934 468,43	75 934 468,43	0,00	70,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	17 057,59	17 057,59	0,00	34,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	16 015,02	16 015,02		32,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 042,57	1 042,57		
	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	34 705 233,43	34 705 233,43	0,00	69,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 807 496,00	36 878 961,23	36 878 961,23		75,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	45 012,59	45 012,59		82,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	317 419,30	317 419,30		74,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	393 534,00	393 534,00		97,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-3 018 339,62	-3 018 339,62		-10061,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 321,28	1 321,28		52,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	85 773,65	85 773,65		199,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 611,00	1 551,00	1 551,00		59,40%
	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	6 851 568,13	6 851 568,13	0,00	82,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	4 332 345,87	4 332 345,87		78,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	186 590,36	186 590,36		78,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	1 527,20	1 527,20		75,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	188 315,54	188 315,54		82,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	163 732,22	163 732,22		181,92%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 280,00	41 248,58	41 248,58		82,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108 600,00	49 265,50	49 265,50		45,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 847 280,81	1 847 280,81		92,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	12 012,20	12 012,20		53,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	29 249,85	29 249,85		81,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 000,00	1 643 653,46	1 643 653,46	0,00	106,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	352 029,21	352 029,21		88,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450,00	412,58	412,58		28,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 687,19	877 687,19		100,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 100,00	402 745,35	402 745,35		149,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 989,99	3 989,99		133,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	510,40	510,40		170,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,28	63,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	215,46	215,46		47,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 259 482,00	32 716 955,82	32 716 955,82	0,00	67,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	32 216 781,00	32 216 781,00		67,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	500 174,82	500 174,82		59,54%
	75624		Dywidendy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 107 835,00	23 272 942,54	20 353 316,54	2 919 626,00	96,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 794 953,00	20 139 815,00	20 139 815,00	0,00	84,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 794 953,00	20 139 815,00	20 139 815,00		84,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 425,00	2 973 782,54	54 156,54	2 919 626,00	2961,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	45 211,84	45 211,84		45,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	8 802,29	8 802,29		2071,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 919 626,00		2 919 626,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	142,41	142,41		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	159 345,00	159 345,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	159 345,00	159 345,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 939 898,00	3 464 071,07	3 464 071,07	0,00	58,32%
	80101		Szkoły podstawowe	568 785,00	340 915,70	340 915,70	0,00	59,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	602,00	130,00	130,00		21,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 237,00	510,00	510,00		41,23%
		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	159 970,00	74 787,83	74 787,83		46,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	78,92	78,92		30,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 058,00	33 573,54	33 573,54		98,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 825,00	40 636,30	40 636,30		107,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 630,00	7 630,00	7 630,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 851,00	49 912,90	49 912,90		64,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 176,00	111 175,90	111 175,90		51,43%
		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	180,31	180,31		99,62%
		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	0,00	0,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 749,00	159 954,72	159 954,72	0,00	35,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	2 646,00	2 646,00		63,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 093,00	7 093,00		28,37%
		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	251 549,00	139 085,00	139 085,00		55,29%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	11 130,72	11 130,72		46,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 814 066,00	2 922 181,62	2 922 181,62	0,00	60,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	621 400,00	233 818,70	233 818,70		37,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 460 867,00	557 352,23	557 352,23		38,15%
		0830	Wpływy z usług	313 200,00	359 265,92	359 265,92		114,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	293,07	293,07		14,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 687,00	9 687,28	9 687,28		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	6 225,03	6 225,03		153,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 711 454,00	1 283 594,00	1 283 594,00		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	691 378,00	471 945,39	471 945,39		68,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 900,00	25 465,92	25 465,92	0,00	52,08%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	25 465,92	25 465,92		52,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	15 079,51	15 079,51	0,00	29,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	2 952,80	2 952,80		26,63%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	12 126,58	12 126,58		29,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 450,00	473,60	473,60	0,00	32,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	69,50	69,50		17,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	404,10	404,10		38,49%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 430,00	2 177,06	2 177,06	0,00	89,59%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 602,00	1 602,00	1 602,00	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	1 602,00	1 602,00	1 602,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	828,00	575,06	575,06	0,00	69,45%
		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	828,00	575,06	575,06		69,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 779 618,00	2 262 131,41	2 262 131,41	0,00	81,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008,00	2 156,04	2 156,04	0,00	107,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	648,27	648,27		129,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 508,00	1 507,77	1 507,77		99,98%
	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	109 039,00	80 710,78	80 710,78	0,00	74,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	582,78	582,78		58,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 039,00	80 128,00	80 128,00		74,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 511,00	174 757,26	174 757,26	0,00	81,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 511,00	10 217,93	10 217,93		226,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 775,33	45 775,33		130,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 000,00	118 764,00	118 764,00		67,87%
	85216		Zasiłki stałe	1 212 867,00	891 594,90	891 594,90	0,00	73,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 727,90	6 727,90		44,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 197 867,00	884 867,00	884 867,00		73,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 900,00	454 780,61	454 780,61	0,00	77,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	58,00		29,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 222,61	1 222,61		81,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	587 000,00	453 500,00	453 500,00		77,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 100,00	345 918,32	345 918,32	0,00	101,71%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	155 715,00	155 715,00		103,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	189 900,00	189 900,00	189 900,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	303,32	303,32		151,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 193,00	312 213,50	312 213,50	0,00	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	280 000,00	280 000,00	280 000,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 193,00	32 192,50	32 192,50		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 316 277,00	1 058 546,75	597 546,75	461 000,00	80,42%
	85395		Pozostała działalność	1 316 277,00	1 058 546,75	597 546,75	461 000,00	80,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	112 924,75	112 924,75		96,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	435 432,87	435 432,87		65,64%
		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	49 189,13	49 189,13		65,64%
		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	414 208,50		414 208,50	100,00%
		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	46 791,50		46 791,50	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 890,00	103 650,00	103 650,00	0,00	79,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 890,00	103 650,00	103 650,00	0,00	79,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	92 240,00	65 000,00	65 000,00		70,47%
		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	38 650,00	38 650,00	38 650,00		100,00%
855			RODZINA	538 407,00	341 051,49	341 051,49	0,00	63,34%
	85501		Świadczenia wychowawcze	57 000,00	33 843,49	33 843,49	0,00	59,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 763,97	2 763,97		39,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	31 079,52	31 079,52		62,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	190 373,13	190 373,13	0,00	105,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14 747,12	14 747,12		49,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	61 566,62	61 566,62		87,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	114 059,39	114 059,39		142,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,85	27,85	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,85	27,85		
	85504		Wspieranie rodziny	307,00	306,45	306,45	0,00	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,45	6,45		92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00		100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 100,00	116 500,57	116 500,57	0,00	38,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	72 234,68	72 234,68		41,09%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	43 939,28	43 939,28		35,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,14	27,14		13,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,49	76,49		15,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	222,98	222,98		27,87%
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 061 976,00	19 301 818,94	19 277 844,94	23 974,00	91,64%
	90002		Gospodarka odpadami	7 943 819,00	6 271 611,16	6 271 611,16	0,00	78,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	6 253 888,61	6 253 888,61		78,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17,85	17,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 866,20	13 866,20		92,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 838,50	3 838,50		76,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	426,00	426,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,00	426,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 892,86	2 918,86	3 974,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 974,00		3 974,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 918,86	2 918,86		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 922,00	20 922,29	20 922,29	0,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,31	5,31		106,20%
		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	6 925,00	6 924,68	6 924,68		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 992,00	13 992,30	13 992,30		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	479,32	479,32	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,01	472,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	12 904 493,46	12 904 493,46	0,00	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 901 651,00	12 903 791,43	12 903 791,43		100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	702,00	702,03	702,03		100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095			Pozostała działalność	174 882,00	96 993,85	76 993,85	20 000,00	55,46%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	81,34	81,34		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	3,19		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 306,12	3 306,12		110,20%
	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	73 603,20	73 603,20		48,46%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 886,43	6 821,39	65,04	1147,74%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 286,43	6 221,39	65,04	
	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	0,00	5 975,55	5 975,55		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,04		65,04	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,84	245,84		
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00		100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 581 458,00	798 941,24	767 207,24	31 734,00	50,52%
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 562 458,00	774 903,14	743 169,14	31 734,00	49,60%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	1 017,00		100,00%
	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	206 978,00	86 105,99	86 105,99		41,60%
	0830		Wpływy z usług	1 300 000,00	626 616,24	626 616,24		48,20%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	717,48	717,48		35,87%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 729,00	10 033,39	10 033,39		149,11%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	261,50	261,50		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00		0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	428,74	428,74		42,87%
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 988,80	17 988,80		
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Kultura fizyczna	0,00	5 038,10	5 038,10	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	462,00	462,00		
		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	4 576,10	4 576,10		
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00%
			RAZEM	180 556 480,00	137 415 852,38	125 225 361,57	12 190 490,81	76,11%

