

**ZARZĄDZENIE NR 341/2022**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz §1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXII/337/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 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 2023 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 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Władysław Diakun

**Załącznik do zarządzenia nr 341/2022  
Burmistrza Polic  
z dnia 15 listopada 2022 r.**



**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY POLICE  
NA 2023 ROK**

Police, dnia 15 listopada 2022 r.

## SPIS TREŚCI

	str.
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 (wraz z załącznikami).	3-31
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.	32
2.1. Omówienie dochodów.	33
2.1.1. Dochody budżetu Gminy Police w 2023 roku w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.	33-34
2.1.2. Dochody budżetu Gminy Police w 2023 roku – część opisowa.	35
2.1.2.1. Dochody własne.	35-48
2.1.2.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	48
2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	48-49
2.2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.	50
2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne.	50-92
2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	93
2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	94-95
2.3. Projekt planu wydatków majątkowych na 2023 rok z uzasadnieniem.	96
2.3.1. Projekt planu wydatków majątkowych.	96-97
2.3.2. Uzasadnienie wydatków majątkowych.	98-101
2.4. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.	102
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za 9 miesięcy 2022 roku.	103-135

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **254.198.906 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **195.008.369 zł**,
  - 2) dochody majątkowe – **59.190.537 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **228.063.502 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **182.329.666 zł**,
  - 2) dochody majątkowe – **45.733.836 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 **12.633.333 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **12.633.333 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 **13.502.071 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **45.370 zł**,
  - 2) dochody majątkowe – **13.456.701 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **278.608.215 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **204.258.198 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe – **74.350.017 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4. 1.** Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **248.993.313 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **190.254.498 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe – **58.738.815 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 **12.633.333 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **12.633.333 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 tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **16.981.569 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **1.370.367 zł**,

- wydatki majątkowe – **15.611.202 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **24.409.309 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 – **3.524.944 zł**,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **14.384.365 zł**.

3) sprzedaż obligacji komunalnych – **6.500.000 zł**.

**§ 6.** Ustala się planowane przychody budżetu wysokości **24.409.309 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **500.000 zł**,

2) celowe w wysokości **2.047.250 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **537.250 zł**,

b) organizację wyborów parlamentarnych w wysokości: **80.000 zł**,

c) aktywizację lokalnej społeczności w sołectwach w wysokości **30.000 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 **200.000 zł**.

g) wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **1.000.000 zł**.

**§ 8.** Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **600.183 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **18.239.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
  - a) podmiotowe w łącznej wysokości **5.014.000 zł**,
  - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **1.815.000 zł**,
  - c) celowe w łącznej kwocie **11.410.762 zł**,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **6.114.192 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:
  - a) podmiotowe w łącznej kwocie **1.953.900 zł**,
  - b) celowe w łącznej kwocie **4.160.292 zł**.

**§ 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 *Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Ustala się 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 9.

**§ 13.** 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 10.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez *Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19* oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 16.** Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 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 **6.500.000 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) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) 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,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nim określonych,
- 6) 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) 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,
- 8) 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

**Przewodniczący Rady**

**Andrzej Rogowski**



DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody majątkowe	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 226 743,00</b>	<b>16 770 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 456 701,00</b>
	60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1 020 301,00</b>	<b>1 020 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	1 020 301,00	1 020 301,00	0,00	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 020 301,00	1 020 301,00	0,00	0,00
	60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>13 456 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 456 701,00</b>
			Dochody majątkowe	13 456 701,00	0,00	0,00	13 456 701,00
		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	12 456 701,00	0,00	0,00	12 456 701,00
		6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>15 749 441,00</b>	<b>15 749 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody majątkowe	15 749 441,00	15 749 441,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 749 441,00	15 749 441,00	0,00	0,00
	60020		<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	300,00	300,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 623 078,00</b>	<b>15 623 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 524 678,00</b>	<b>6 524 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	2 998 678,00	2 998 678,00	0,00	0,00
		0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00
		0750	WPLÝWY 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	1 535 612,00	1 535 612,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	41 476,00	41 476,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00
		0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70007		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>9 098 400,00</b>	<b>9 098 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody majątkowe	9 098 400,00	9 098 400,00	0,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 098 400,00	8 098 400,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>531 705,00</b>	<b>27 302,00</b>	<b>504 403,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>504 503,00</b>	<b>100,00</b>	<b>504 403,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	504 503,00	100,00	504 403,00	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	504 403,00	0,00	504 403,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	100,00	0,00	0,00
	75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>27 202,00</b>	<b>27 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	27 202,00	27 202,00	0,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 704,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>7 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 704,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	7 704,00	0,00	7 704,00	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	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00



	0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	400,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	650,00	650,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	WPLYWY 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	0,00	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	0,00	4 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 429 923,00</b>	<b>2 434 569,00</b>	<b>972 226,00</b>	<b>23 128,00</b>
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>860 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 196,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>860 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 196,00</b>	<b>0,00</b>
	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	860 196,00	0,00	860 196,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>127 666,00</b>	<b>127 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>127 666,00</b>	<b>127 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	126 666,00	126 666,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>ZASŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>197 390,00</b>	<b>197 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>197 390,00</b>	<b>197 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	118 755,00	118 755,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>DDATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3 635,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 635,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	164,00	164,00	0,00	0,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>ZASŁKI STAŁE</b>	<b>1 257 624,00</b>	<b>1 257 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 257 624,00</b>	<b>1 257 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 242 624,00	1 242 624,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>519 784,00</b>	<b>517 754,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>519 784,00</b>	<b>517 754,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	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	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	515 854,00	515 854,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>290 500,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>290 500,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	WPLYWY Z USŁUG	180 000,00	180 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>173 128,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 128,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>173 128,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 128,00</b>
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 128,00	0,00	0,00	23 128,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>605 702,00</b>	<b>583 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,00</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>605 702,00</b>	<b>583 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>605 702,00</b>	<b>583 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,00</b>
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
	2170	SRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	402 960,00	402 960,00	0,00	0,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 242,00	0,00	0,00	22 242,00

855		RODZINA	11 703 250,00	558 250,00	11 145 000,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 185 000,00	185 000,00	11 000 000,00	0,00
		Dochody bieżące	11 185 000,00	185 000,00	11 000 000,00	0,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	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	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	750,00	750,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	750,00	750,00	0,00	0,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	150,00	150,00	0,00	0,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600,00	600,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	146 000,00	1 000,00	145 000,00	0,00
		Dochody bieżące	146 000,00	1 000,00	145 000,00	0,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	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	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 013 872,00	22 013 872,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 039 872,00	12 039 872,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	12 039 872,00	12 039 872,00	0,00	0,00
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	11 999 872,00	11 999 872,00	0,00	0,00
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 901 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	9 901 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 232 590,00	7 232 590,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 832 595,00	1 832 595,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	1 832 595,00	1 832 595,00	0,00	0,00
	0750	WPLYWY 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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	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	43 095,00	43 095,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 399 995,00	5 399 995,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	5 399 995,00	5 399 995,00	0,00	0,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	4 999 995,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM, z tego:	254 198 906,00	228 063 502,00	12 633 333,00	13 502 071,00
		Dochody bieżące	195 008 369,00	182 329 666,00	12 833 333,00	45 370,00
		Dochody majątkowe	59 190 537,00	45 733 836,00	0,00	13 456 701,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia międzyinst.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 168 200,00	2 168 200,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 974 838,00	36 463 636,00	0,00	15 511 202,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 287 680,00	11 287 680,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 287 680,00	11 287 680,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 287 680,00	3 287 680,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 287 680,00	3 287 680,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 511 202,00	0,00	0,00	15 511 202,00
			Wydatki majątkowe	15 511 202,00	0,00	0,00	15 511 202,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 511 202,00	0,00	0,00	15 511 202,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 469,00	0,00	0,00	2 900 469,00
			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	12 610 733,00	0,00	0,00	12 610 733,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 823 956,00	24 823 956,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 386 350,00	2 386 350,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 386 350,00	2 386 350,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 350,00	2 386 350,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	22 437 606,00	22 437 606,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 437 606,00	22 437 606,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 412 879,00	4 412 879,00	0,00	0,00
			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	18 024 727,00	18 024 727,00	0,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 558 035,00	12 558 035,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 470,00	833 470,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	733 470,00	733 470,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	733 470,00	733 470,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 470,00	733 470,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	11 721 565,00	11 721 565,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 843 565,00	9 843 565,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 843 565,00	9 843 565,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 843 565,00	9 843 565,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 741 069,00	23 236 666,00	504 403,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	504 403,00	0,00	504 403,00	0,00









		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 744,00</b>	<b>86 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 744,00	86 744,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 744,00	86 744,00	0,00	0,00
90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZAT</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>4 361 000,00</b>	<b>4 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 361 000,00</b>	<b>4 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00
90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>7 360 147,00</b>	<b>7 360 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 360 147,00</b>	<b>7 360 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	7 360 147,00	7 360 147,00	0,00	0,00
90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>2 335 658,00</b>	<b>1 130 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 997,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 335 658,00</b>	<b>1 130 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 997,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 130 661,00	1 130 661,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 661,00	1 130 661,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 204 997,00	0,00	0,00	1 204 997,00
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>949 824,00</b>	<b>949 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>949 824,00</b>	<b>949 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	902 324,00	902 324,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 019,00	331 019,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 305,00	571 305,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 059 783,00</b>	<b>21 059 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>19 470 583,00</b>	<b>19 470 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 270 583,00</b>	<b>4 270 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	770 583,00	770 583,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 672,00	117 672,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 911,00	652 911,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00
92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00
92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92503		<b>REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
92595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 990 595,00</b>	<b>11 990 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 808 300,00	4 808 300,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 383,00	3 165 383,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 642 917,00	1 642 917,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		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	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00
92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00
92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 055 595,00</b>	<b>7 055 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 999 995,00</b>	<b>6 999 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 999 995,00	6 999 995,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 999 995,00	6 999 995,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>278 608 215,00</b>	<b>248 993 313,00</b>	<b>12 633 333,00</b>	<b>16 981 569,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 258 198,00</b>	<b>190 254 498,00</b>	<b>12 633 333,00</b>	<b>1 370 367,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	158 680 079,00	156 836 345,00	1 843 734,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 716 475,00	95 040 033,00	1 676 442,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 963 604,00	61 796 312,00	167 292,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 829 292,00	28 598 729,00	860 196,00	1 370 367,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 593 127,00	4 663 724,00	9 929 403,00	0,00
		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	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>74 350 017,00</b>	<b>58 738 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 611 202,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 350 017,00	58 738 815,00	0,00	15 611 202,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 714 557,00	40 714 088,00	0,00	3 000 469,00
		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	30 635 460,00	18 024 727,00	0,00	12 610 733,00

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

### PRZYCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>24 409 309,00</b>
1	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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	3 524 944,00
2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	6 500 000,00
3	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	957	14 384 365,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		<b>razem</b>	<b>19 127,00</b>
			bieżące	19 127,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>19 127,00</b>
			bieżące	19 127,00
			majątkowe	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		<b>razem</b>	<b>49 482,00</b>
			bieżące	49 482,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>49 482,00</b>
			bieżące	49 482,00
			majątkowe	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		<b>razem</b>	<b>82 370,00</b>
			bieżące	82 370,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>82 370,00</b>
			bieżące	82 370,00
			majątkowe	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		<b>razem</b>	<b>38 754,00</b>
			bieżące	38 754,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>38 754,00</b>
			bieżące	38 754,00
			majątkowe	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		<b>razem</b>	<b>47 389,00</b>
			bieżące	47 389,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>47 389,00</b>
			bieżące	47 389,00
			majątkowe	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		<b>razem</b>	<b>23 836,00</b>
			bieżące	23 836,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>23 836,00</b>
			bieżące	23 836,00
			majątkowe	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		<b>razem</b>	<b>40 119,00</b>
			bieżące	40 119,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>40 119,00</b>
			bieżące	40 119,00
			majątkowe	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>18 267,00</b>
			bieżące	18 267,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>18 267,00</b>
			bieżące	18 267,00
			majątkowe	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>11 856,00</b>
			bieżące	11 856,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>11 856,00</b>
			bieżące	11 856,00
			majątkowe	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>11 168,00</b>
			bieżące	11 168,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>11 168,00</b>
			bieżące	11 168,00
			majątkowe	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>47 449,00</b>
			bieżące	47 449,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>47 449,00</b>
			bieżące	47 449,00
			majątkowe	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>33 455,00</b>
			bieżące	33 455,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>33 455,00</b>
			bieżące	33 455,00
			majątkowe	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>5 831,00</b>
			bieżące	5 831,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>5 831,00</b>
			bieżące	5 831,00
			majątkowe	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>37 752,00</b>
			bieżące	37 752,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>37 752,00</b>
			bieżące	37 752,00
			majątkowe	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>25 561,00</b>
			bieżące	25 561,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>25 561,00</b>
			bieżące	25 561,00
			majątkowe	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>47 276,00</b>
			bieżące	47 276,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>47 276,00</b>
			bieżące	47 276,00
			majątkowe	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>36 609,00</b>
			bieżące	36 609,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>36 609,00</b>
			bieżące	36 609,00
			majątkowe	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>17 373,00</b>
			bieżące	17 373,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>17 373,00</b>
			bieżące	17 373,00
			majątkowe	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		<b>razem</b>	<b>6 509,00</b>
			bieżące	6 509,00
			majątkowe	0,00
		92109	<b>razem</b>	<b>6 509,00</b>
			bieżące	6 509,00
			majątkowe	0,00
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>		<b>razem</b>	<b>600 183,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>600 183,00</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		92109	<b>razem</b>	<b>600 183,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>600 183,00</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM OSIEDLA:</b>		<b>razem</b>	<b>301 077,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>301 077,00</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		92109	<b>razem</b>	<b>301 077,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>301 077,00</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>		<b>razem</b>	<b>299 106,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>299 106,00</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		92109	<b>razem</b>	<b>299 106,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>299 106,00</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
<b>DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>5 014 000,00</b>
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 500 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 514 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>1 815 000,00</b>
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wydatki bieżące pozostałe	1 760 000,00
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wydatki bieżące pozostałe	55 000,00
<b>DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>10 465 597,00</b>
60004	GMINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00
80103	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	14 400,00
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	173 500,00
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	8 700,00
85154	GMINA MIASTO SZCZECIN	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 Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	50 000,00
85154	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK	150 000,00
85203	POWIAT POLICKI	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach	120 000,00
90013	GMINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	744 000,00
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	1 204 997,00

<b>DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE</b>			<b>945 165,00</b>
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	73 256,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7	29 900,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach	165 137,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	50 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kołtątaja 9-11	226 872,00
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	100 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>18 239 762,00</b>
<i>Bieżące</i>			<b>17 294 597,00</b>
<i>Majątkowe</i>			<b>945 165,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>5 014 000,00</b>
<i>Bieżące</i>			<b>5 014 000,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>1 815 000,00</b>
<i>Bieżące</i>			<b>1 815 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>11 410 762,00</b>
<i>Bieżące</i>			<b>10 465 597,00</b>
<i>Majątkowe</i>			<b>945 165,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
<b>DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>1 953 900,00</b>
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	580 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	298 620,00
80104	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	216 000,00
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000,00
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	126 000,00
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	99 360,00
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	507 120,00
<b>DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE</b>			<b>4 073 548,00</b>
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 000,00
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Róztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police	35 000,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin	30 000,00



85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	105 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	860 196,00
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	231 280,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców"	40 000,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	180 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	277 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	430 572,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	27 400,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 659 600,00
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	47 500,00
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	45 000,00
<b>DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE</b>			<b>86 744,00</b>
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	86 744,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>6 114 192,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>6 027 448,00</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>86 744,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>1 953 900,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 953 900,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:</b>			<b>4 160 292,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>4 073 548,00</b>
<b>Majątkowe</b>			<b>86 744,00</b>