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.

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	43 185,46	43 185,46	43 185,46	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 185,46	43 185,46	43 185,46	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	43 185,46	43 185,46	43 185,46		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 317,50	464 053,12	464 053,12	0,00	89,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 261,50	438 997,12	438 997,12	0,00	88,64%
		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	495 261,50	438 997,12	438 997,12		88,64%
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00	25 056,00	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	25 056,00	25 056,00	25 056,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 310,01	213 310,01	0,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	5 922,00	5 922,00	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	7 896,00	5 922,00	5 922,00		75,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 482,00	207 388,01	207 388,01	0,00	99,00%
		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	209 482,00	207 388,01	207 388,01		99,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	124 617,00	124 617,00	124 617,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	124 617,00	124 617,00	124 617,00	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	124 617,00	124 617,00	124 617,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 326,64	312 326,64	312 326,64	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 326,64	312 326,64	312 326,64	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	312 326,64	312 326,64	312 326,64	
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	
852			POMOC SPOŁECZNA	907 803,99	675 281,99	675 281,99	0,00	74,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	758 482,00	565 006,00	565 006,00	0,00	74,49%
		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	758 482,00	565 006,00	565 006,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 469,99	5 469,99	5 469,99	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	5 469,99	5 469,99	5 469,99	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 534,00	10 488,00	10 488,00	0,00	77,49%
		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	13 534,00	10 488,00	10 488,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 318,00	94 318,00	94 318,00	0,00	72,38%	
	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	130 318,00	94 318,00	94 318,00		72,38%
855			RODZINA	54 038 693,42	39 675 757,42	39 675 757,42	0,00	73,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	29 958 000,00	29 958 000,00	0,00	72,19%
		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	29 958 000,00	29 958 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	8 315 247,42	8 315 247,42	0,00	75,54%
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	8 315 247,42	8 315 247,42		75,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 394 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	93,26%
		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	1 394 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		93,26%
	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	135 386,00	101 450,00	101 450,00	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	135 386,00	101 450,00	101 450,00		74,93%
			RAZEM	56 168 322,01	41 511 528,64	41 511 528,64	0,00	73,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 228 078,00	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	83,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 078,00	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	83,39%
		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	1 777,35	1 777,35		53,06%
		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	2 224 728,00	1 856 280,09		1 856 280,09	83,44%
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	2 248 678,00	1 878 657,44	22 377,35	1 856 280,09	83,54%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	1 085,00	1 085,00	0,00	54,25%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 085,00	1 085,00	0,00	54,25%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 085,00	1 085,00		54,25%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00	19 031,80	19 031,80	0,00	131,25%	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	12 965,46	12 965,46	0,00	123,48%	
		0830		Wpływy z usług	10 500,00	12 965,46	12 965,46		123,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 066,34	6 066,34	0,00	151,66%	
		0830		Wpływy z usług	4 000,00	6 066,34	6 066,34		151,66%
855			RODZINA	318 000,00	494 740,10	494 740,10	0,00	155,58%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 000,00	494 182,95	494 182,95	0,00	155,40%	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	213 459,65	213 459,65		115,38%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 700,51	17 700,51		136,16%
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	263 022,79	263 022,79		219,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,15	557,15	0,00		
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	557,15	557,15		
			RAZEM	334 500,00	514 856,90	514 856,90	0,00	153,92%	