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

**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 PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2023 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	976 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	976 000,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	976 000,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	28 900,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 900,00
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0,00</b>	<b>947 100,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	947 100,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	767 100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	632 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	135 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>976 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>976 000,00</b>
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>796 000,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	632 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	163 900,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr ....  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2023 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	387 300,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	387 300,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM	387 300,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	387 300,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	387 300,00
			Wydatki bieżące	0,00	387 300,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	237 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 300,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>387 300,00</b>	<b>387 300,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>387 300,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>387 300,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>387 300,00</b>
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>237 300,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 300,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

Załącznik Nr 9  
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 2023 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 039 872,00</b>	<b>12 114 272,00</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>12 039 872,00</b>	<b>12 114 272,00</b>
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 999 872,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 114 272,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 114 272,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	665 080,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 449 192,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 039 872,00</b>	<b>12 114 272,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 039 872,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>12 039 872,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 114 272,00</b>
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 114 272,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	665 080,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 449 192,00

Załącznik Nr 10  
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 2023 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	02001		<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>11 605 488,00</b>
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 417,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	2 898 417,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 898 417,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 898 417,00
	90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>0,00</b>	<b>111 744,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	86 744,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 744,00
	90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	744 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	744 000,00
	90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>7 360 147,00</b>
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 900 000,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 360 147,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	7 360 147,00
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	75 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>416 180,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	416 180,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	368 680,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	368 680,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	47 500,00
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	92503		<b>REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	22 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00
	92595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>11 691 488,00</b>

		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>pozostałe dochody</i>	9 901 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 604 744,00</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	3 453 097,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	3 453 097,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	8 151 647,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 744,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	86 744,00
		<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	86 744,00

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW  
AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 020 301,00</b>	<b>1 020 301,00</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1 020 301,00</b>	<b>1 020 301,00</b>
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 020 301,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 020 301,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 020 301,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 020 301,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 020 301,00</b>	<b>1 020 301,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 020 301,00</b>	<b>0,00</b>
			pozostałe dochody	1 020 301,00	0,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 301,00</b>
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 020 301,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 020 301,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	01044		<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 456,00</b>
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 456,00</b>
			Wydatki majątkowe	0,00	1 734 456,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 734 456,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 049 866,00
			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	0,00	684 590,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>4 999 995,00</b>
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 999 995,00</b>	<b>4 999 995,00</b>
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 999 995,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 999 995,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>16 959 995,00</b>	<b>18 694 451,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 959 995,00</b>	<b>0,00</b>
			pozostałe dochody	16 959 995,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 694 451,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 694 451,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 009 861,00
			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	0,00	684 590,00



**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

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		23 606 789	23 606 789	-
		700	70001		6 380 874	-
		700	70005	100 000	100 000	
		700	70007	21 984 030	15 603 156	
		710	71035	1 450 680	1 450 680	
		900	90001	72 079	72 079	-
		900	90005			
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		14 724 450	14 724 450	-
		900	90017		4 065 000	-
		900	90026	14 724 450	10 659 450	
<b>OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>38 331 239</b>	<b>38 331 239</b>	<b>-</b>

**2. UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
NA 2023 ROK**

## 2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

### 2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 w układzie rodzajowym - część tabelaryczna

w zł

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>1. Dochody podatkowe</b>	<b>125 740 049,00</b>
podatek od nieruchomości	60 064 015,00
podatek od środków transportowych	813 857,00
opłata skarbowa	440 619,00
opłata eksploatacyjna	396,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 391,00
odsetki	165 643,00
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 999 872,00
pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	30 000,00
opłata prolongacyjna	1 411,00
pozostałe podatkowe	41 500,00
wpływy z opłaty targowej	97 800,00
opłata od posiadania psów	38 000,00
podatek od spadków i darowizn	160 000,00
podatki z karty podatkowej	120 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000,00
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 232 390,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	42 734 310,00
podatek dochodowy od osób prawnych	3 498 080,00
podatek rolny	404 748,00
podatek leśny	703 107,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 000,00
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	387 300,00
<b>dochody bieżące:</b>	<b>125 740 049,00</b>
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 843 747,00</b>
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 211 000,00
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	526 000,00
dzierżawa gruntu i mienia	2 013 901,00
dzierżawa gruntu i mienia - pozostałe	1 278 289,00
dzierżawa na targowisku	735 612,00
sprzedaż mienia	4 000 000,00
pozostałe z majątku	892 846,00
<b>dochody bieżące:</b>	<b>4 317 747,00</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>4 526 000,00</b>
<b>3. Subwencje</b>	<b>31 107 083,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30 773 184,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 899,00
<b>dochody bieżące:</b>	<b>31 107 083,00</b>
<b>4. Dotacje i środki</b>	<b>72 754 595,00</b>
dotacje i środki na zadania własne	59 075 892,00
dotacje	32 131 141,00
dotacja celowa z budżetu państwa	3 851 199,00
dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	28 206 142,00
dotacja celowa z gmin ościennych	73 800,00

środki	26 944 751,00
środki z funduszy strukturalnych INTERREG V A	43 095,00
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	8 098 400,00
środki z Funduszu Pracy	402 960,00
środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach	400 000,00
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 020 301,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 959 995,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	12 633 333,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 633 333,00
dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 370,00
dotacja celowa z Gminy Dobra	45 370,00
dotacja celowa z Powiatu Polickiego	1 000 000,00
	<b>dochody bieżące: 18 090 058,00</b>
	<b>dochody majątkowe: 54 664 537,00</b>
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>15 753 432,00</b>
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 900 000,00
inne dochody związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	1 000,00
pozostałe dochody	5 852 432,00
	<b>dochody bieżące: 15 753 432,00</b>
	<b>Dochody ogółem: 254 198 906,00</b>
	<b>- dochody bieżące: 195 008 369,00</b>
	<b>- dochody majątkowe: 59 190 537,00</b>

## 2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU – część opisowa

**2.1.2.1. Dochody własne: 228.063.502 zł**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 1.960.000 zł zł**

Zaplanowane dochody obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police”.

**2. Dział 600 – Transport i łączność: 16.770.042 zł**

Dochody obejmują:

- **15.749.441 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 – Stacja Police”,
- **1.020.301 zł** – planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- **300 zł** – planowane dochody z tytułu opłat za szalety miejskie.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 15.623.078 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **200.000 zł** – dochody zaplanowane w oparciu o napływ wniosków o wyrażenie zgody na lokalizację na gruntach gminnym infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, a także w oparciu o analizę projektowanych do sfinalizowania w 2023 r. służebności gruntowych oraz przesyłu i wynikających z tego tytułu wynagrodzeń na rzecz Gminy
- **1.211.000 zł** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów oparto na analizie przypadających na dzień 31 marca w 2023 r. opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania za grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na cele mieszkaniowe oraz usługowe,
- **6.590 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2021 rok i 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **800.000 zł** – dochody zaplanowane w oparciu o kalkulację potencjalnych wpływów z zawartych już umów dzierżaw oraz w oparciu o rozeznanie w zakresie przedłużeń umów dzierżaw i zapotrzebowania na tereny projektowane pod dzierżawę,
- **735.612 zł** – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim. Plan jest podwyższony w stosunku do roku 2022 o ok. 5% ze względu na brak wolnych pawilonów na targowisku gminnym oraz dodatkowo o 10% w oparciu o zaplanowane zwiększenie stawki czynszu dzierżawnego od 1 stycznia 2023 roku. Obecnie wszystkie działki zabudowane pawilonami są wydzierżawione.
- **526.000 zł** – wpływy oszacowane na podstawie 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 2038 r., roczne opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tzw. opłatę przekształceniową.

- **3.000.000 zł** – wpływy w zakresie sprzedaży mienia, zaplanowane głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, przy założeniu projektowanej sprzedaży ok. 1,50 ha gruntów,
- **1.000.000 zł** – prognozowany dochód z tytułu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (ok. 20 transakcji),
- **41.476 zł** – dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, oprocentowania sprzedaży ratalnej należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2021 rok i 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br. Planowane dochody są wyższe niż w 2022 roku (obecnie to 24.000 zł) z uwagi na możliwość zwiększonych ilości spraw egzekwowanych przez komorników oraz zwiększone stopy procentowe,
- **4.000 zł** – dochody z tytułu ponawianych na wniosek najemców wycen szacunkowych lokali, niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na ich rzecz,
- **8.098.400 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego”.

#### **4. Dział 750 - Administracja publiczna:**

**27.302 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **21.702 zł** – 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,
- **5.500 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 0,6 % od miesięcznie przekazanej kwoty, od zasiłków chorobowych wynagrodzenie płatnika to 0,1 % od kwoty miesięcznie wypłaconych zasiłków),
- **100 zł** – dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych, tj. 5 % należnych Gminie wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

**20.000 zł**

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

**6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 114.201.547 zł**

z tego:

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

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 53.621.196 zł,
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 6.442.819 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 za cały 2022 rok na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2022 r.,

- d) stawek podatku określonych w uchwale Nr XXXV/361/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2023 przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku, określonej w wyżej powołanej uchwale Rady Miejskiej w Policach.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę również stosowane ulgi, umorzenia podatkowe, należności wątpliwe oraz wpływy z lat ubiegłych.

– **813.857 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, przy czym podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 510.354 zł, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 303.503 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie:

- a) danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (łącznie 407 pojazdy, w tym: osoby prawne – 257 pojazdów, osoby fizyczne – 150 pojazdów).

Podstawę opodatkowania przyjęto za cały 2022 rok, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. W stosunku do roku 2021 podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu z 371 pojazdów do 407 pojazdów,

- b) stawek podatku określonych w uchwale Nr XXXV/362/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na 2023 rok przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku, określonej w wyżej przywołanej uchwale Rady Miejskiej w Policach. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę także stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731) oraz stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. poz. 1001). Stawki podatkowe wymienione w ww. uchwale są niższe od stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r.

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

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

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów (658 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów), podlegających opłacie na dzień 30 września 2022 r. oraz stawek podatkowych, które pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku tj. 70 zł i 35 zł (jeżeli jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta). Przy określeniu stawki opłaty wzięto pod uwagę także stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731).

W stosunku do roku 2022 zmniejszeniu uległa ilość psów podlegających opłacie z 663 psów, z tego 110 będących w posiadaniu emerytów i rencistów do 658 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów.

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

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

- a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 67.932 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 336.816 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów za cały 2022 rok, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. (grunty do 1 ha fizycznego – 135,1895 ha fiz., w tym: osoby prawne – 2,2227 ha fiz., osoby fizyczne – 132,9668 ha fiz.; grunty powyżej 1 ha przeliczeniowego – 1723,8673 ha przelicz., w tym: osoby prawne – 362,4992 ha przelicz., osoby fizyczne – 1361,3681 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 2023, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. (M.P. poz. 995), która wyniosła 74,05 zł za 1 dt (w 2022 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt).

W stosunku do roku 2021 w przypadku osób prawnych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów:

- do 1 ha fiz. - uległa zmniejszeniu z 3,0532 ha fiz. do 2,2227 ha fiz.,
- pow. 1 ha przelicz. - uległa zwiększeniu z 349,4238 ha przelicz. do 362,4992 ha przelicz. W wyniku zmian w podstawach opodatkowania w 2023 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych będą wyższe w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 54.645 zł), tj. w wysokości 67.932 zł.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów:

- do 1 ha fiz. - uległa zmniejszeniu z 135,4013 ha fiz. do 132,9668 ha fiz.,
- pow. 1 ha przelicz. - uległa zmniejszeniu z 1364,0426 ha przelicz. do 1361,3681 ha przelicz. Pomimo tego wpływy w 2023 r. z tytułu podatku rolnego osób fizycznych będą na wyższym poziomie w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 251.276 zł), tj. w wysokości 336.816 zł.

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

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

- a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 669.395 zł,
- b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 3.712 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów za cały 2022 rok, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. (lasy pozostałe – 9849,8828 ha, w tym: osoby prawne – 9803,1894



ha, osoby fizyczne – 46,6934 ha oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody - 67,1797 ha - osoby prawne) oraz stawki podatkowej stanowiącej równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> 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 2022 r. (M.P. 2022 poz. 996) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> (w 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>). W stosunku do roku 2021, w przypadku osób prawnych, podstawa opodatkowania dotycząca gruntów leśnych uległa zmniejszeniu z 9843,8678 ha do 9803,1894 ha, natomiast powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody pozostaje niezmienną – 67,1797 ha, mimo to w 2023 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych będą na wyższym poziomie w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 461.277 zł), tj. w wysokości 699.395 zł.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów leśnych uległa zmniejszeniu z 48,1903 ha do 46,6934 ha, jednakże w 2023 roku wpływy z tytułu podatku leśnego osób fizycznych będą wyższe w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 2.250 zł), tj. w wysokości 3.712 zł.

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

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

Oszacowanie wpływów z tego podatku oparto na analizie 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 2022 r. proponuje się na rok 2023 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 160.000 zł.

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

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, w tym wykonanie za 2021 r. i 9 miesięcy 2022 r., proponuje się na rok 2023 zaplanować podatek w wysokości 120.000 zł.

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

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 50.000 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 3.000.000 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 2022 r. proponuje się na rok 2023 zaplanować podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości: 50.000 zł od osób prawnych i 3.000.000 zł od osób fizycznych, łącznie 3.050.000 zł.

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

1) 42.734.310 zł – podstawą zaplanowania dochodów jest informacja Ministra Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na 2023 rok (udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,40 % i będzie wyższy niż w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego).

2) 3.498.080 zł – podstawą zaplanowania dochodów jest informacja Ministra Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na 2023 rok (udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 %).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów przekazuje w 12-stu równych, miesięcznych ratach.

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

Dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2023 zaplanowano w kwocie 97.800, zł, co stanowi 107,24% pierwotnego planu na rok 2022. Planuje się wyższe wpływy niż w roku 2022 w skutek zniesienia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i co za tym idzie zwiększoną liczbą osób handlujących na targowisku gminnym.

– **387.300 zł** – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na rok 2023 dochód z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 387 300 zł. Jest to opłata za sprzedaż alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml alkoholu. Opłata jest przekazywana gminie dwa razy w roku. Wysokość zaplanowanego dochodu została określona po analizie wpłat w roku 2022.

– **976.000 zł** – wpływy z opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 976.000 zł, na poziomie skorygowanego planu 2022 roku. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022, co powinno nastąpić do 31.01.2023 r.

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2021 rok (461.063,35 zł) i wykonanie na dzień 30 września 2022 r. (300.700,81 zł).

W 2023 roku zaplanowano wpływy na nieco niższym poziomie w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 473.000 zł), tj. w wysokości 440.619 zł.

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

Przyjęto podstawy opodatkowania za cały 2022 rok na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. Przyjęto stawki podatkowe określone w uchwale Nr XXXV/361/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2023 przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku, określonej w wyżej powołanej uchwale Rady Miejskiej w Policach.

– **165.643 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 2021 r. oraz 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br.

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

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 2021 r. oraz 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br., a także analiza decyzji w sprawie udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

– **42.370 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- **29.370 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Podstawą zaplanowania dochodów z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie za zajęcie pasa drogowego była analiza wykonania dochodów za 2021 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,

- **10.000 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,

– **500.000 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,

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów w 2021 roku oraz za 9 miesięcy 2022 roku. Wysokość wpływów zależy od ilości wydobytej kopaliny. Od stycznia do września 2022 r. nastąpiło zmniejszenie ilości wydobytej kopaliny, w związku z tym na rok 2023 zaplanowano wpływy na nieco niższym poziomie, tj. w wysokości 396 zł.

– **500 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 wykonanie dochodów w 2021 roku oraz za 9 miesięcy 2022 roku.

## **7. Dział 758 – Różne rozliczenia:**

**31.457.083 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **30.773.184 zł** – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police oraz
- **333.899 zł** – z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Subwencje na rok 2023 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

- **350.000 zł** – dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych. Podstawą zaplanowania dochodów z tego tytułu była analiza wpływów w latach poprzednich i wykonanie na dzień 30 września 2022 r., a także kształtowanie się wysokości stawek oprocentowania i stanu wolnych środków na rachunkach budżetu. W związku z tym, prognozuje się uzyskać dochody na poziomie 350.000 zł.

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

**5.180.904 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w oparciu o planowane dotacje z budżetu państwa, 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:

- **1.697.300 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 2022 r. poz. 2082 z późn. zm),
- **31.680 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem uczęszczania 4 dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Police (art. 51 ust.4 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm),
- **42.120 zł** – wpływy z innych gmin tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy Police (Centrum Edukacyjne „Urwisek). Planowana liczba dzieci: 9,
- **746 zł** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- **938 zł** – wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji,
- **97.484 zł** – dochody z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań,
- **2.700 zł** – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zaplanowane przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach,
- **632.240 zł** – 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 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) - planowana liczba dzieci to 38 (547.200 zł), dochody w placówkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tytułem wpływów z opłat za wyżywienie wnoszone przez nauczycieli (33.140 zł), jak również dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (50.400 zł) i dochody z usług (w wysokości 1.500 zł) zaplanowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach,
- **632.662 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **1.936.209 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **3.445 zł** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- **103.380 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: 13.050 zł), wpłaty jednostek oświatowych tytułem składek członkowskich dla ZNP do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach (89.680 zł) oraz wpływy 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 650 zł).

#### **9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:**

**805 zł**

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

#### **10. Dział 852 - Pomoc społeczna:**

**2.434.569 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **126.666 zł** – dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej,
- **118.755 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.242.624 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **515.854 zł** – dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **150.000 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,
- **75.000 zł** – wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **1.000 zł** - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu zastępczo wniesionej opłaty za DPS w latach poprzednich,
- **15.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- **1.500 zł** – 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,
- **2.635 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych,
- **164 zł** – wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- **3.471 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- **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** – 5% należnych Gminie dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych;
- **200 zł** – wpływy z tytułu rozliczenia dzierżawy butli z wodą pitną,
- **200 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

#### **11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 583.460 zł**

Dochody w tym dziale obejmują:

- **402.960 zł** – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Aktywna integracja Cudzoziemców w Gminie Police”,
- **180.500 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością mieszkańców mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, odpłatnością mieszkańców treningowych mieszkań chronionych dla osób bezdomnych oraz odpłatność za schronienie.

#### **12. Dział 855 – Rodzina: 558.250 zł**

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- **85.000 zł** – wpływy z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu w wysokości 70.000 zł (Gminie Police należy się z tego tytułu 40 % wyegzekwowanej kwoty) oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 15.000 zł (Gminie Police należy się z tego tytułu 50 % wyegzekwowanej kwoty),
- **10.000 zł** – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **50.000 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,
- **600 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start (300+),
- **150 zł** – planowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start (300+),
- **1.000 zł** – z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekt składek zdrowotnych za lata ubiegłe.
- **180.000 zł** – wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
- **130.000 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 (refaktury za media),
- **800 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości **10.000 zł** i są to planowane do uzyskania dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat za szalety miejskie w wysokości **50.000 zł**,
- środków z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **9.901.000 zł**,
- wpływów z tytułu refakturowania kosztów za zużycie wody na targowisku oraz odprowadzonych ścieków w wysokości **3.000 zł**,
- zwrotu kosztów upomnień w zakresie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **30.000 zł**,
- wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **11.999.872 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 2022 r. poz. 1297 z późn. zm).

Od stycznia 2021 roku w Gminie Police obowiązuje nowy system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w oparciu o ilość zużytej wody oraz ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców.

Plan dochodów oszacowano na podstawie poniższych zapisów:

- w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- w zabudowie wielolokalowej w mieście Police opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o ilość zużytej wody z danego lokalu mieszkalnego,
- w zabudowie mieszanej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części niezamieszkałej obliczana jest w oparciu o ilość pojemników oraz częstotliwości ich wywozu,
- w 2023 r. opłata będzie wynosić 32 zł w zabudowie jednorodzinnej od osoby zamieszkałej oraz 10,20 zł w zabudowie wielolokalowej od 1m<sup>3</sup> zużytej wody w gospodarstwie domowym.

#### • **Nieruchomości zamieszkałe**

##### Zabudowa jednorodzinna + zabudowa wielorodzinna w sołectwach

W oparciu o historyczne dane szacuje się, że ilość osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w sołectwach wynosić będzie w 2023 roku 11.442 osoby.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej wynosić będzie 32 zł

$$11.442 \text{ osoby} \times 32 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4.393.728$$

##### Zabudowa wielorodzinna na terenie miasta Police.

Roczne zużycie wody w zabudowie wielolokalowej na terenie miasta Police zostało oszacowane na podstawie danych od największych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz złożonych deklaracji. Całkowite roczne zużycie wody za ten okres wyniosło: **686.064 m<sup>3</sup>**. Średniomiesięczne zużycie wody: **57.172 m<sup>3</sup>**. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m<sup>3</sup> zużytej wody wynosi **10,20 zł**.

$$57.172 \text{ m}^3 \times 10,20 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 6.997.853 \text{ zł}$$

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 1297 z późn. zm., art. 6j ust. 3f), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie powyższej metody „od wody”, nie może wynosić więcej niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Na podstawie danych obecnie obowiązujących stawka nie może przekroczyć 160,83 zł na gospodarstwo domowe. W wyniku tych zmian jest 185 gospodarstw domowych, które zapłacą powyższą kwotę (dane na podstawie złożonych deklaracji).

$$185 \times 160,83 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 357.043 \text{ zł}$$

$$6.997.853 \text{ zł} + 357.043 \text{ zł} = 7.354.896 \text{ zł}$$

- **Nieruchomości mieszane**

Dochód z nieruchomości mieszanych obliczony został na podstawie następujących stawek:

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

Bazując na danych z sierpnia 2022 roku oraz stawkach za pojemnik, uwzględniając częstotliwość wywozu dla danej nieruchomości wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszanych wyniosą **350.824 zł**.

Dochód z nieruchomości mieszanych oraz zamieszkałych wyniesie **12.099.448 zł**.

$$4.393.728 \text{ zł} + 7.354.896 \text{ zł} + 350.824 \text{ zł} = 12.099.448 \text{ zł}$$

Dochód planowany jest na poziomie 100 % ściągłości.

#### 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 oparciu o dane obecne i historyczne, szacuje się, że uldze podlegać będzie 1.240 osób. Kwota przyznanych ulg dla rodzin wielodzietnych powinna zostać pokryta z budżetu Gminy.

$$1.240 \times 5 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 74.400 \text{ zł}$$



Dochód uwzględniający pomniejszenie ulg na dzieci:

**12.099.448 zł – 74.400 zł = 12.025.048 zł**

2. 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. Na dzień 15.08.2022 r. w zabudowie jednorodzinnej z ulgi skorzystało 1.049 osób.

**1.049 osób x 2 zł x 12 m-cy = 25.176 zł**

Dochód uwzględniający pomniejszenie o ulgi na kompostownik:

**12.099.448 zł – 25.176 zł = 12.074.272 zł.**

**Ogółem dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniający powyższe ulgi wyniesie**

**12.099.448 zł – 74.400 zł – 25.176 zł = 11.999.872 zł**

**14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 10.000.000 zł**

Planowane dochody dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach”.

**15. Dział 926 – Kultura fizyczna: 7.232.590 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

- **4.999.995 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III oraz
- **400.000 zł** – środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach”,
- **43.095 zł** – środki w ramach programu INTERREG V A na realizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. „Zostań mistrzem ! Polsko – niemieckie spotkania sportowe”,
- **380.000 zł** – wpłaty za dzierżawę i najem pomieszczeń, terenów będących w użytkowaniu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem hal sportowych, boisk),
- **1.400.000 zł** – wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za udostępnianie i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi noclegowo - żywieniowe, wpływy z umów reklamowych, za organizowanie seminariów, szkoleń, wystaw i pokazów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, wynajem

- urządzeń do konserwacji boisk sportowych dla podmiotów zewnętrznych (ciągnika, aeratora, kosiarki),
- **3.000 zł** – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe spłaty należności,
  - **5.000 zł** – darowizny pieniężne,
  - **1.500 zł** – 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: 12.633.333 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 – 504.403 zł. W 2022 roku planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 671.705,44 zł.
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 7.704 zł. W 2022 roku planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 7.740 zł
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.000 zł. W 2022 roku kwota planowana jest na takim samym poziomie (4.000 zł).
- 4) Pomoc społeczną – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia), ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 972.226 zł. W roku 2022 planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 2.392.700,24 zł.
- 5) Rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.145.000 zł. W 2022 roku planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 27.153.769,26 zł.

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

**13.502.071 zł**

### **1. Dział 600 – Transport i łączność:**

**13.456.701 zł**

Zaplanowane dochody obejmują kwotę dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości **12.456.701 zł** oraz z Powiatu Polickiego w wysokości

**1.000.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Przystanek Police Piłsudskiego”.

**2. Dział 852 – Pomoc społeczna: 23.128 zł**

Zaplanowane dochody obejmują kwotę dotacji z Gminy Dobra jako partycypacja w dożywianiu osób bezdomnych (porozumienie z Gminą Dobra na utrzymanie 5 miejsc w schronisku dla bezdomnych).

**3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 22.242 zł**

Dochody obejmują dotację z Gminy Dobra jako partycypacja w utrzymaniu 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

**Dochody budżetu Gminy na rok 2023 zaplanowano w wysokości 254.198.906 zł, z tego:**

- 1) dochody własne: 228.063.502 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 12.633.333 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 13.502.071 zł.

## 2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **190.254.498 zł**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 168.200 zł**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 150.000 zł**

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy, dla zabezpieczenia sprawnego przepływu wód opadowych i roztopowych, ustabilizowanie poziomów wód gruntowych terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania pod zabudowę, a także działek gminnych.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 9.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2023 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 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - 3.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodociągowe w Nowej Jasienicy.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - 5.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia kanalizacyjne w Tanowie.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 700 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 tych wydatków są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**3. Dział 600 - Transport i łączność - 14.026.030 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 11.287.680 zł**

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

### **KOMUNIKACJA MIEJSKA**

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2023 roku wynosi **8.000.000 zł**.

### **KOMUNIKACJA GMINNA**

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2023 roku wynoszą **3.281.180 zł** brutto.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2023 r. wynosić będzie 340 100,5

Koszt 1 wozokm 7,55 zł netto + 8% VAT.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

340 100,5 wozokm x 7,55 zł + 8% VAT = 2 773 179,48 zł brutto

Do planu przyjmuje się kwotę 2 773 180,00 zł brutto

Ponadto planuje się środki:

- w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na przewidywaną rekompensatę wynikającą z umowy na Linie Samorządową za rok 2022,

- w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:

**2 773 180 zł + 500 000 zł + 8 000 = 3 281 180 zł brutto**

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **6.500 zł** z przeznaczeniem na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za świadczenie w 2022 roku usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.386.350 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

**§4270 – zakup usług remontowych, z tego: 2 243 600 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 800 000 zł

- remont nawierzchni dróg gruntowych 173 600 zł

- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urzędzeń z tym związanych	270 000 zł
<b>§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>140 400 zł</b>
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	70 000 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)	10 000 zł
- wprowadzenie stałych organizacji ruchu (dot. znaków)	10 000 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	400 zł
- przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy Police	40 000 zł

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę **350 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną za użytkowanie na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (dotyczy zaprojektowanego ciągu pieszojezdnego Chodkiewicza w kierunku cmentarza komunalnego).
- kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gminnych.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 352 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż wiat przystankowych – 50.000 zł,
- remont i szklenie wiat przystankowych – 50.000 zł,
- utrzymanie czystości przystanków – 250.000 zł,
- pokrycie kosztów komorniczych dotyczących funkcjonowania przystanków, windykacja środków zasądzonych na rzecz Gminy za zniszczone mienie Gminy – 2.000 zł.

**4. Dział 630 – Turystyka - 5.000 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 5.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

**5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.614.470 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 733.470 zł**

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **710.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- 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 podmioty gospodarcze w celu przygotowania do sprzedaży budynków oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą (120.000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, nieruchomości zabudowanych oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania (130.000 zł),
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków i lokali, zwrot opłat z tytułu umów lokalizacyjnych za niezrealizowane inwestycje infrastrukturalne (24.000 zł),
- opłaty roczne gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Police (51.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (330.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (20.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (20.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **23.470 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 2023 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

**– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.970 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 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 1.878.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.790.000 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | 1.760.000 z |
| - 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   |

Ponadto środki w łącznej kwocie **88.000 zł** zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych sporządzających na zlecenie Gminy dokumentację niezbędną przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5.000 zł),
- usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (40 000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia lokali mieszkalnych (35 000 zł),
- zakup wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych, wypisów z kartotek budynków i lokali mieszkalnych (6 000 zł)
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (2 000 zł).

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**- 3.000. zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za administrowanie lokalem mieszkalnym, odziedziczonym przez Gminę Police w drodze spadku po osobie fizycznej (udział do 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkaniowego przy ul. Roweckiego).

#### **6. Dział 710 - Działalność usługowa**

**- 331.000 zł**

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**- 211.000 zł**

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Miasto Police i Okolice                                    | koszt: 72.000 zł  |
| 2) „Studium”  | koszt: 120.000 zł |
| 3) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy                  | koszt: 9.000 zł   |
| 4) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów | koszt: 10.000 zł  |

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**- 120.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na opłatę roczną za odlesienie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II, III, IV i V).