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Wykonanie na 30.09.2020 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	238 973 480,01	180 806 038,46	75,66%
z tego:			
- dochody bieżące	223 934 895,01	166 759 267,56	74,47%
- dochody majątkowe	15 038 585,00	14 046 770,90	93,40%
1. Dochody podatkowe:	115 585 494,00	81 964 990,12	70,91%
a) podatek od nieruchomości	54 297 248,00	41 211 307,10	75,90%
b) podatek od środków transportowych	634 090,00	581 849,54	91,76%
c) opłata od posiadania psów	50 280,00	41 248,58	82,04%
d) opłata targowa	108 600,00	49 265,50	45,36%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	163 732,22	181,92%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	16 015,02	32,03%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	-1 171 058,81	-57,69%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	48 259 482,00	32 716 955,82	67,79%
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 419 369,00	32 216 781,00	67,94%
- w podatku doch. od osób prawnych	840 113,00	500 174,82	59,54%
i) podatek rolny	292 154,00	231 602,95	79,27%
j) podatek leśny	427 060,00	318 946,50	74,68%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 687,19	100,65%
l) opłata skarbową	399 700,00	352 029,21	88,07%
l) opłata eksploatacyjna	1 450,00	412,58	28,45%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 611,00	1 551,00	59,40%
n) odsetki	84 000,00	119 967,85	142,82%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 923 819,00	6 253 888,61	78,93%
p) pozostałe	63 000,00	199 589,26	316,81%
2. Dochody z majątku gminy:	6 077 208,00	5 737 827,01	94,42%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	48 596,12	1214,90%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 060 000,00	936 072,53	88,31%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	777 746,16	179,20%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 542 458,00	868 785,94	56,32%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	301 640,58	45,11%
e) sprzedaż mienia	2 601 000,00	2 806 280,00	107,89%
f) pozostałe	435 750,00	300 346,26	68,93%
3. Subwencje:	24 007 410,00	20 299 160,00	84,55%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 794 953,00	20 139 815,00	84,64%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	159 345,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	75 403 302,01	56 772 888,56	75,29%
a) na zadania własne, z tego:	16 986 302,00	13 382 702,48	78,79%
- dotacje, z tego:	13 304 498,00	8 932 968,66	67,14%
- z budżetu państwa	4 524 055,00	3 512 563,94	77,64%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	8 423 737,00	5 184 674,99	61,55%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	39 806,00	60 133,09	151,07%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	205 000,00	100 000,00	48,78%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	39 000,00	39 000,00	100,00%
- z Gminy Miasta Szczecin	68 900,00	36 596,64	53,12%
- z Gminy Gryfino	4 000,00	0,00	0,00%
- środki, z tego:	3 681 804,00	4 449 733,82	120,86%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	707 518,00	56 505,82	7,99%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzi	10 700,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	0,00	0,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 602,00	1 602,00	100,00%
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych	519 984,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Dróg Samorządowych	950 000,00	0,00	0,00%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 919 626,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	56 168 322,01	41 511 528,64	73,91%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	56 168 322,01	41 511 528,64	73,91%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 248 678,00	1 878 657,44	83,54%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 228 078,00	1 858 057,44	83,39%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
5. Pozostałe dochody	17 900 066,00	16 031 172,77	89,56%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	12 904 493,46	100,02%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 4:3 %
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze Źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254 085,46	73 867,96	73 867,96	0,00	70 552,83	3 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%
020	LEŚNICTWO	43 000,00	14 557,60	14 557,60	0,00	14 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	51 710,00	51 707,70	51 707,70	0,00	51 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 121 344,00	14 798 572,00	6 434 660,96	0,00	2 783 698,96	3 650 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 911,04	8 364 911,04	3 357 447,48	0,00	0,00	0,00	70,07%
630	TURYSTYKA	2 714 355,00	10 579,96	10 579,96	0,00	579,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 100,00	2 242 511,76	2 083 525,80	0,00	2 083 525,77	1 800 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158 985,96	158 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 280,00	127 156,85	127 156,85	2 760,00	124 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 495 244,50	13 174 565,05	13 099 934,46	10 372 373,27	2 397 374,95	20 518,39	309 667,85	0,00	0,00	0,00	74 630,59	74 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 297,23	213 297,23	69 341,94	34 155,29	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 772 961,00	1 882 281,09	1 738 428,88	908 876,46	619 262,13	45 000,00	165 290,29	0,00	0,00	0,00	143 852,21	143 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	230 216,68	230 216,68	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	229 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 576 369,82	5 966,56	5 966,56	0,00	5 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 329 639,64	47 453 105,81	46 834 830,26	36 605 444,90	7 794 486,01	1 024 334,40	394 207,85	1 016 377,12	0,00	0,00	618 275,53	618 275,53	148 635,22	0,00	0,00	0,00	71,54%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 485 313,00	847 471,73	847 471,73	299 454,51	287 074,56	210 707,00	50 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 373 552,99	9 122 873,37	9 122 873,37	4 543 263,83	2 130 184,15	740 312,84	1 709 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 823 120,00	1 295 806,83	878 910,61	0,00	0,00	395 825,00	0,00	483 085,61	0,00	0,00	416 896,22	416 896,22	416 896,22	0,00	0,00	0,00	71,08%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 880,00	107 346,13	107 346,13	0,00	0,00	38 000,00	69 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
855	RODZINA	60 252 070,42	43 102 902,31	43 102 902,31	2 111 623,27	1 800 436,68	1 000 991,62	38 089 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 434 214,00	19 621 127,17	19 539 823,24	572 328,23	10 680 014,55	8 114 982,97	2 339,31	170 158,16	0,00	0,00	81 303,93	81 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 530 376,00	4 579 687,77	4 566 687,77	80 932,26	242 955,51	4 226 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 804 155,00	4 809 906,65	4 561 936,65	1 778 585,71	1 561 380,54	1 192 500,00	29 470,40	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
	OGÓLEM	239 471 638,63	163 566 508,21	163 646 682,73	57 344 984,38	30 982 628,78	22 473 749,38	40 845 808,78	1 669 620,91	229 889,50	0,00	9 919 825,48	9 919 825,48	3 922 978,93	0,00	0,00	0,00	66,30%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 900,00	30 682,50	30 682,50	0,00	27 367,37	3 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	20 266,99	20 266,99		20 266,99												13,51%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	6 200,38	6 200,38		6 200,38							0,00	0,00				11,92%
	01030	Łąby rolnicze	8 000,00	3 315,13	3 315,13			3 315,13											41,44%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00		900,00												100,00%
020		LEŚNICTWO	43 000,00	14 557,60	14 557,60	0,00	14 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