**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- 490.200 zł

Wydatki Wydziału Organizacyjno–Prawnego dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radych, podróże służbowe i zagraniczne	420 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wybory w jednostkach pomocniczych)	18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej, powiadomienie mieszkańców o terminach wyborów w jednostkach pomocniczych	15 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne, szkolenia	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	<b>Ogółem rozdział 75022</b>	<b>474 000</b>

Wydatki Wydziału Informatyki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
4270	Zakup usług remontowych - asysta techniczna i konserwacja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	6 600
4300	Zakup usług pozostałych - licencja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	9 600
	<b>Ogółem rozdział 75022</b>	<b>16 200</b>

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21.065.088 zł**

Wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Policach zaplanowane w tym rozdziale przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 838 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 170
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 800
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	170 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	15 000
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	23 000
	<b>Razem</b>	<b>228 000</b>

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
	art. biurowe	187 000
	zakup druków	28 000
	prenumeraty, książki, gazety (UM, USC)	33 000
	zakup wyposażenia i mebli do Urzędu Miejskiego w Policach	20 000
	zakupy na potrzeby UM w Policach (kwiaty, kubki do dystrybutorów wody itp.)	10 000
	art. gospodarcze i środki czystości	70 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	8 000
	zakup dyplomów i okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardej na protokoły(USC)	7 000
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	7 000
	zakup stroju reprezentacyjnego dla kierownika USC i Z-cy	4 000
	inne pozostałe zakupy	5 000
	zakup paliwa oraz inne zakupy dotyczące gminnego busa	55 000
	<b>Razem</b>	<b>434 000</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>20 000</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	
	Energia cieplna	300 000
	Energia elektryczna	300 000
	Woda	38 000
	<b>Razem</b>	<b>638 000</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
	remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	10 000
	naprawy i konserwacja kserokopiarek	70 000

	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	5 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	15 000
	konserwacja klimatyzacji	20 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	8 000
	usługi konserwatorskie dla Urzędu Miejskiego i USC	84 000
	przeglądy oraz naprawy związane z gminnym busem	10 000
	inne usługi remontowe	10 000
	<b>Razem</b>	<b>232 000</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe</b>	<b>42 000</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	usługi pocztowe	320 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	15 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	25 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	80 000
	obsługa prawna	182 000
	usługi biurowe – pieczętki	10 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	4 000
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	5 000
	opłaty abonamentowe za RTV	6 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	20 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	5 000
	wymiana mat wejściowych	7 000
	brakowanie i fumigacja akt z archiwum	100 000

	zakup usług związanych z gminnym busem	10 000
	usługi pralnicze USC	3 000
	zakup i montaż gabloty informacyjnej USC	1 500
	dopłata do nauki dla pracowników UM w Policach	6 000
	opracowanie raportu o stanie gminy	20 000
	inne pozostałe usługi	15 000
	<b>Razem</b>	<b>839 500</b>
<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>1 000</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 000</b>
<b>4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>60 000</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	
	Delegacje	23 000
	Ryczałty samochodowe	80 000
	<b>Razem</b>	<b>103 000</b>
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>35 000</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	
	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)	250 000
	ubezpieczenie gminnego busa	10 000
	inne opłaty	2 000
	<b>Razem</b>	<b>262 000</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>310 000</b>
<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</b>	<b>1 023</b>

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe	15 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000
	<b>OGÓŁEM Rozdział 75023</b>	<b><u>20 055 993</u></b>

Wydatki Wydziału Informatyki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Policach zaplanowane w tym rozdziale przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2023
<b>4210</b>	<b><u>Zakup materiałów i wyposażenia</u></b>	
	informatyka - zakup sprzętu w tym: komputery, monitory, drukarki, zakup tonerów, zakup materiałów bieżących, osprzęt i urządzenia	136 795
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych	10 000
	zakup części, dodatkowego sprzętu oraz licencji (PSIP)	3 000
	<b>Razem</b>	<b>149 795</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
	naprawy komputerów, drukarek, serwis oprogramowania (m.in. Ewidencji Ludności CLANET, zezwolenia przewozowe, alkohole, obiegu dokumentów NIL, SIGID, eAuditor)	100 000
	konserwacja, serwis central telefonicznych	20 400
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	55 000
	Nieprzewidziane i nagłe awarie sprzętu	5 000
	<b>Razem</b>	<b>180 400</b>

4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	serwisowa obsługa Internetu	40 000
	internetowe serwisy prawnicze	40 000
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)	35 000
	rozbudowa centrali telefonicznej	12 000
	opłata za BIP	10 000
	Przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych oraz wyrobienie nowych certyfikatów	6 000
	Przedłużenie licencji oprogramowania (Legislator, Informacja dodatkowa, Doskomp, raporty RMUA)	25 000
	Opłata za usługę Microsoft 365 (200 użytkowników)	75 000
	Usługi związane z audytem cyberbezpieczeństwa	10 000
		<b>Razem</b>
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	
	telefon stacjonarna	35 000
	telefon komórkowa	12 000
	opłata za Internet (2 łącza światłowodowe)	32 000
		<b>Razem</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	
	Opłata za dostęp do korekcyjnych danych różnicowych DGPS systemu ASG_EUPOS (pomiar GPS)	700
		<b>Razem</b>
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<b>662 895</b>

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **90.000 zł** na obsługę bankową budżetu Gminy Police.

Wydatki w wysokości **120.000 zł** zaplanowano 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 łącznej kwocie **95.000 zł** zaplanowane zostały na:

- utrzymanie stanowisk pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police, które nie są objęte umową na utrzymanie czystości, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK), zakup wody do picia oraz odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP, zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia – 74.000 zł,
- utrzymanie i eksploatację samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. zakup paliwa, utrzymanie samochodu w należyтым stanie technicznym, ubezpieczenie samochodu – 21.000 zł.

Wydatki w kwocie **22.700 zł**, przeznaczone są na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach, będącego w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska, w tym m.in. na: zakup paliwa i środków niezbędnych do utrzymania samochodu, na usługi remontowe samochodu, na mycie i wymianę opon oraz na zakup usług niezbędnych do utrzymania samochodu oraz jego ubezpieczenie.

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 **18.500 zł**.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 336.500 zł**

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

### **I. Promocja gospodarcza – 17.000 zł.**

Promocja gospodarcza obejmuje 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 promocyjnych na terenie Gminy Police.

### **II. Publikacje promocyjne - 20.000 zł.**

### **III. Materiały promocyjne - 16.500 zł.**

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporzycyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze



ścienne i książkowe oraz gadzety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedla, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom, jako nagrody podczas organizowanych zawodów, konkursów, zabaw dla dzieci i imprez o charakterze kulturalnym, historycznym i sportowym.

#### **IV. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 34.000 zł.**

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne organizacje, stowarzyszenia, kluby, jednostki oświatowe, Sołectwa, Rady Osiedla w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków Gmina Police wesprze organizatorów w ramach lokalnych imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Police.

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej organizuje również na bieżąco własne wydarzenia dla dzieci i mieszkańców Gminy Police.

#### **V. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 5.000 zł.**

W ramach wydatków tej pozycji ukażą się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą, z wydarzeń, imprez i targów promocyjnych na terenie Gminy Police i za granicą, oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmą artykuły promocyjne w prasie i relacje w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych.

#### **VI. Polityka informacyjna – 243.000 zł.**

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 12 programów informacyjnych w roku w cyklu miesięcznym po 10 min. Planowana jest również współpraca z Internetową Telewizją Regionalną - „DZIENNIK Policki” i „Wirtualne Police” z serwisem internetowym [www.wiescipolickie.pl](http://www.wiescipolickie.pl) oraz „Kurierem Szczecińskim”, 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, stron internetowych i w portalach społecznościowych.

#### **VII. Utrzymanie trwałości projektu – 1.000 zł.**

Zaplanowano środki na zadanie pn. Utrzymanie ciągłości zadania "Czas na Trzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze" w celu promocji regionów transgranicznych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**- 523.973 zł**

Wydatki w wysokości **40.000 zł** obejmują:

- a) umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (karty informacyjne do projektów, itp.).
- b) wydatki związane z tłumaczeniami,
- c) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
- d) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2023-2027,

- e) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, SOM,
- f) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP.

Na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów zaplanowano środki w kwocie **185.000 zł**.

Kwotę **20.000 zł** zaplanowano na promocję budżetu obywatelskiego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4.800 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2023 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

Kwota w wysokości **254.173 zł**, zaplanowana została na następujące wydatki:

- 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 z tytułu wykonania ekspertyz, analiz i opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych,
- c) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny należny od gminy,
- d) koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz organów egzekucyjnych oraz koszty postępowania i egzekucji komorniczej w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych,
- e) zlecenie przygotowania dokumentacji do emisji obligacji komunalnych.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **20.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

1) Zadania Burmistrza – 10.000 zł.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza, organizacji i udziału 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 - 10.000 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 - 2.275.902 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 497.750 zł**

Środki w łącznej kwocie **476.500 zł** zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Police, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia dla mechaników, opłaty za gaz, wodę, prąd, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe.

Zaplanowane środki w kwocie **21.250 zł** przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami remiz i świetlic strażackich – badania okresowe stanu technicznego budynków (OSP Police - dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej do węzła PEC, montaż głównego wyłącznika prądu; OSP Tanowo - montaż głównego wyłącznika prądu), remonty bieżące i konserwacje (OSP Trzebież – okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; OSP Police – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne; OSP Tanowo - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji ogrzewczej i kotła; OSP Tatynia - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne).

**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 35.000 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.

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)	17 000
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego)	988 140
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 355
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 825
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 055
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	38 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (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)	49 500
4260	Zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	40 000
4270	Zakup usług remontowych (remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu)	17 000
4280	Zakup usług zdrowotnych (usługi badań lekarskich pracowników)	7 000
4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu)	148 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe)	2 500
4430	Różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne)	10 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji wyroków sądowych)	2 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	9 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
	<b>Razem</b>	<b>1 658 875</b>

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 75.777 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na uzupełnienie stanów magazynowych zarządzania kryzysowego w materiały i sprzęt, na zabezpieczenie działań po wystąpieniu nagłych zdarzeń kryzysowych (usługi, noclegi, wyżywienie, wynagrodzenie) oraz przegląd syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta i Gminy Police.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 8.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.500 zł** na materiały do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych

Kwotę **5.000 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej.

**9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 105.000 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 105.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na prowizję od planowanej sprzedaży obligacji komunalnych oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

**10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.367.250 zł**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 20.000 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 - 1.347.250 zł**

W rozdziale zaplanowano:

- 1) **rezerwę ogólną** w wysokości **500.000 zł**, stanowiącą 0,18% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) **rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **537.250 zł**, stanowiącą 0,50% wydatków

budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. 2022 r. poz. 261 z późn. zm./);

- 3) rezerwę celową dla sołectw - aktywizacja lokalnej społeczności w wysokości 30.000 zł;
- 4) rezerwę celową na wybory parlamentarne w wysokości 80.000 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 2023, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.200.000 zł, stanowi 0,73% 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. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

**11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 78.437.549 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 41.973.273 zł**

**I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 41.384.473 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 197.993 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.064.661 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 4.774.981 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 5.212.400 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.501.476 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 16.002.550 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 4.811.500 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 4.016.905 zł

**II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:**

1. Sieć szkół podstawowych obowiązująca od 1 września 2021 roku obejmuje 7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 1 szkołę filialną (na wsi).
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2023 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2023 r. płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty: 3.450 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Planowany budżet uwzględni 40% wzrost kosztów energii.

**III. 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.**

**IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 580.800 zł**  
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2023 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, dla 57 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2022/2023. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

**V. Planowany budżet w zakresie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: 8.000 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2023 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 6 uczniów publicznych szkół podstawowych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.109.911 zł**

**I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2023 rok wynosi: 781.891 zł**

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

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 302.991 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 478.900 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 2023 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2023 roku płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty: 3.450 zł.

3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

4. Projektowany budżet uwzględni 40% wzrost kosztów energii.

**III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 15.000 zł**

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) Gmina Police pokrywa koszty pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

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

#### **IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:**

**313.020 zł**

- z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2082 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: 14.400 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 298.620 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2022 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 30.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- 27.319.889 zł**

#### **I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 26.853.289 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 2.576.561 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.707.300 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 3.548.400 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 2.467.419 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 3.314.244 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 2.691.345 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 2.616.700 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 4.694.714 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.459.490 zł
- 9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 2.353.677 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2023 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2023 roku płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty 3.450 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. Projektowany budżet uwzględni 40% wzrost kosztów energii.

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



#### **IV. Planowany budżet:**

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **75.600 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. 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.),

- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **1.500 zł.**

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2023 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 2 dzieci z przedszkoli publicznych.

#### **V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 389.500 zł.**

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 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 23 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: 173.500 zł.

2. Prognozowane jest uruchomienie w 2023 roku na terenie Gminy Police niepublicznego przedszkola w Przęsocinie. Planowana liczba dzieci uczęszczająca do placówki to 34, a prognozowany budżet w tym zakresie stanowi kwotę: 216.000 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 260.700 zł**

**Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2023 r. wynosi: 260.700 zł,**

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: 126.000 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: 126.000 zł  
Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2023 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 20 dzieci.
- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 8.700 zł  
Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

**Rozdział 80107 - Świetlice szkolne****- 2.632.540 zł**

**Prognozowany budżet wydatków na rok 2023 stanowi kwotę ogółem:  
2.632.540 zł**

Przeznaczony jest na utrzymanie świetlic szkolnych i obejmuje koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych działających w publicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Police.

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach: 202.700 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach – 229.015 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach – 701.000 zł
- w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – 95.198 zł
- w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – 934.516 zł
- w Szkole Podstawowej w Tanowie – 233.016 zł
- w Szkole Podstawowej w Trzebieży – 237.095 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół****- 1.736.300 zł****I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 74.000 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 – 9.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 35.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 30.000 zł

**II. Dowożenie uczniów do szkół, ośrodków i placówek specjalnych, organizowane przez Urząd Miejski w Policach: 1.662.300 zł**

z tego:

- 1) płace osób zatrudnionych do opieki nad przewożonymi uczniami stanowią: 25.000 zł,  
z tego: - składki ZUS: 4.500 zł  
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 500 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe: 20.000 zł,
- 2) umowy z rodzicami – 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. 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2022r. 103.200 zł,
- 3) umowy z przewoźnikami dowożącymi uczniów do szkół z Gminy Police oraz do ośrodków i placówek specjalnych w Policach, w Tanowie i w Szczecinie stanowią: 1.534.100 zł.

Przy projektowaniu budżetu w zakresie dowożenia uczniów przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Poddymin, Podbrzezie, Zalesie, WęgorNIK, Trzeszczyń, Szkoła Podstawowa w Tanowie, Przedszkole Publiczne w Tanowie: 82.700 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Dębostrów, Niekłończyca, Drogoradz, Uniemyśl, Trzebież Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa: 170.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Szkoła Podstawowa nr 6: 101.000 zł.

4. Opłaceniu dowozu uczniów z Polic do SOSW ul. Korczaka oraz do placówki w Szczecinie (ul. Rostocka): 89.800 zł.
5. Opłaceniu dowozu uczniów na trasie Trzebież do SOSW ul. Korczaka w Policach: 65.600 zł.
6. Opłaceniu dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do placówek specjalnych w Policach: 190.000 zł.
7. Opłaceniu przewozu dzieci na trasie: Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 61.500 zł.
8. Opłaceniu dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie Trzebież, Niekłończyca, Police Jasienica, Tatynia, SOSW w Tanowie, Pilchowo, Sierakowo, Leśno Górne, SOSW Police: 50.800 zł.
9. Opłaceniu dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyn, Police do placówek w Szczecinie: 115.700 zł,
10. Opłaceniu dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyn, Police, do placówek specjalnych w Szczecinie: 110.700 zł,
11. Opłaceniu dowozu uczniów na trasie: Trzebież, Police-Jasienica, Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 70.500 zł.
12. Opłaceniu dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do SOSW w Tanowie: 160.000 zł.
13. Opłaceniu dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Drogoradz, Police-Jasienica do SOSW w Policach, ul. Korczaka 53: 59.500 zł.
14. Opłaceniu dowozu uczniów na trasie Police do placówek specjalnych w Szczecinie (trasa 2): 129.700 zł.
15. Opłaceniu dowozu uczniów na trasie Wieńkowo, Police-Jasienica, do SOSW w Policach: 62.600 zł.
16. Sfinansowaniu dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 20 razy): 14.000 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 251.300 zł**

**I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 251.300 zł, z czego:**

1. dla szkół podstawowych: 198.800 zł

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 16.000 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 24.200 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 24.200 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 13.400 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 76.500 zł
- 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 27.000 zł
- 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 17.500 zł

2. dla przedszkoli publicznych: 52.500 zł

z tego:

- 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.000 zł
- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 7.500 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 4.200 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 7.500 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 5.000 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 5.000 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 9.100 zł

- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 4.200 zł  
9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 5.000 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 dokształcania 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 - 252.504 zł**

**I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 252.504 zł**

II. 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 - 1.382.916 zł**

1. Zaplanowano na rok 2023 dotację podmiotową, celem finansowania zadań oświatowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod, dla:

- Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie (3 dzieci) w kwocie: **99.360 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: **1.283.556 zł**. z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (oddział przedszkolny) – 17.284 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 59.140 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 668.006 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - 42.055 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - 168.318 zł
- 6) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 328.753 zł.

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

1. Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 11 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2023 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **507.120 zł.**
2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota wynosi: **614.696 zł**, z tego dla:
  - 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 55.122 zł
  - 2) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 34.762 zł
  - 3) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 397.312 zł
  - 4) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 127.500 zł.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - 2.000 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: 1.000 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - 394.400 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (2.000 zł)
  - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
  - rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024,
  - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
  - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 90 osób.
- 2) nagrody i organizację konkursów
  - „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),
  - inne konkursy i olimpiady (1.000 zł),
- 3) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 30 (1.200 zł),
- 4) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (1.550 zł),
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (79.600 zł),
- 6) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (17.350 zł)
- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (7.200 zł),

- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (249.400 zł),  
9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (21.000 zł),  
10) 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 - 1.561.800 zł**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 28.900 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.