	02001	Gospodarka leśna	43 000,00	14 557,60	14 557,60		14 557,60							0,00					33,85%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 710,00	51 707,70	51 707,70	0,00	51 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	51 710,00	51 707,70	51 707,70		51 707,70												100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 862 841,00	11 779 753,76	6 434 680,96	0,00	2 783 698,96	3 650 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 092,80	5 345 092,80	2 089 357,76	0,00	0,00	0,00	65,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 596 289,00	5 232 783,60	5 232 783,60		1 581 821,60	3 650 962,00					0,00						68,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 265 352,00	6 545 782,16	1 200 699,36		1 200 699,36						5 345 092,80	5 345 092,80	2 089 357,76				83,77%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00												98,17%
630		TURYSTYKA	2 714 355,00	10 579,96	10 579,96	0,00	579,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 714 355,00	10 579,96	10 579,96		579,96	10 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 100,00	2 242 511,76	2 083 525,80	0,00	283 525,77	1 800 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158 985,96	158 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 963 600,00	1 955 025,99	1 800 000,03			1 800 000,03					155 025,96	155 025,96					85,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 500,00	285 377,46	281 417,46	0,00	281 417,46						3 960,00	3 960,00					33,79%
	70095	Pozostała działalność	261 000,00	2 108,31	2 108,31		2 108,31						0,00	0,00					0,81%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 280,00	127 156,85	127 156,85	2 780,00	124 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	248 280,00	122 156,85	122 156,85	2 780,00	119 396,85												49,20%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 974 927,00	12 731 867,93	12 657 237,34	9 933 376,15	2 397 374,95	20 518,39	305 987,85	0,00	0,00	0,00	74 630,59	74 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 537,00	20 536,39	20 536,39		18,00												100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	212 332,02	212 332,02		4 700,00												54,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 751 959,00	11 976 608,10	11 901 977,51	9 866 544,96	2 014 143,31		190 785,00				74 630,59	74 630,59					63,87%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 750,00	57 846,66	57 846,66		55 626,66		2 220,00										93,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 543,00	214 568,78	214 568,78		1 715,00		212 853,78										65,71%
	75095	Pozostała działalność	421 338,00	249 975,98	249 975,98	4 789,53	151 292,84		93 893,61										58,33%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 648 344,00	1 757 664,09	1 613 811,88	908 876,46	494 645,13	45 000,00	165 290,29	0,00	0,00	0,00	143 852,21	143 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
	75412	Ochotnicze strażackie	447 165,00	172 378,79	172 378,79		120 694,12		0,00				0,00	0,00					38,55%
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	6 800,00	6 800,00	51 684,67	6 800,00												80,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00											100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 531 774,00	1 040 677,27	1 021 825,06	828 795,47	188 927,79		4 101,80				18 852,21	18 852,21					67,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	611 905,00	492 808,03	367 808,03	28 396,32	178 223,22		161 188,49				125 000,00	125 000,00					80,54%
	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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	230 216,68	230 216,68	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	229 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	646 480,00	230 216,68	230 216,68		327,18				229 889,50								35,61%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 576 369,62	5 966,56	5 966,56	0,00	5 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 050,00	5 966,56	5 966,56		5 966,56												4,39%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 440 319,62	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 017 362,44	47 179 798,25	46 581 522,72	36 605 444,90	7 521 158,45	1 024 334,40	394 207,85	1 016 377,12	0,00	0,00	618 275,53	618 275,53	148 635,22	0,00	0,00	0,00	71,47%	
	80101	Szkoły podstawowe	38 504 945,00	28 512 499,59	28 126 183,12	22 870 139,90	4 347 190,75	302 848,92	249 401,31	358 802,24			384 316,47	384 316,47					74,05%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 205 397,00	773 309,02	624 673,80	332 869,08	29 000,85	89 622,67	9 573,20	163 608,00			148 635,22	148 635,22	148 635,22				64,15%	
	80104	Przedszkola	21 878 590,00	15 157 609,77	15 072 285,93	12 026 958,57	2 376 963,67	57 723,08	116 473,73	494 166,88			85 323,84	85 323,84					69,28%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	244 200,00	139 089,89	139 089,89			139 089,89											56,96%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 039 883,00	339 203,97	339 203,97	51 434,73	287 769,24												32,62%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	84 949,89	84 949,89	7 200,00	77 749,89												38,61%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 059,00	97 687,71	97 687,71	64 351,56	32 866,15												51,95%	
	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							470,00											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 593,00	957 921,23	957 921,23	870 993,01	26 168,11	80 760,11											78,61%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 949,44	24,72	24,72			24,72											78,09%	
	80195	Pozostała działalność	268 000,00	143 087,70	143 087,70	2 640,00	127 047,70		13 400,00										1,27%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 461 313,00	847 471,73	847 471,73	299 454,51	287 074,56	210 707,00	50 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 602,00	0,00	0,00		0,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	15 620,78	15 620,78		15 620,78												0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 681,00	486 581,03	486 581,03	299 454,51	44 888,52	142 238,00											59,82%	
	85195	Pozostała działalność	471 830,00	345 269,92	345 269,92		226 565,26	68 469,00	50 235,86										53,08%	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 345 749,00	8 334 861,58	8 334 861,58	4 457 433,62	2 128 548,57	55 306,84	1 693 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 039,00	71 352,51	71 352,51		70 769,73	582,78												65,44%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 536 000,00	1 683 616,12	1 683 616,12	0,00	1 487 583,83		196 032,29											86,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	525 000,00	387 843,04	387 843,04				387 843,04											73,87%
	85216	Zasłki stałe	1 212 867,00	885 577,54	885 577,54			6 727,90	878 849,84											73,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 692 527,00	3 094 661,92	3 094 661,92	2 752 134,42	329 550,45		12 977,05											65,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 588 316,00	1 864 134,76	1 864 134,76	1 705 299,20	127 788,25		31 047,31											72,02%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	404 716,00	210 305,00	210 305,00			39 996,00	170 308,00											51,96%
	85295	Pozostała działalność	277 284,00	137 370,89	137 370,89	0,00	112 856,31	8 000,16	16 514,22											49,54%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 802 520,00	1 275 206,83	858 310,61	0,00	0,00	375 225,00	0,00	483 085,61	0,00	0,00	416 896,22	416 896,22	416 896,22	0,00	0,00	0,00	70,75%	