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

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.334.400 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, w tym zaplanowano kwotę 150.300 zł na dofinansowanie opłat za media w świetlicach jednostek pomocniczych,
- 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 12 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 12 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.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (30.000 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (100.000 zł), dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przeznaczona na wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników w nich zatrudnionych (150.000 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 Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (50.000 zł).

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

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - 198.500 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 fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

Ponadto, zaplanowano kwotę **43.500 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 **50.000 zł** związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**13. Dział 852 - Pomoc społeczna** - 15.626.257 zł

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - 307.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - 127.666 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **126.666 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej, w tym 126.666 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

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** - 3.086.091 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z pomocy społecznej (kwota 118.755 zł stanowi dofinansowanie zasiłków okresowych zgodnie z rządowym

projektem ustawy budżetowej na 2023 rok), m. in. na opłaty za sprawienie pogrzebu oraz za pobyt w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - 720.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - 1.257.624 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.242.624 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w tym kwota 1.242.624 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ponadto, zaplanowano kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - 5 772 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na koszty administracyjne funkcjonowania Ośrodka, m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, media, czynsze, telefony, zakup usług itp. W planowane kwocie 515.854 zł stanowi dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
- 3 530 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania działu usług opiekuńczych, m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, materiałów, media, opłaty telekomunikacyjne, itp.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - 553.152 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **345.000 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, na posiłki dla dzieci i uczniów, w tym kwota 150.000 zł stanowi dofinansowanie dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ponadto, zaplanowano kwotę **208.152 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****- 272.024 zł**

Wydatki w kwocie **250.000 zł** zaplanowane zostały na:

- a) sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 30.000 zł,
- b) dotacje celowe na zadania zlecone dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie:
  - pomocy społecznej - Szkoła dla Rodziców – 40.000 zł,
  - prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 180.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **22.024 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w ramach pracy socjalnej.

**14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.169.290 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.169.290 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **712.730 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 408.330 zł,
- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 277.000 zł,
- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 27.400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w łącznej kwocie **33.600 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za treningowe mieszkania chronione dla osób bezdomnych.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie **402.960 zł**, na kontynuację projektu rozpoczętego w 2022 roku pn. *Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police*.

Środki w kwocie **20.000 zł**, przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkiem schroniska dla bezdomnych – badania okresowe stanu technicznego budynków (okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badanie okresowe sprawności Hp i gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe elektryczne, próba ciśnienia węży wyposażenia hydrantu, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego), remonty bieżące i konserwacje (naprawa ślusarki aluminiowej, naprawa dachu i obudowy przewodów zasilających w ciepło prowadzonych na elewacji, napraw kanalizacji sanitarnej do pisuarów, napraw oświetlenia z wymianą źródeł światła, naprawa oświetlenia awaryjnego, wymiana ślusarki aluminiowej drzwi wejściowych).

**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****- 60.000 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**  
**- 40.000 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2023 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 600 zł (wysokość progu dochodowego obowiązujące od stycznia 2022 r.). Planuje się przyznanie w 2023 roku około 95 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 przeznaczona jest 5% dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 5.000 zł (tj. 5% od dotacji w kwocie 100.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Planuje się zasiłki dla 8 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne:

<b>SZKOŁA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	8.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.400
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	6.800
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	5.300
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	9.600
Szkoła Podstawowa w Tanowie	1.300
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4.300
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>40.000</b>

**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:

<b>SZKOŁA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	1.600
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	2.700
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	2.200
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	900
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	8.700
Szkoła Podstawowa w Tanowie	2.400
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	1.500
<b>Razem środki dla szkół</b>	<b>20.000</b>

**16. Dział 855 – Rodzina - 6.690.285 zł**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 60.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (50.000 zł), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (10.000 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 planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydatki w kwocie 30.000 zł - na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za lata ubiegłe.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 370.185 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą 369.435 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i inne opłaty asystentów rodziny oraz wydatki rodzin wspierających.

Ponadto, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 600 zł na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń: „Dobry Start” za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 150 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****- 470.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 410.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na współfinansowanie pobytu dzieci w domach dziecka.

**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 - 3.961.100 zł**

**Planowany budżet na 2023 rok na żłobki wynosi: 3.961.100 zł  
z tego dla:**

**I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.301.500 zł**

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 311.500 zł):

1. W budżecie 2023 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2023 roku płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty 3.450 zł.

2. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez żłobek. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości środków przyznanych placówce przez Gminę.

**II. Niepublicznych żłobków: 1.659.600 zł****1) Centrum Edukacyjne w Policach - 374.400 zł**

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji celowej dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2023 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 2021 r., – 12 dzieci: 86.400 zł,

**2) Niepubliczne Żłobki „Skarb Malucha” - 792.000 zł**

Zaplanowane w budżecie na 2023 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowych dla niepublicznych żłobków:

- w Niekłończycy 8 A - planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 33 dzieci w żłobku: 237.600 zł,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 33 dzieci w żłobku: 237.600 zł,

- w Policach, ul. Słowiańska 11 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 16 dzieci w żłobku: 115.200 zł,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 10 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 28 dzieci w żłobku: 201.600 zł,

3) zaplanowano dotację celową dla *Niepublicznego Żłobka „Bajkolandia”*, przy ul. Mieszka I 5 B w Policach - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 28 dzieci w żłobku: 201.600 zł,

4) zaplanowano dotację celową dla funkcjonującego *Niepublicznego Żłobka w Policach, ul. Przyjaźni 8* - prognozowane środki pozwalają sfinansować pobyt 28 dzieci w żłobku: 201.600 zł.

5) prognozowane jest uruchomienie od marca 2023 roku kolejnego niepublicznego żłobka „Bajkolandia” w Policach.  
Planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 15 dzieci w żłobku: 90.000 zł.

6) Zgodnie z uchwałą Nr XL/388/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. w zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police wysokość dotacji wynosi 600 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Police objęte opieką w żłobku.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**- 1.318.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.300.000 zł**, z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. Zaplanowano także wydatki w wysokości **18.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym na ulgi w komunikacji dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

#### **17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**- 32.464.321 zł**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- 113.000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb – **55.000 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 – **18.000 zł**.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na ww. cel zaplanowano:

1) Wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami w łącznej kwocie **11.324.841 zł**, z tego na:

**Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 11.289.841 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Police. Kwota oszacowanych kosztów oparta została o wydatki wynikające z raportów miesięcznych otrzymanych przez firmę Trans-Net S.A. zgodnie z obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023.

**Paragraf 4190: Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, zakup nagród – 20.000 zł**

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

**Paragraf 4430: Różne opłaty i składki – 10.000 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 prowadzoną przez komorników sądowych oraz na wpisy hipoteki.

2) Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w łącznej kwocie **789.431 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 2023:**

- 1) 11 289 841 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz zagospodarowanie z PSZOK)
- 2) 20 000 zł (edukacja w zakresie gospodarki odpadami)
- 3) 10 000 zł (opłaty i składki)
- 4) 5 000 zł (koszty sądowe)
- 5) 789 431 zł (koszty administracyjne).

**Razem: 12.114.272 zł**

Biorąc pod uwagę planowane na rok 2023 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 039 872 zł, które w związku z przewidywanymi ulgami we wnoszeniu ww. opłat przez rodziny wielodzietne są niższe o 74.400 zł od planowanych wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje deficyt w budżecie systemu w wysokości 74.400 zł, który należy sfinansować z budżetu Gminy Police.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 2.768.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne	1 300 zł
- zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim	7 000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe)	2 442 500 zł
- utrzymanie szaletów miejskich	316 800 zł

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.898.417 zł**

Zadania zaplanowane w ramach tej kwoty przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym na terenach parków miejskich oraz w pasach drogowych dróg gminnych oraz wzdłuż ścieżek rowerowych w zmniejszonym zakresie. Zaplanowano środki na odkomarzanie terenów zielonych na terenie gminy, usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych oraz na naprawę i modernizację infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych (w tym wymianę m.in. koszy, ławek). Zabezpieczono również środki na kontynuację zabiegów pielęgnacyjnych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu.

Zabezpieczono środki na wykonanie opracowań związanych z utrzymaniem zieleni m.in. oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenach zielonych, w pasach drogowych oraz na dawnych cmentarzach.

Wydatki tego rozdziału finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 25.000 zł**

Wydatki tego rozdziału planowane są do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostaną na:

- badanie próbek popiołów z palenisk pieców / kotłów, koszty transportu próbek oraz na zakup pojemników, plomb, itp. (5.000 zł),
- funkcjonowanie istniejącego systemu pomiaru, jakości powietrza składającego się z 18 czujników i 1 tablicy informacyjnej (20.000 zł).

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 744.000 zł**

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

Źródłem finansowania dotacji będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****- 4.361.000 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****- 7.360.147 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* do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****- 1.130.661 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.035.661 zł**, przeznaczone na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów.

Zaplanowano także wydatki w kwocie **55.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek w kwocie **20.000 zł** planowany jest do sfinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, natomiast źródłem finansowania kwoty **35.000 zł** będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **40.000 zł**, planowane do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na:

- akcję edukacyjno-informacyjną w zakresie gospodarki odpadami – 20.000 zł,
- usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police – 20.000 zł..

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****- 949.824 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **40.000 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 – **63.340 zł**,
- bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **30.000 zł**,

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **400.304 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, kwiaty sezonowe, nawóz, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku, inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, wymiana 24 płyt poliwęglanowych pokrywających zadaszenie pasażu, 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 2023 są wyższe o 17,66% od planowanych na rok 2022. Znacznego zwiększenia środków dokonano na umowy zlecenia w wyniku podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2023 r. do 22,80 zł/godz. i od 01.07.2023 r. 23,50 zł/godz., oraz na zakup energii elektrycznej, remontów i zakup usług pozostałych (ścieki). Utrzymanie w odpowiednim stanie targowiska wymaga nakładów, a zapowiadane podwyżki m.in. nośników energii i wody należy uwzględnić w planie wydatków.

Łączna kwota **363.500 zł** obejmuje wydatki planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (188.500 zł),
- **edukację ekologiczną** (150.000 zł),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (25.000 zł).

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 (38.000 zł). Zabezpieczono środki na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – zadanie ma polegać na wykonaniu materiałów promocyjnych o ochronie nietoperzy (9.500 zł).

W ramach **edukacji ekologicznej** zabezpieczono środki na obsługę dystrybutorów z woreczkami na odchody zwierzęce, na zadania realizowane od kilku lat z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Police oraz organizacji pozarządowych, rad sołeckich i rad osiedli. Są to Akcja „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata” i „Ratujmy Kasztanowce”. Planuje się kontynuację akcji edukacyjnej „Daj dom jerzykowi” polegającej na wieszaniu budek lęgowych na budynkach placówek oświatowych. Część środków przeznaczonych zostanie na zakup nagród i materiałów edukacyjnych oraz usługi związane z edukacją ekologiczną

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 i innych dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących m.in. wycinki drzew i krzewów.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości **52.680 zł**, finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozwolą na realizację *Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej*. Celem programu jest zapewnienie każdemu uczniowi gminnej placówki oświatowej udziału w zajęciach organizowanych przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przewidziane zajęcia dla uczniów pozwolą na pogłębianie wiedzy, a także podniesienie świadomości ekologicznej.

#### **Planowany budżet na to zadanie:**

1) dla szkół podstawowych wynosi **41.080 zł**

<b>PLACÓWKA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3.260
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.650

Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.650
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	2.170
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	18.600
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4.650
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3.100

2) dla przedszkoli publicznych wynosi **11.600 zł**

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	1.340
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	1.220
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	1.220
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	1.160
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	1.540
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	1.540
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	1.730
Przedszkole Publiczne w Tanowie	1.050
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	800

**18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.859.783 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.270.583 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.500.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2023 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 804.400 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 2023 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **600.183 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **170.400 zł** zaplanowane na wydatki przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami świetlic i rad osiedli – badania okresowe stanu technicznego budynków (Dębostrów – okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa roczna wiaty, kontrola okresowa pięcioletnia wiaty, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Drogoradz - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Pilchowo - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badanie skuteczności wentylacji mechanicznej, badania okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Przęsocin - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa pięcioletnia bud. gospodarczego, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Tanowo - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic i Hp, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego i nagrzewnicy gazowej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, próba ciśnieniowa węży wyposażenia hydrantu, kontrola okresowa roczna wieży antenowej, kontrola okresowa pięcioletnia wieży antenowej, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Tatynia - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrole okresowa placu zabaw; Trzebież - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gaśnic, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, kontrola okresowa roczna czterech budynków rekreacyjnych, okresowa kontrola pięcioletnia czterech budynków rekreacyjnych; Trzeszczyn - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa placu zabaw; Wieńkowo – okresowa kontrola roczna wiaty, badania okresowe elektryczne wiaty, okresowa kontrola pięcioletnia wiaty, kontrola okresowa placu zabaw; Uniemyśl - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe

sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa placu zabaw, kontrola okresowa pięcioletnia wiaty; RO nr 1 – serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa placu zabaw; RO nr 2 – badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic; RO nr 3 – serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa placu zabaw; RO nr 4 - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła), remonty bieżące i konserwacje (Dębostrów – naprawa toalety, napraw oświetlenia sali; Drogoradz – rozbudowa instalacji elektrycznej o gniazda zewnętrzne; Pilchowo – remont schodów zewnętrznych i rampy, remont pokrycia dachu, naprawa uszkodzonego fragmentu ogrodzenia, remont wylotów kominków, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, montaż gł. wyłącznika prądu, czyszczenie dachu i rur spustowych, Przęsocin – wymiana kołnierza z pokrywą do zbiornika na ścieki z montażem sygnalizatora napełnienia, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Tanowo – wymiana zewnętrznej skrzynki gazowej, remont wieży antenowej, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Tatynia – remont elewacji, remont schodów zewnętrznych, wykonanie wjazdu w przestrzeń poddasza nieużytkowanego, sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Trzebież – napraw dachu, zakup grzejników dla tymczasowego ogrzewania i dostosowanie obwodów elektrycznych, rozbiórka dwóch budynków rekreacyjnych, napraw czterech budynków rekreacyjnych; Trzeszczyń – sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, napraw oświetlenia awaryjnego, wymiana kotła gazowego; Wieńkowo – napraw systemu monitorowania, montaż ogrodzenia placu zabaw; Uniemyśl – sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wymiana kotła gazowego, napraw uszkodzeń związanych z obecnością kuny, napraw nieszczelności rynny przy rurze spustowej, napraw uszkodzenia sufitu w sali bocznej świetlicy, wymiana dwóch baterii zlewozmywakowej i umywalkowej, wymiana wentylatora wentylacji grawitacyjnej w łazience, modernizacja nawiewów; RO nr 1 – wymiana drzwi wejściowych; RO nr 2 – napraw zawilgoconych tynków przy posadzce i malowanie; RO nr 3 – napraw sceny, montaż barierki przy schodach, remont podłogi w kuchni, miejscowa napraw parkietu sali, remont podłogi w przejściu pomiędzy kuchnią i salą; RO nr 4 – napraw pergoli przed wejściem do budynku).

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**- 1.514.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach wynosi: **1.514.000 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 2023 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****- 75.200 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **45.000 zł**,
- 2) stypendia (**24.200 zł**) i nagrody (**6.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie *zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.*

**19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody****- 26.000 zł****Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody****- 22.000 zł**

Środki przeznaczono na działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody.

Środki przeznacza się m.in. na prace związane z ochroną czynną pomników, wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych – zachowawczych drzew, ich właściwym oznaczeniu a także wykonaniu niezbędnych ekspertyz i opinii.

Źródłem finansowania tych działań są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 92595 – Pozostała działalność****- 4.000 zł**

Środki przeznaczono na działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody.

Środki przeznacza się m.in. na prace związane z ochroną czynną pomników, wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych – zachowawczych drzew, ich właściwym oznaczeniu a także wykonaniu niezbędnych ekspertyz i opinii.