	85395	Pozostała działalność	1 802 520,00	1 275 206,83	858 310,61			375 225,00		483 085,61			416 896,22	416 896,22	416 896,22					70,75%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 890,00	107 346,13	107 346,13	0,00	0,00	36 000,00	69 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	38 000,00	38 000,00			36 000,00												95,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 890,00	49 346,13	49 346,13															26,83%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	6 213 377,00	3 971 560,28	3 971 560,28	1 193 573,73	1 776 811,62	1 000 991,62		183,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze																	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	33 843,49	33 843,49		2 763,97	31 079,52											59,37%
	85504	Wspieranie rodziny	100 000,00	75 667,55	75 667,55		14 455,45	61 212,10											75,67%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 307,00	124 826,48	124 826,48	118 828,80	5 697,68	300,00											62,32%
	85508	Rodzinny zastępcze	3 391 978,00	2 285 094,23	2 285 094,23	1 074 744,93	301 765,99	908 400,00											67,37%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	223 212,27	223 212,27		223 212,27		183,31										49,60%
		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	300 000,00	182 893,64	182 893,64		182 893,64												64,30%
	85513	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00			0,00											0,00%
	85595	Pozostała działalność	1 713 092,00	1 036 022,62	1 036 022,62		1 036 022,62												60,48%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 434 214,00	19 621 127,17	19 539 823,24	572 328,23	10 680 014,55	8 114 982,97		2 339,31	170 158,18	0,00	0,00	81 303,93	81 303,93	0,00	0,00	0,00	69,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	202 878,97	202 878,97		179 629,00	23 249,97											
	90002	Gospodarka odpadami	8 657 323,00	6 405 104,84	6 405 104,84	363 683,54	6 041 421,10											0,00	77,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 151 650,00	1 421 691,81	1 421 691,81	32 379,32	1 386 973,18			2 339,31									73,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 101 741,00	1 391 341,49	1 391 341,49		1 391 341,49												66,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	19 942,62	19 942,62		4 942,62												44,86%
	90013	Schroniska dla zwierząt	511 500,00	427 025,00	427 375,00			422 375,00			0,00			15 000,00	15 000,00				23,46%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 881,00	1 434 642,18	1 434 416,45		1 434 416,45							4 650,00	4 650,00				83,48%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	960 000,00	0,00	0,00									225,73	225,73				59,71%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 635 358,00	7 635 358,00	7 635 358,00			7 635 358,00						0,00	0,00				100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 331 692,00	19 474,80	19 474,80		19 474,80							0,00	0,00				1,46%
	90095	Pozostała działalność	1 335 069,00	663 667,66	602 239,46	176 265,37	221 815,91	34 000,00			170 158,18			61 426,20	61 426,20				49,71%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 530 376,00	4 579 687,77	4 566 687,77	80 932,26	242 955,51	4 226 300,00		16 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 777 476,00	3 284 987,77	3 271 987,77	80 932,26	221 055,51	2 970 000,00						13 000,00	13 000,00				68,76%
	92116	Biblioteki	1 524 600,00	1 143 300,00	1 143 300,00			1 143 300,00											74,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00						0,00	0,00				38,33%
	92195	Pozostała działalność	168 300,00	128 400,00	128 400,00		21 900,00	90 000,00		16 500,00				0,00	0,00				76,29%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 804 155,00	4 609 906,65	4 561 936,65	1 778 585,71	1 561 380,54	1 192 500,00		29 470,40	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
	92601	Obiekty sportowe	773 200,00	0,00	0,00									0,00	0,00				0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 531 955,00	3 333 448,34	3 285 478,34	1 761 359,64	1 520 298,30			3 820,40				47 970,00	47 970,00				73,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 380 000,00	1 218 857,04	1 218 857,04	707,04		1 192 500,00		25 650,00									88,32%
	92695	Pozostała działalność	119 000,00	57 601,27	57 601,27	16 519,03	41 082,24												48,40%
		OGÓLEM	179 904 283,06	119 509 631,78	112 609 624,54	55 832 765,57	30 382 091,83	21 768 143,38	2 727 113,35	1 669 620,91	229 889,50	0,00	0,00	6 900 007,24	6 900 007,24	2 654 889,20	0,00	0,00	66,43%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście władów 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	43 185,46	43 185,46	43 185,46	0,00	43 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	43 185,46	43 185,46	43 185,46		43 185,46												100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 317,50	442 697,12	442 697,12	438 997,12	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 261,50	438 997,12	438 997,12	438 997,12	0,00		3 700,00										88,64%
	75058	Siła powozyczna i inne	25 056,00	3 700,00	3 700,00														14,77%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 297,23	213 297,23	69 341,94	34 155,29	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	5 909,22	5 909,22	5 909,22	0,00												74,84%
	75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 482,00	207 388,01	207 388,01	63 432,72	34 155,29		109 800,00										99,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	124 617,00	124 617,00	124 617,00	0,00	124 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	124 617,00	124 617,00	124 617,00		124 617,00												100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 277,20	273 307,56	273 307,56	0,00	273 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 277,20	273 307,56	273 307,56		273 307,56		0,00										87,52%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
852		POMOC SPOŁĘCZNA	907 803,99	668 011,79	668 011,79	85 830,21	1 845,58	565 006,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
	85203	Ośrodki wsparcia	758 482,00	565 006,00	565 006,00			565 006,00											74,49%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 469,99	4 874,36	4 874,36		95,58		4 778,78										89,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 534,00	10 333,33	10 333,33		0,00		10 333,33										76,35%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 318,00	87 798,10	87 798,10	85 830,21	1 550,00		417,89										67,37%
855		RODZINA	54 038 693,42	39 131 342,03	39 131 342,03	918 049,54	123 627,06	0,00	38 089 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	29 649 984,99	29 649 984,99	294 151,35	15 513,10		29 340 320,54										71,45%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	8 191 207,00	8 191 207,00	623 898,19	16 613,92		7 550 694,89										74,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 060,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 394 000,00	1 202 764,63	1 202 764,63	0,00	4 114,63		1 198 650,00										86,28%
	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	135 386,00	87 385,41	87 385,41		87 385,41												64,55%
		OGÓŁEM	56 168 272,57	40 896 458,19	40 896 458,19	1 512 218,81	600 537,95	565 006,00	38 218 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja 5,4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		z tego:						z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 208 503,00	3 019 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 818,24	3 019 818,24	1 268 089,73	0,00	0,00	94,12%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 208 503,00	3 019 818,24	0,00								3 019 818,24	3 019 818,24	1 268 089,73			94,12%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00			20 600,00										100,00%		
		OGÓLEM	3 229 103,00	3 040 418,24	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 818,24	3 019 818,24	1 268 089,73	0,00	0,00	94,16%		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5/4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00			0,00						0,00					0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00											100,00%
		OGÓLEM	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU.