Źródłem finansowania tych działań są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna****- 4.990.600 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- 4.890.000 zł**

**I. Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 4.890.000 zł**

z tego:

a) środki z budżetu gminy: 3.057.405 zł

b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 1.789.500 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 2023 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2023 roku kosztów płacy minimalnej do kwoty 3.383 zł, a od 01.07.2023 r. do kwoty 3.450 zł.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach planuje w 2023 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

4. 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 - 45.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują stypendia ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (40.000 zł) i nagrody (5.000 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, zmienioną uchwałą Nr XLV/448/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. 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 - 55.600 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 2.500 zł

2) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2023 (36.000 zł):

- zakup nagród dla drużyn i dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe) – 13.100 zł,

- umowy - zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna, sędziowanie, obsługa medyczna itp.) – 12.000 zł,

- usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów przejazdu, zawody, organizacja imprez) – 7.300 zł,

- zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów (baterie, taśma ostrzegawcza, kubki itp.) – 1.700 zł,

- zakup niezbędnego sprzętu sportowego do organizacji zawodów i imprez sportowych (piłki, siatki itp.) – 1.900 zł,

3) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły” – 5.300 zł,

4) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.400 zł,

5) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 400 zł

6) naprawę sprzętu – 400 zł.

7) ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Miejski – 5.600 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 **12.633.333 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2023 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, udostępnianie danych osobowych oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 3) ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,
- 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 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

### **2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Plan wydatków bieżących na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **1.370.367 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 143.128 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.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 23.128 zł**

W rozdziale tym zaplanowano 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, w części finansowanej przez Gminę Dobra na mocy porozumienia dotyczącego utrzymania 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 22.242 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 22.242 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 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.204.997 zł**

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 1.204.997 zł**

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu w kwocie **1.204.997 zł**, na realizację zadania własnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu Polickiego w projekcie pn. "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej" w ramach działania 2.5 Poprawa środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.



**Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (190.254.498 zł), zlecone (12.633.333 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (1.370.367 zł), zaplanowane zostały w wysokości 204.258.198 zł.**

### 2.3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK Z UZASADNIENIEM.

#### 2.3.1. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	Dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środków	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
			4	5					6	7	8	
1	01044	Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach pozegeerowskich w gminie Police	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	40 000					6050 - 40 000, 6370 - 1 960 000
2	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Pilsudskiego	2021	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 511 202	3 792 079		10 719 123			6050 - 2 900 469 (w tym 1 000 000 - Powiat Policki), 6057 - 10 719 123, 6059 - 1 891 610
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police	2019	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	22 192 401	5 136 927		15 321 018			6050 - 3 117 808, 6057 - 15 321 018, 6059 - 2 018 119, 6100 - 1 048 886, 6109 - 684 590
4	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach	2015	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	245 205	245 205					6050 - 245 205
5	70005	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Police ul. Siedlecka 2A - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
6	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
7	70007	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000					6210 - 50 000
8	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administracyjnych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
9	70007	Modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach administracyjnych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	73 256	73 256					6210 - 73 256
10	70007	Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kołtāja 9-11 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	226 872	226 872					6210 - 226 872
11	70007	Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	165 137	165 137					6210 - 165 137
12	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	2019	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 098 400	1 000 000					6050 - 9 094 400,
13	70007	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2023	2023	Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	29 900	29 900					6210 - 29 900

14	75023	14	75023	2023	2023	Wydział Informatyki	217 000	217 000					6050 - 217 000
15	75023	15	75023	2020	2023	Wydział Informatyki	603 905	603 905					6050 - 603 905
16	75818	16	75818	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000					6800 - 200 000
17	75818	17	75818	2023	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000		1 000 000			6800 - 1 000 000
18	85395	18	85395	2023	2023	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	100 000					6300 - 100 000
19	90001	19	90001	2023	2023	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	50 000	50 000					6060 - 50 000
20	90005	20	90005	2023	2023	Wydział Ochrony Środowiska	86 744	86 744		86 744			6230 - 86 744
21	92109	21	92109	2022	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 200 000	5 200 000				10 000 000	6050 - 5 200 000, 6370 - 10 000 000 - Polski Ład
22	92695	22	92695	2019	2023	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 999 995	1 600 000				5 399 995	6050 - 1 600 000 (w tym 400 000 - SM Chemicz), 6370 - 4 999 995 - Polski Ład
<b>RAZEM:</b>							<b>74 350 017</b>	<b>19 030 281</b>	<b>86 744</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26 040 141</b>	<b>28 192 851</b>	<b>X</b>

## 2.3.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1	<p><b>Rozdział 01044 – Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police – dotacje – 2 000 000 zł (6050 – 40 000 zł, 6370 – 1 960 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia)</b></p> <p>Uporządkowanie stanu wód gruntowych na terenach byłych PGR w gminie Police przez budowę kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej i Szczecińskiej w Przęsocinie oraz budowę rurociągu w Pilchowie.</p>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
2	<p><b>Rozdział 60014 - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego – 15 511 202 zł (6050 – 2 900 469 zł, 6057 – 10 719 123 zł, 6059 – 1 891 610 zł),</b></p> <p>w tym 10 719 123 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 1 000 000 zł z Powiatu Polickiego. Kontynuacja rozpoczętych w 2022 roku robót budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego.</p>
3	<p><b>Rozdział 60016 - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Stacja Police – 22 192 401 zł (6050 - 3 117 808 zł, 6057 – 15 321 018 zł, 6059 – 2 019 119 zł, 6100 – 1 049 866 zł, 6109 – 684 590 zł),</b></p> <p>w tym 15 321 018 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 1 734 456 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <p>Kontynuacja rozpoczętych w 2022 roku robót budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police.</p>
4	<p><b>Rozdział 60016 – Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach – 245 205 zł (6050)</b></p> <p>Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – planowane zakończenie w IV kwartale 2024 roku – przedsięwzięcie planowane do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.</p>
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
5	<p><b>Rozdział 70005 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Police ul. Siedlecka 2A - dotacja dla ZGKiM w Policach – 100 000 zł (6210)</b></p> <p>Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną - budynek nie spełnia warunków ochrony przeciwpożarowej.</p>
6	<p><b>Rozdział 70007 - Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach – 100 000 zł (6210)</b></p> <p>Zlikwidowanie przyczyn zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego i zanieczyszczeń do atmosfery.</p>

7	<p><b>Rozdział 70007 – Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach - 50 000 zł (6210)</b></p> <p>Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych polegająca na wyodrębnianiu łazienek lub WC (Nowopol 36/5, Piastów 7/6, Palmowa 2/2 i Asfaltowa 31/4 w Policach) - poprawa warunków sanitarna-higienicznych lokatorów.</p>
8	<p><b>Rozdział 70007 - Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 100 000 zł (6210)</b></p> <p>Wymiana instalacji gazowej skręcanej na spawaną w budynkach: Drzymały 10, Kościuszki 13 w Policach. Zły stan techniczny instalacji powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem. Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji gazowej skręcanej na spawaną w budynkach: Sikorskiego 3, Kościuszki 7a-7b, Kościuszki 16, Kościuszki 30, Grunwaldzka 4 i5, Starzyńskiego 6 w Policach. Zły stan techniczny instalacji powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem.</p>
9	<p><b>Rozdział 70007 - Modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach – 73 256 zł (6210)</b></p> <p>Wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynków przy: Kościuszki 7, Sikorskiego 2, Wojska Polskiego 93, Bankowa 35-37 w Policach.</p>
10	<p><b>Rozdział 70007 - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kołłątaja 9-11 - dotacja dla ZGKiM w Policach – 226 782 zł (6210)</b></p> <p>Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej instalacji c.o. c.w.u., wykonanie instalacji zw. I kanalizacji do budynku wraz z robotami towarzyszącymi - brak przewodów kominowych do zapewnienia prawidłowej wentylacji oraz prawidłowego podłączenia piecyków gazowych, zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.</p>
11	<p><b>Rozdział 70007 - Przebudowa części dachu nad klatką 1-3-5 budynku wspólnot przy ul. Robotniczej 1-9 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach – 165 137 zł (6210)</b></p> <p>Wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych. Przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi - zły stan techniczny dachu powodujący niszczenie konstrukcji dachowej oraz zalewanie pomieszczeń.</p>
12	<p><b>Rozdział 70007 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach – 9 098 400 zł (6050), w tym 8 098 400 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.</b></p> <p>Kontynuacja rozpoczętej w 2022 roku realizacji robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach.</p>

13	<p><b>Rozdział 70007 - Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7 - dotacja dla ZGKiM w Policach – 29 900 zł (6210)</b>          Postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych - istniejące bud. gospodarcze z uwagi na zły stan techniczny zostały rozebrane.</p>
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
14	<p><b>Rozdział 75023 - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 217 000 zł (6060)</b>          Zakup 2 Serwerów NAS (Network Access Serwer pracujących w trybie mirror) oraz zakup switchy oraz routera światłowodowego do serwerowni (budynek szkoły), zakup serwera dla usługi Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej - zakupy spowodowane są prawidłowością funkcjonowania sieci komputerowej UM, koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego.</p>
15	<p><b>Rozdział 75023 – Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police – 603 905 zł (6050)</b>          Kontynuacja realizacji zadania Wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police - 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.</p>
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	
16	<p><b>Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 200 000 zł (6800)</b>          Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub konieczność wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.</p>
17	<p><b>Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego – 1 000 000 zł (6800)</b>          Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.</p>
<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
18	<p><b>Rozdział 85395 – Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego – 100 000 zł (6300)</b>          Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie wkładu własnego, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach".</p>

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>19</b>	<p><b>Rozdział 90001 - Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej – 50 000 zł (6060)</b>  Środki przeznaczone zostaną na odpłatne przejęcie do wysokości 50% kosztów budowy odcinków sieci kanalizacji deszczowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.</p>
<b>20</b>	<p><b>Rozdział 90005 - Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje – 86 744 zł (6230)</b>  Kontynuacja programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police, polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich systemami bardziej ekologicznymi - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych - zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.</p>
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
<b>21</b>	<p><b>Rozdział 92109 - Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach – 15 200 000 zł (6050 - 5 200 000 zł, 6370 - 10 000 000 zł z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza)</b>  Kontynuacja rozpoczętej w 2022 roku przebudowy i modernizacji sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymianą wyposażenia akustycznego i oświetleniowego.</p>
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	
<b>22</b>	<p><b>Rozdział 92695 - Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach – 6 999 995 zł (6050 – 1 600 000 zł, w tym 4000 000 zł ze S.M. Chemik 6370 – 4 999 995 zł z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga)</b>  Kontynuacja rozpoczętych w 2022 roku robót budowlanych związanych z rewitalizacją terenu rekreacyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. Roweckiego i ul. 1-go Maja w Policach.</p>

## 2.4. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY

**Przychody budżetu** Gminy Police w roku 2023 zaplanowano w łącznej wysokości **24.409.309 zł**, z tego:

- 3.524.944 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, z tego:
  - 1.734.456 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r., których nie wydatkowano w latach 2020-2022,
  - 1.790.488 zł to środki, które przewiduje się, że pozostaną w budżecie po rozliczeniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* za 2022 r.
- 14.384.365 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, z tego:
  - 5.203.875 zł to kwota pozostała z 2021 roku, nierozdysponowana w 2022 roku,
  - 3.000.000 zł to szacowna kwota pochodząca z rozliczenia budżetu za rok 2022 z tytułu wyższych niż planowano dochodów oraz niższych wydatków majątkowych,
  - 6.180.490 zł to dodatkowe dochody na rok 2022 przyznane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 6.500.000 zł z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych.



**3. INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY POLICE  
ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU**

### 3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2022 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 w % (4:3)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 283 678,00	810 701,41	605 360,36	205 341,05	24,69%
630	TURYSTYKA	6 761 766,00	5 592 778,77	1 750 212,48	3 842 566,29	82,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 307 038,00	5 388 555,58	2 522 974,22	2 865 581,36	85,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817 651,44	656 323,86	556 323,86	100 000,00	80,27%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 736,82	0,00	25 736,82	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	5 805,00	5 805,00	0,00	75,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 969 294,45	2 969 229,69	2 969 229,69	0,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 816 504,00	86 153 608,94	86 153 608,94	0,00	77,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 923 698,00	24 433 271,43	24 433 271,43	0,00	87,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 370 445,00	4 054 973,46	4 054 883,83	89,63	75,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 267,00	4 950,50	4 950,50	0,00	78,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 359 746,24	9 038 846,18	9 038 846,18	0,00	67,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 479 792,70	1 448 830,60	1 385 735,98	63 094,62	97,91%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 822,00	135 850,00	135 850,00	0,00	79,06%
855	RODZINA	27 738 030,26	24 755 192,29	24 755 192,29	0,00	89,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 398 145,00	20 439 158,24	20 384 593,48	54 562,76	87,35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 330 757,00	65 567,28	65 567,28	10,00	1,23%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 904 929,00	504 178,44	474 178,44	30 000,00	26,47%
	<b>RAZEM</b>	<b>238 698 501,22</b>	<b>186 534 753,62</b>	<b>179 347 771,09</b>	<b>7 186 982,53</b>	<b>78,15%</b>

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 w % (6-5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 897 889,00	738 408,91	605 360,36	133 048,55	38,91%
			Lokalny transport zbiorowy	1 090 212,00	602 318,88	602 026,20	292,68	55,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,50	29,50		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,68		292,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	28 344,92	28 344,92		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 021 158,00	504 598,50	504 598,50		49,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 054,00	69 053,28	69 053,28		100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	796 677,00	135 915,65	3 302,46	132 613,19	17,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 302,46	3 302,46		
		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	796 677,00	132 613,19		132 613,19	16,65%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	174,38	31,70	142,68	1,59%	
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	31,70	31,70		0,29%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,68		142,68		
		TURYSTYKA						
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 761 766,00	5 592 778,77	1 750 212,48	3 842 566,29	82,71%	
	63003	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 761 766,00	5 592 778,77	1 750 212,48	3 842 566,29	82,71%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750 212,00	1 750 212,48	1 750 212,48		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	3 491,00	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	235 462,00	0,00	0,00		0,00%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 026,00	1 610 767,55		1 610 767,55	131,27%	
6259	Dotacja celowa 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	0,00	6 035,92		6 035,92			

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	1 502 150,00	182 339,18		182 339,18	12,14%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 043 425,00	2 043 423,64		2 043 423,64	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 307 038,00	5 388 555,58	2 522 974,22	2 865 581,36	85,44%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 116,71	0,00	2 116,71	
	70005	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 116,71		2 116,71	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 407 038,00	3 309 887,24	2 521 532,35	788 354,89	61,21%
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	200 000,00	223 452,66	223 452,66		111,73%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 060 176,87	1 060 176,87		89,09%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 323,94	23 323,94		
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 300,00	939,57	939,57		8,31%
	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	1 321 738,00	1 180 612,41	1 180 612,41		89,32%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	573 518,14		573 518,14	87,16%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	214 836,75		214 836,75	10,74%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	22 922,06	22 922,06		95,51%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 104,84	10 104,84		505,24%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00	2 058 124,80	0,00	2 058 124,80	228,68%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	2 058 124,80		2 058 124,80	228,68%
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 426,83	1 441,87	16 984,96	
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	184,89	184,89		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,49	27,49		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,00	1 220,00		
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 984,96		16 984,96	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 736,82	0,00	25 736,82	
	71035		Cmentarze	0,00	25 736,82	0,00	25 736,82	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 736,82		25 736,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 946,00	150 464,28	50 464,28	100 000,00	103,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	69,75	69,75	0,00	69,75%
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,75	69,75		69,75%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 846,00	150 394,53	50 394,53	100 000,00	103,12%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	356,03			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej   kosztów upomnień	0,00	1 500,00			
	0630		Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 944,00	27 680,01	27 680,01		138,79%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 467,37	3 467,37		82,56%
	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 terytorialne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	19 935,24	19 935,24	0,00	99,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	980,64	980,64	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	1,20		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	979,44	979,44		
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 954,60	18 954,60	0,00	94,77%
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 360,83	12 360,83		61,80%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,96	12,96		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej   kosztów upomnień	0,00	936,54	936,54		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 574,78	5 574,78		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 816 504,00	86 153 608,94	86 153 608,94	0,00	77,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	183 208,85	183 208,85	0,00	610,70%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	180 289,96	180 289,96		600,97%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 918,89	2 918,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 363 620,00	40 564 176,01	40 564 176,01	0,00	76,01%	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	52 285 232,00	39 409 781,52	39 409 781,52		75,37%	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	54 645,00	46 952,80	46 952,80		85,92%	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	461 277,00	345 043,00	345 043,00		74,80%	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	480 276,00	462 272,40	462 272,40		96,25%	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	112 123,97	112 123,97		448,50%	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	891,20	891,20		44,56%	
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 325,00	0,00	0,00		0,00%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	180 046,12	180 046,12		360,09%	
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	7 065,00	7 065,00		246,60%	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 598 821,00	8 343 836,95	8 343 836,95	0,00	86,93%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 303 258,00	5 052 875,30	5 052 875,30		80,16%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	251 276,00	197 213,20	197 213,20		78,48%
		0330		Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	1 726,40	1 726,40		76,73%
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	250 607,00	289 518,18	289 518,18		115,53%	
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	97 195,49	97 195,49		107,99%	
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psa	41 000,00	37 844,55	37 844,55		92,30%	
0430			Wpływy z opłaty targowej	91 200,00	69 897,24	69 897,24		76,64%	
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 529 109,33	2 529 109,33		101,16%	
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 730,00	8 593,43	8 593,43		45,88%	
0880			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	871,00	871,00		174,20%	
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	58 992,83	58 992,83		117,99%	
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw hurtowym	2 278 917,00	2 153 538,13	2 153 538,13	0,00	94,50%
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419 977,00	419 976,96	419 976,96		100,00%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	473 000,00	300 700,81	300 700,81		63,57%	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570,00	450,00	450,00		78,95%	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	1 003 195,05	1 003 195,05		102,75%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	410 787,96	410 787,96		102,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 145,59	3 145,59		104,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	400,00	400,00		75,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 222,00	14 222,00		284,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	659,76	659,76		122,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 545 146,00	34 908 849,00	34 908 849,00	0,00	75,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	33 751 377,00	33 751 377,00		75,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	1 157 472,00	1 157 472,00		75,00%
	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 923 698,00	24 433 271,43	24 433 271,43	0,00	87,50%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 823 761,00	22 443 909,00	22 443 909,00	0,00	83,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 823 761,00	22 443 909,00	22 443 909,00		83,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	835 144,00	1 790 768,43	1 790 768,43	0,00	214,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	945 088,36	945 088,36		47254,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 561,12	7 561,12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 974,95	4 974,95		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 144,00	833 144,00	833 144,00		100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	198 594,00	198 594,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 793,00	198 594,00	198 594,00		75,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 914,00	3 877 442,46	3 877 352,83	89,63	74,67%
			Szkoły podstawowe	357 505,00	329 037,35	328 947,72	89,63	92,04%
	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	798,00	312,00	312,00		39,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	810,00	810,00		78,56%
		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	99 157,00	73 904,93	73 904,93		74,53%
		0830	Wpływy z usług	6 058,00	6 299,73	6 299,73		103,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,63	89,63	89,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	120,57	120,57		48,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		251,00	263,20	263,20		104,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 471,00	5 047,98	5 047,98		112,90%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 500,00	5 500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		96 150,00	87 350,37	87 350,37		90,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		28 000,00	28 000,00	28 000,00		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		102 180,00	102 179,94	102 179,94		100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19 159,00	19 159,00	19 159,00		100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 000,00	53 730,23	53 730,23	0,00	97,69%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00	4 012,09	4 012,09		80,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		22 000,00	23 067,00	23 067,00		104,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00	22 651,14	22 651,14		94,38%
80104		Przedszkola		4 693 361,00	3 426 104,69	3 426 104,69	0,00	73,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		623 162,00	376 940,00	376 940,00		60,49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 694 326,00	1 240 899,46	1 240 899,46		73,24%
	0830	Wpływy z usług		556 296,00	422 781,21	422 781,21		76,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 780,00	1 872,28	1 872,28		105,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 100,00	0,00	0,00		0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 197,00	10 918,85	10 918,85		107,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 600,00	2 911,26	2 911,26		63,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 749 900,00	1 316 925,00	1 316 925,00		75,26%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 000,00	52 856,63	52 856,63		103,64%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		33 700,00	31 743,09	31 743,09	0,00	94,19%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 700,00	31 743,09	31 743,09		94,19%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		51 948,00	36 233,68	36 233,68	0,00	69,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		11 088,00	4 165,51	4 165,51		37,57%
	0830	Wpływy z usług		40 860,00	32 068,17	32 068,17		78,48%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	593,42	593,42	0,00	42,39%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	46,60	46,60		11,65%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	546,82	546,82		54,68%	
			OCHRONA ZDROWIA	2 267,00	1 953,50	1 953,50	0,00	86,17%	
85149			Programy polityki zdrowotnej	552,00	552,00	552,00	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	552,00	552,00	552,00		100,00%	
85195			Pozostała działalność	1 715,00	1 401,50	1 401,50	0,00	81,72%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,30	8,30			
	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	476,79	476,79		59,23%	
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,41	5,41			
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00	910,00	910,00		100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 011 046,00	2 514 084,94	2 514 084,94	0,00	83,50%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 367,00	82 423,96	82 423,96	0,00	73,35%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	756,96	756,96		75,70%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	111 367,00	81 667,00	81 667,00		73,33%	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 628,00	164 008,08	164 008,08	0,00	99,62%	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 635,00	0,00	0,00		0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	92 015,08	92 015,08		184,03%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	101 993,00	71 993,00	71 993,00		70,59%	
	85216			Zasłki stałe	1 276 000,00	948 794,66	948 794,66	0,00	74,36%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 724,66	9 724,66		74,81%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 263 000,00	939 070,00	939 070,00		74,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	598 900,00	486 548,52	486 548,52	0,00	81,24%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	190,40	190,40		190,40%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	14 719,43	14 719,43		7359,72%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 288,69	1 288,69		85,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	597 100,00	470 350,00	470 350,00		78,77%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 400,00	418 132,49	418 132,49	0,00	97,15%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	167 513,50	167 513,50		93,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	618,99	618,99		154,75%
			Pomoc w zakresie dożywiania	238 451,00	223 330,42	223 330,42	0,00	93,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	170 000,00	155 000,00	155 000,00		91,18%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 331,00	68 330,42	68 330,42		100,00%
			Pozostała działalność	190 300,00	190 846,81	190 846,81	0,00	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,51	15,51		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,30	531,30		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 300,00	0,00	0,00		0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	190 300,00	190 300,00				
853								
85395			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 089 749,00	1 056 836,90	993 742,28	63 094,62	96,98%
			Pozostała działalność	1 089 749,00	1 056 836,90	993 742,28	63 094,62	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 483,66	7 483,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	151 660,86	151 660,86		94,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 978,00	674 978,68	674 978,68		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 550,00	0,00	0,00		0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 040,00	153 440,00	153 440,00		95,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 180,00	6 179,08	6 179,08		99,99%
		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 terytorialne	36 839,00	36 838,50	36 838,50		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 terytorialne	4 162,00	26 256,12	26 256,12		630,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 822,00	135 850,00	135 850,00	0,00	79,06%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 822,00	135 850,00	135 850,00	0,00	79,06%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 000,00	108 028,00	108 028,00		75,02%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 236,00	27 236,00	27 236,00		100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586,00	586,00	586,00		100,00%
855			RODZINA	584 261,00	441 900,03	441 900,03	0,00	75,63%
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 000,00	16 616,81	16 616,81	0,00	57,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 557,60	1 557,60		38,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	15 059,21	15 059,21		60,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	185 806,38	185 806,38	0,00	84,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 162,37	15 162,37		50,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	85 000,00	70 295,35	70 295,35		82,70%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	100 348,66	100 348,66		95,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65	1,65	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	1,65		
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	55,80	55,80	0,00	5,58%
		0940	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	55,80	55,80		5,58%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	287 300,00	194 058,39	194 058,39	0,00	67,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	107 635,55	107 635,55		61,23%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	86 157,44	86 157,44		78,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,31	26,31		13,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	239,09	239,09		29,89%
	85595		Pozostała działalność	45 361,00	45 361,00	45 361,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 361,00	0,00	0,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 361,00	45 361,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 398 145,00	20 439 156,24	20 384 593,48	54 562,76	87,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 565 130,00	8 519 635,78	8 519 635,78	0,00	73,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 565 130,00	8 487 058,09	8 487 058,09		73,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 114,26	24 114,26		120,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14,00	14,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 449,43	8 449,43		84,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	25 021,70	25 021,70	0,00	25,02%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	25 021,70	25 021,70		25,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 001,00	0,00	4 001,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 001,00	4 001,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 923,00	5 922,75	5 922,75	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 923,00	5 922,75	5 922,75		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 623 832,00	11 822 869,79	11 822 869,79	0,00	101,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 370,00	4 518,00	4 518,00		190,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 620 354,00	11 817 235,93	11 817 235,93		101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 108,00	1 115,86	1 115,86		100,71%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 480,00	7 185,26	6 725,94	459,32	35,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 725,94	6 725,94		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	460,00	459,32	459,32		99,85%
	90095		Pozostała działalność	82 800,00	54 419,96	4 317,52	50 102,44	65,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,24	19,24		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	302,44	302,44		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,61	17,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 280,67	4 280,67		142,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 330 757,00	65 567,28	65 567,28	10,00	1,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
		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	28 020,00	43 699,00	43 699,00		155,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	10,00	10,00	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,00	39,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	234,00	233,62	233,62		99,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 503,00	3 361,86	3 361,86		134,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 214,03	3 214,03		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA					
	92601		Obiekty sportowe	1 904 929,00	504 178,44	474 178,44	30 000,00	26,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
			Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	92604		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	1 674 929,00	474 178,44	474 178,44	0,00	28,31%
		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	280 000,00	235 929,82	235 929,82		84,26%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	191 051,30	191 051,30		14,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	196,08	196,08		9,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 834,00	45 833,52	45 833,52		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	800,00	800,00		26,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	367,72	367,72		36,77%
		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	0,00	0,00		0,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>195 558 731,00</b>	<b>151 539 729,76</b>	<b>144 425 039,73</b>	<b>7 114 690,03</b>	<b>77,49%</b>

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 w % (6.5)
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	671 705,44	505 859,58	505 859,58	0,00	75,31%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	671 705,44	505 859,58	505 859,58	0,00	75,31%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	5 805,00	5 805,00	0,00	75,00%
	75101	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 740,00	5 805,00	5 805,00	0,00	75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 531,00	177 531,00	177 531,00	0,00	100,00%
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	177 531,00	177 531,00	177 531,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
852			POMOC SPOLECZNA	10 348 700,24	6 524 761,24	6 524 761,24	0,00	63,05%
	85203	2010	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	886 968,00	683 268,00	683 268,00	0,00	77,03%
	85215	2010	Dotaki mieszkaniove Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 275,95	1 275,95	1 275,95	0,00	100,00%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 275,95	1 275,95	1 275,95	0,00	100,00%
				24 968,00	16 798,00	16 798,00	0,00	67,28%
				24 968,00	16 798,00	16 798,00	0,00	67,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
85228		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 814,00	93 945,00	93 945,00	0,00	74,67%		
				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			93 945,00	93 945,00	0,00	74,67%
				Pozostała działalność			5 729 474,29	5 729 474,29	0,00	61,54%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 353 674,29	1 353 674,29		100,00%
855	2180		Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 956 000,00	4 375 800,00	4 375 800,00		55,00%		
				RODZINA			24 313 292,26	24 313 292,26	0,00	89,54%
85501	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	15 913 450,00	15 913 450,00	15 913 450,00	0,00	100,00%		
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 263 742,26	8 263 742,26	0,00	74,72%
85502	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	11 059 742,26	8 263 742,26	8 263 742,26		74,72%		
				Karta Dużej Rodziny			1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
85503	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%		
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			135 000,00	135 000,00	0,00	75,22%
85513	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	179 477,00	135 000,00	135 000,00		75,22%		
				<b>RAZEM</b>			<b>38 414 643,07</b>	<b>31 403 912,21</b>	<b>31 403 912,21</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI</b>										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
754	75495		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 850 981,12	2 850 981,12	2 850 981,12	0,00	100,00%		
				Pozostała działalność			2 850 981,12	2 850 981,12	0,00	100,00%
				Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 850 981,12	2 850 981,12	
853	85395	0970	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 850 981,12	0,00			0,00%		
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			355 493,70	355 493,70	0,00	100,00%
				Pozostała działalność			355 493,70	355 493,70	0,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 493,70	0,00			0,00%		
				<b>RAZEM</b>			<b>3 206 474,82</b>	<b>3 206 474,82</b>	<b>3 206 474,82</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 621 117,89</b>	<b>34 610 387,03</b>	<b>34 610 387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>83,16%</b>		

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 w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 789,00	72 292,50	0,00	72 292,50	5,22%
			Drogi publiczne powiatowe	1 385 789,00	72 292,50	0,00	72 292,50	5,22%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 385 789,00	72 292,50		72 292,50	5,22%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 550,00	36 500,00	36 500,00	0,00	105,64%
	85395		Pozostała działalność	34 550,00	36 500,00	36 500,00	0,00	105,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 550,00	36 500,00	36 500,00		105,64%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 420 339,00</b>	<b>108 792,50</b>	<b>36 500,00</b>	<b>72 292,50</b>	<b>7,66%</b>

3.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	98 313,33	98 313,33	98 313,33	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 313,33	98 313,33	98 313,33	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 313,33	98 313,33	98 313,33	0,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>98 313,33</b>	<b>98 313,33</b>	<b>98 313,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



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

W.ZI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	1 395,00	1 395,00	0,00	55,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	1 395,00	1 395,00	0,00	55,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 395,00	1 395,00		55,80%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 900,00	12 379,82	12 379,82	0,00	252,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	12 379,82	12 379,82	0,00	252,65%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	12 379,82	12 379,82		252,65%
855			RODZINA	292 000,00	524 978,99	524 978,99	0,00	179,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 000,00	524 945,99	524 945,99	0,00	179,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 000,00	285 118,64	285 118,64		176,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	44 177,04	44 177,04		441,77%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	195 650,31	195 650,31		163,04%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	33,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	33,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>299 400,00</b>	<b>538 753,81</b>	<b>538 753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>179,94%</b>