Dział 851 rozdział 85195
Dział 900 rozdział 90004
Dział 900 rozdział 90095
Dział 921 rozdział 92109
Dział 921 rozdział 92195

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	610 742	259 207,26	259 207,26	80 932,26	0,00	42,44%
2	OSIEDLA RAZEM	301 164	136 476,99	136 476,99	44 913,49	0,00	45,32%
3	Mścicino ³⁾ (Nr 1)	18 060	4 327,77	4 327,77	0,00	0,00	23,96%
4	Stare Miasto ³⁾ (Nr 2)	48 667	20 128,80	20 128,80	6 994,65	0,00	41,36%
5	Jasienica ³⁾ (Nr 3)	79 335	43 049,40	43 049,40	23 283,04	0,00	54,26%
6	Dąbrówki ³⁾ (Nr 4)	45 272	19 095,37	19 095,37	0,00	0,00	42,18%
7	Gryfitów ³⁾ (Nr 5)	46 057	25 724,42	25 724,42	8 785,80	0,00	55,85%
8	Księcia Bogusława X ³⁾ (Nr 6)	23 100	6 731,40	6 731,40	0,00	0,00	29,14%
9	Anny Jagiellonki ³⁾ (Nr 7)	40 673	17 419,83	17 419,83	5 850,00	0,00	42,83%
10	SOŁECTWA RAZEM	309 578	122 730,27	122 730,27	36 018,77	0,00	39,64%
11	Dębostrów ^{3) 4)}	17 699	6 004,87	6 004,87	0,00	0,00	33,93%
12	Drogoradz ^{3) 4)}	13 250	3 292,34	3 292,34	0,00	0,00	24,85%
13	Nieklonczyca ^{2) 3) 4)}	16 789	6 225,26	6 225,26	0,00	0,00	37,08%
14	Pilchowo ^{3) 4)}	50 200	25 494,96	25 494,96	13 378,35	0,00	50,79%
15	Przęsocin ^{2) 3) 4)}	37 845	16 676,16	16 676,16	8 437,68	0,00	44,06%
16	Siedlice ^{3) 4)}	5 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo ^{1) 3) 4) 5)}	26 481	4 097,69	4 097,69	0,00	0,00	15,47%
18	Tatynia ⁴⁾	29 010	16 236,47	16 236,47	5 115,34	0,00	55,97%
19	Trzebież ^{3) 4)}	42 070	15 713,93	15 713,93	0,00	0,00	37,35%
20	Trzeszczyń ^{3) 4)}	36 513	20 468,02	20 468,02	9 087,40	0,00	56,06%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 4) 6)}	26 627	7 622,11	7 622,11	0,00	0,00	28,63%
22	Wierńkowo ^{3) 4)}	7 459	898,46	898,46	0,00	0,00	12,05%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2020 roku został zmniejszony o łączną kwotę **76.441 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.02.2020 r. zmniejszono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **2.000 zł**. Środki przeniesiono do działu 801 rozdział 80101 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tanowie.

2) Zarządzeniem nr 102/2020 z dnia 14.05.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **16.079 zł** w następujący sposób:

- kwotę **7.943 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę **5.424 zł** dla Sołectwa Nieklonczyca za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup donic, zakup metalowego pojemnika do zbierania nakrętek oraz zakup drewnianej rzeźby dzika,
- kwotę **2.712 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń w sołectwie.

3) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.06.2020 r. zmniejszono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **104.220 zł**, z czego:

- budżet Rady Osiedla nr 1 zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 2 zmniejszono o kwotę 9.200 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 3 zmniejszono o kwotę 10.900 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 4 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 5 zmniejszono o kwotę 7.100 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 6 zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 7 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Sołectwa Dębostrów zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Sołectwa Drogoradz zmniejszono o kwotę 3.300 zł,
- budżet Sołectwa Niekłończyca zmniejszono o kwotę 3.000 zł,
- budżet Sołectwa Pilchowo zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Przęsocin zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Siedlice zmniejszono o kwotę 2.000 zł,
- budżet Sołectwa Tanowo zmniejszono o kwotę 10.300 zł,
- budżet Sołectwa Trzebież zmniejszono o kwotę 13.570 zł,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Wierkowo zmniejszono o kwotę 1.850 zł.

4) Zarządzeniem nr 158/2020 z dnia 16.07.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową w kwocie **6.000 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" dla 12 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego) na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.

5) Zarządzeniem nr 167/2020 z dnia 31.07.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.500 zł** dla Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na opłatę za media (energia, woda, ścieki, gaz) dotyczące świetlicy sołectkiej.

6) Zarządzeniem nr 223/2020 z dnia 33.09.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **2.200 zł** dla Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup pojemnika metalowego na nakrętki plastikowe.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2020 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	4 060 000,00	2 970 000,00	73,15%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 524 600,00	1 143 300,00	74,99%
OGÓŁEM				5 584 600,00	4 113 300,00	73,65%

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	2 300 000	1 800 000,03	78,26%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	31 000	23 249,97	75,00%
OGÓLEM					2 331 000	1 823 250,00	78,22%

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

Wzrost

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)	4 901 237	3 650 962,00	74,49%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	289 926	0,00	0,00%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600	91 560,00	99,96%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	82 553	32 856,84	39,80%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	16 021	0,00	0,00%
6	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500	18 414,00	99,54%
7	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000	0,00	0,00%
8	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000	12 195,12	81,30%
9	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 000	3 273,03	40,91%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	89 100	57 723,08	64,78%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	7 300	1 884,80	25,82%
13	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)	81 000	45 738,00	56,47%
14	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	84 502	79 695,43	94,31%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850	422 375,00	83,33%
16	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) (zadanie inwestycyjne)	4 650	4 650,00	100,00%
17	900	90017	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego (zadanie inwestycyjne)	650 000	0,00	0,00%
18	900	90017	Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1100 m ² (zadanie inwestycyjne)	240 000	0,00	0,00%
19	900	90017	Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewiania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	70 000	0,00	0,00%
OGÓLEM				7 306 239	4 421 327,30	60,51%

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	60016	Pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy (zadanie inwestycyjne)	Gmina Skotyszyn	50 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000	120 000,00	100,00%
OGÓŁEM					170 000	120 000,00	70,59%

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 w % (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 Kaczmarska	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)	216 000,00	0,00	0,00%
2.1	700	70095	Wspólnota nr 102 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 6	216 000,00	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 2020 (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%
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)	4 365,90	0,00	0,00%
4.1.	801	80153	Pozostałe	4 365,90	0,00	0%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500,00	21 500,00	100,00%
5.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	21 500,00	21 500,00	100%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	75 000,00	75,00%
6.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	75 000,00	75,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	90 000,00	68 469,00	76,08%
7.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	46 000,00	36 000,00	78,26%
7.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
7.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 469,00	4 469,00	100,00%
7.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.5	851	85195	Pozostałe	11 531,00	0,00	0,00%
8			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	758 482,00	565 006,00	74,49%
8.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	758 482,00	565 006,00	74,49%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	39 996,00	99,99%
9.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	39 996,00	39 996,00	100,00%
9.2.	852	85230	Pozostałe	4,00	0,00	0,00%
10			Opieka wytchnieniowa (zadanie bieżące)	10 002,00	8 000,16	79,99%
10.1	852	85295	Pozostałe	10 002,00	8 000,16	79,99%
11			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	265 400,00	169 400,00	63,83%
11.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	265 400,00	169 400,00	63,83%
12			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	20 600,00	20 600,00	100,00%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	20 600,00	20 600,00	100,00%
13			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	245 000,00	165 000,00	67,35%
13.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	245 000,00	165 000,00	67,35%
14			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	44 000,00	40 825,00	92,78%
14.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
14.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
14.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	4 125,00	4 125,00	100,00%
14.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzebieży	1 200,00	1 200,00	100,00%
14.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	3 200,00	3 200,00	100,00%
14.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	16 100,00	16 100,00	100,00%
14.7	853	85395	Pozostałe	3 175,00	0,00	0,00%
15			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	38 000,00	95,00%
15.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
15.3	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	3 000,00	3 000,00	100,00%
15.4	854	85412	Pozostałe	2 000,00	0,00	0,00%
16			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 307 400,00	908 400,00	69,48%
16.1	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisiek"	316 800,00	199 800,00	63,07%
16.2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	630 600,00	438 600,00	69,55%
16.3	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	270 000,00	75,00%
17	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	15 000,00	30,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
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			Postawienie tablic informacyjnych w Sołectwie Uniemyśl (zadanie bieżące)	2 000,00	2 000,00	100,00%
19.1	900	90095	Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji	2 000,00	2 000,00	100,00%
20			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	60 000,00	23 000,00	38,33%
20.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	13 000,00	13 000,00	100,00%
20.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	37 000,00	0,00	0,00%
20.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	10 000,00	10 000,00	100,00%
21			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000,00	90 000,00	90,00%
21.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	48 000,00	48 000,00	100,00%
21.2	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00%
21.3	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.4	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.5	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
21.6	921	92195	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
22			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 300 000,00	1 192 500,00	91,73%
22.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	416 000,00	416 000,00	100,00%
22.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	40 000,00	40 000,00	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"	1 500,00	1 500,00	100,00%
22.6	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	85 000,00	85 000,00	100,00%
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	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
22.10	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.11	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
22.12	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000,00	35 000,00	100,00%
22.13	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.14	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
22.15	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.16	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
22.17	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.18	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.19	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.20	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.21	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
22.22	926	92605	Fundacja Aktywne Police	18 000,00	18 000,00	100,00%
22.23	926	92605	Klub Piłkarski CHEMIK POLICE	300 000,00	212 000,00	70,67%
22.24	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	4 000,00	4 000,00	100,00%
22.25	926	92605	Pozostałe	19 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				4 761 749,90	3 529 696,16	74,13%

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

Wzł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (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	491 105	302 848,92	61,67%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	135 900	86 349,64	63,54%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	110 900	68 387,49	61,67%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000	68 817,60	54,62%
5	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	91 141	60 760,11	66,67%
6	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	476 053	374 289,73	78,62%
OGÓLEM					1 431 099	961 453,49	67,18%