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>238 698 501,22</b>	<b>186 534 753,62</b>	<b>78,15%</b>
- <i>dochody bieżące:</i>	<b>222 434 173,22</b>	<b>179 347 771,09</b>	<b>80,63%</b>
- <i>dochody majątkowe:</i>	<b>16 264 328,00</b>	<b>7 186 982,53</b>	<b>44,19%</b>
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>123 000 564,00</b>	<b>94 261 383,00</b>	<b>76,63%</b>
a) podatek od nieruchomości	58 588 490,00	44 462 656,82	75,89%
b) podatek od środków transportowych	730 883,00	751 790,58	102,86%
c) opłata od posiadania psów	41 000,00	37 844,55	92,30%
d) opłata targowa	91 200,00	69 897,24	76,64%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	97 195,49	107,99%
f) podatki z karty podatkowej	30 000,00	180 289,96	600,97%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 525 000,00	2 641 233,30	104,60%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	46 545 146,00	34 908 849,00	75,00%
- w podatku doch. od osób fizycznych	45 001 841,00	33 751 377,00	75,00%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 543 305,00	1 157 472,00	75,00%
i) podatek rolny	305 921,00	244 166,00	79,81%
j) podatek leśny	463 527,00	346 769,40	74,81%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	1 003 195,05	102,75%
l) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419 977,00	419 976,96	100,00%
t) opłata skarbową	473 000,00	300 700,81	63,57%
m) opłata eksploatacyjna	570,00	450,00	78,95%
n) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	7 065,00	246,60%
o) odsetki	110 000,00	250 407,27	227,64%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 535 130,00	8 487 058,09	73,58%
r) opłata prolongacyjna	2 825,00	871,00	30,83%
s) pozostałe	68 730,00	50 966,48	74,15%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>7 084 790,00</b>	<b>7 044 590,31</b>	<b>99,43%</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	223 452,66	111,73%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 190 000,00	1 060 176,87	89,09%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	573 518,14	87,16%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 729 720,00	1 534 622,95	88,72%
- dzierżawa na targowisku	636 738,00	507 690,08	79,73%
e) sprzedaż mienia	2 900 000,00	2 272 961,55	78,38%
f) pozostałe	407 070,00	1 379 858,14	338,97%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>27 088 554,00</b>	<b>22 642 503,00</b>	<b>83,59%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 823 761,00	22 443 909,00	83,67%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	198 594,00	75,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>60 318 976,22</b>	<b>43 121 656,26</b>	<b>71,49%</b>
a) na zadania własne, z tego:	17 179 206,00	8 126 632,40	47,31%
- <i>dotacje</i> , z tego:	7 546 358,00	6 164 041,09	81,68%
- z budżetu państwa	4 446 596,00	3 452 269,00	77,64%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 790 514,00	2 170 764,67	121,24%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	796 677,00	132 613,19	16,65%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	354 000,00	354 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	57 700,00	54 394,23	94,27%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE	70 871,00	51 451,04	72,60%
- <i>środki</i> , z tego:	9 632 848,00	1 962 591,31	20,37%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	1 831 707,00	235 195,81	12,84%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 021 158,00	504 598,50	49,41%
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 300 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Pracy	160 040,00	153 440,00	95,88%
- z Funduszu Pomocy	1 069 391,00	1 068 805,00	99,95%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	552,00	552,00	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK"	200 000,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	41 621 117,89	34 787 918,03	83,58%
- dotacje z budżetu państwa	30 458 643,07	27 205 643,21	89,32%
- środki z Funduszu Pomocy	3 206 474,82	3 206 474,82	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 956 000,00	4 375 800,00	55,00%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 420 339,00	108 792,50	7,66%
- dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 385 789,00	72 292,50	5,22%
- dotacja z Gminy Dobra	34 550,00	36 500,00	105,64%
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja)	98 313,33	98 313,33	100,00%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>21 205 617,00</b>	<b>19 464 621,05</b>	<b>91,79%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 623 832,00	11 822 869,79	101,71%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	5.	6.	7.		8.		9.	z tego:				z tego:		17.	18.	
						Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe		Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy			Wydania na programy
						Wydania z budżetu	Wydania z budżetu	Wydania z budżetu	Wydania z budżetu		Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	Wydania na programy	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 737 916,13	114 793,55	69 966,75	0,00	59 835,29	4 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%
020	LEŚNICTWO	55 000,00	3 885,48	3 885,48	0,00	3 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
400	WYTMARZANIE I ZAPATRYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	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	0,00%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	22 003 848,00	9 036 240,36	8 477 701,96	0,00	3 871 333,48	4 606 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 538,40	102 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%
630	TURYSTYKA	2 524 840,00	348 397,08	136 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 474 103,00	2 240 728,45	2 211 045,36	0,00	559 405,36	1 651 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 891 500,00	1 459 349,31	93 850,42	2 340,00	91 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 499 880,44	15 345 622,83	14 947 554,06	11 680 727,44	2 820 135,62	1 613,54	445 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	398 068,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	5 798,86	5 798,86	5 798,86	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	74,92%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 932 325,45	4 498 316,81	4 351 370,44	1 192 265,04	1 041 414,07	39 000,00	2 087 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 050 000,00	1 398 508,00	1 398 508,00	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	67,56%
758	ROZNE ROZLICZENIA	2 274 512,12	37 692,89	37 692,89	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	1,66%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 875 023,00	54 240 645,62	53 461 222,10	41 994 656,96	9 736 719,99	1 127 331,15	462 040,45	151 173,55	0,00	0,00	0,00	779 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 932 803,00	1 028 454,95	1 028 454,95	450 702,25	184 175,36	382 823,56	11 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
852	POMOC SPOLECZNA	25 415 322,24	12 495 957,88	12 491 652,88	5 286 664,37	2 516 658,73	963 749,62	3 274 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 243 610,70	1 541 068,79	1 541 068,79	11 430,18	13 910,54	573 900,00	286 500,00	655 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 622,00	83 825,38	83 825,38	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	30,16%
855	RODZINA	33 582 145,26	28 398 041,42	28 398 041,42	2 238 849,73	1 858 342,70	1 051 701,47	23 249 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 668 716,00	21 338 437,65	20 688 260,40	623 863,82	13 362 528,58	6 701 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 160 292,00	5 170 555,40	5 066 487,40	85 880,35	379 617,05	4 592 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 650,00	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	0,00%
928	KULTURA FIZYCZNA	7 620 088,00	4 270 965,15	4 199 581,95	1 648 074,99	1 750 335,44	778 500,00	22 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
OGÓLEM		260 879 038,34	161 795 273,96	157 424 245,57	65 210 943,98	38 286 442,20	22 481 526,28	30 358 227,40	938 397,70	138 506,00	0,00	4 371 030,39	4 371 030,39	202 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		205 000,00	138 506,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki										138 506,00								67,56%	
759	ROZNE ROZLICZENIA		205 000,00	138 506,00	138 506,00														99,91%	
	Różne rozliczenia finansowe	2 274 512,12	37 682,89	37 682,89	37 682,89	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	99,91%	
	Rezerwy ogólne i osobne	2 236 794,12	0,00	0,00	0,00														0,00%	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 687 931,66	54 070 159,49	53 290 735,97	41 894 056,96	41 894 056,96	9 596 233,96	1 127 231,15	462 040,45	151 173,55	0,00	0,00	779 423,52	779 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
	Szkoly podstawowe	40 866 356,00	29 063 153,32	29 062 626,16	24 055 094,35	24 055 094,35	4 260 314,56	361 702,68	260 533,54	151 173,55			590 325,14	590 325,14					72,65%	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 929,00	59 474,47	59 474,47	49 816,70	49 816,70	14 656 573,21	146 881,93	146 881,93				189 098,38	189 098,38					70,50%	
	Przedszkole	25 229 000,00	17 346 500,75	17 346 500,75	16 500 500,00	16 500 500,00	3 421 822,24	186 595,75	155 963,21										73,30%	
	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 178 650,00	1 351 296,01	1 351 296,01	1 281 659,94	1 281 659,94	61 240,45	8 365,62											62,00%	
	Szkoły średnie	1 560 700,00	848 642,47	848 642,47	153 256,75	153 256,75	695 385,72	156 966,25	156 966,25										54,38%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000,00	156 966,25	156 966,25	156 966,25	156 966,25	156 966,25	156 966,25	156 966,25										65,40%	
	Szkółki szkolne i przedszkolne	189 740,00	140 081,94	140 081,94	78 830,21	78 830,21	58 702,66	1 549,07											73,83%	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 635 388,00	1 001 783,49	1 001 783,49	917 473,46	917 473,46	25 346,68	58 963,35											61,26%	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 581 331,00	1 147 587,01	1 147 587,01	405 088,54	405 088,54	380 983,41	348 529,25	2 985,81										72,11%	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 338,66	526,84	526,84	526,84	526,84	526,84												22,52%	
	Podstawała działalności	1 164 844,00	1 027 726,67	1 027 726,67	560 633,30	560 633,30	448 293,37	18 600,00											88,23%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 928 803,00	1 028 454,95	1 028 454,95	450 702,25	450 702,25	184 125,36	387 023,56	11 963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%	
	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%	
	Zwalczanie narkomanii	28 900,00	18 762,58	18 762,58	18 762,58	18 762,58	18 762,58												64,92%	
	Prechwyżanie alkoholizmowi	1 521 176,00	812 127,11	812 127,11	437 137,66	437 137,66	78 389,45	296 600,00	2 985,81										53,39%	
	Podstawała działalność	353 727,00	197 565,26	197 565,26	13 564,59	13 564,59	86 973,33	85 423,56	11 503,78										55,85%	
852	POMOC SPOŁECZNA	14 933 847,00	9 787 085,00	9 782 780,00	5 194 137,40	5 194 137,40	2 503 978,19	1 604 481,62	1 924 167,79	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%	
	Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	112 367,00	71 887,50	71 887,50	71 887,50	71 887,50	71 130,54	756,96											63,98%	
	Zasiłki celowe i świadczenia	3 025 537,00	1 900 752,34	1 900 752,34	0,00	0,00	1 721 553,57	179 188,77	514 182,51										62,82%	
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 276 000,00	514 192,51	514 192,51	3 698 047,95	3 698 047,95	927 288,02	927 288,02	16 603,93										71,71%	
	Dodatki mieszkaniowe	5 395 707,00	3 897 022,68	3 897 022,68	3 272 204,29	3 272 204,29	409 239,73	9 724,66	16 603,93										73,43%	
	Zasiłki stałe	6 305 707,00	2 078 917,12	2 078 917,12	1 921 933,11	1 921 933,11	134 396,55	150 000,00	4 305,00										68,54%	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 345,00	328 929,70	328 929,70	328 929,70	328 929,70	167 657,80	0,00	0,00										83,71%	
	Pomoc w zakresie dożywiania	601 815,00	257 335,20	257 335,20	257 335,20	257 335,20	167 657,80	0,00	0,00										60,65%	
	Podstawała działalność	1 864 392,00	1 222 750,09	1 222 750,09	7 836,48	7 836,48	8 410,54	550 175,00	0,00	655 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 864 392,00	1 222 750,09	1 222 750,09	7 836,48	7 836,48	8 410,54	550 175,00	0,00	655 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	
	Przedstawała działalność	260 622,00	83 875,38	83 875,38	83 875,38	83 875,38	0,00	23 400,00	60 425,38										32,16%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00										0,00%	
	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	40 425,38										100,00%	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 822,00	40 425,38	40 425,38	40 425,38	40 425,38	40 425,38	40 425,38	20 000,00										19,08%	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										100,00%	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym																			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	RODZINA		6 428 376,00	4 259 400,08	4 259 400,08	1 452 581,09	1 719 794,72	1 051 701,47	35 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%	
	85501	Swiadczenia wychowawcze	29 000,00	16 573,69	16 573,69	1 564,48	1 564,48	15 009,21												
	85502	Swiadczenia finansowe i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	84 934,64	84 934,64	14 898,18	14 898,18	70 036,46												73,86%
	85504	Wspieranie rodziny	299 715,00	194 336,39	194 336,39	186 862,99	7 473,40													54,84%
	85508	Rodzinny zastępcza	470 000,00	217 682,54	217 682,54	281 498,18	281 498,18													46,33%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	261 498,18	261 498,18															63,78%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	55,80	55,80			55,80												5,58%
	85516	Pobierające zasiłki dla opiekunów	3 640 300,00	2 578 263,21	2 578 263,21	1 265 718,10	345 625,47	966 600,00	319,64											70,53%
	85595	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 463 361,00	906 055,63	906 055,63		871 052,47		36 003,16											61,62%
		Pozostała działalność																		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		31 267 959,00	21 339 437,65	20 982 260,40	623 963,82	13 362 529,58	6 171 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 177,25	651 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%	
		LOCHRONA ŚRODOWISKA																		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 396,00	63 363,87	63 363,87		27 393,87	36 000,00												46,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 642 470,00	8 631 869,68	8 631 869,68	407 402,13	8 224 487,55													74,14%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 316 980,00	1 576 200,41	1 576 200,41	4 905,24	1 571 295,17													68,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 615 325,00	1 168 459,00	1 168 459,00		1 168 459,00													44,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 033 655,00	408 507,50	408 507,50			460 000,00		0,00			408 507,50	408 507,50						39,52%
	90013	Schroniska dla zwierząt	556 450,00	463 164,79	460 000,00		1 398 222,43						3 164,79	3 164,79						83,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 857 866,00	1 398 222,43	1 398 222,43								0,00	0,00						48,92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750 255,00	6 173 767,00	6 173 767,00			6 173 767,00												79,65%
	90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 614,00	893 661,77	770 779,76		770 779,76						122 882,01	122 882,01						71,46%
	90095	Pozostała działalność	1 106 858,00	567 181,20	445 559,25	211 656,45	201 901,60	32 000,00					116 622,95	116 622,95						50,79%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		14 160 292,00	5 170 555,40	5 058 497,40	85 980,35	379 617,05	4 592 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	104 058,00	104 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%	
		NARODOWEGO																		
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 636 792,00	4 004 665,40	3 900 597,40	85 980,35	379 617,05	3 435 000,00						104 058,00	104 058,00					31,69%
	92116	Biblioteki	1 458 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00			1 113 000,00												76,34%
	92195	Pozostała działalność	85 500,00	52 900,00	52 900,00			44 500,00	8 400,00											60,76%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ		3 650,00	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%	
		NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ																		
		PRZYRODY																		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 100,00	0,00	0,00															0,00%
	92595	Pozostała działalność	2 550,00	0,00	0,00															0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		7 020 089,00	4 270 965,15	4 199 561,85	1 648 074,89	1 750 335,44	778 500,00	22 651,52	0,00	0,00	0,00	71 403,20	71 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	
		Obiekty sportowe	446 160,00	12 792,00	0,00															2,67%
	92604	Inicjatywy kultury fizycznej	4 673 826,00	3 445 743,64	3 397 132,64	1 642 866,72	1 735 364,40	8 901,52	13 750,00				12 792,00	12 792,00						73,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 000,00	792 250,00	792 250,00			778 500,00					58 611,20	58 611,20						93,76%
	92695	Pozostała działalność	1 055 000,00	20 179,31	20 179,31	5 208,27	14 971,04													1,91%
		RAZEM	213 371 888,78	131 050 754,06	126 693 413,67	83 559 551,96	37 262 419,42	21 664 533,28	3 129 805,31	938 597,70	138 506,00	0,00	4 357 340,39	4 357 340,39	202 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%

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	Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				z tego:				Wydatki i tytuły wydatków (wzrost) i tytuły przychodów (zmniejszenie)	Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne	w tym:		Realizacja 5,4 %	
						wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa - na zadania bieżące	10	11	12	13	14	15	na programy finansowane z budżetu państwa o skutkach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem zadań z zakresu pomocy społecznej				17	18		
														7	8						9
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	51 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Prezostala działalność	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	51 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		671 705,44	501 659,58	501 659,58	501 659,58	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	74,68%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	671 705,44	501 659,58	501 659,58	501 659,58	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	74,68%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 740,00	5 798,96	5 798,96	5 798,96	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	74,92%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740,00	5 798,96	5 798,96	5 798,96	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	74,92%	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		177 091,34	170 486,13	170 486,13	0,00	170 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	177 091,34	170 486,13	170 486,13	0,00	170 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
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	0,00%	
	85195	Prezostala działalność	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	0,00%	
862	POMOC SPOŁECZNA		10 348 700,24	2 588 872,88	2 588 872,88	99 526,97	12 680,54	683 288,00	1 800 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%	
	86203	Okrodkі wsparcia	886 968,00	693 288,00	693 288,00	0,00	25,02	683 288,00	1 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
	86215	Dodatki mieszkaniowe	1 275,95	1 275,95	1 275,95	0,00	0,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	86219	Okrodkі pomocy społecznej	24 968,00	16 550,00	16 550,00	0,00	1 682,00	0,00	385 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	
	86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 814,00	82 974,85	82 974,85	0,00	10 993,52	0,00	1 782 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%	
	86295	Prezostala działalność	9 309 874,28	1 804 804,08	1 804 804,08	11 600,00	10 993,52	0,00	23 213 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%	
865	RODZINA		27 153 789,26	24 138 641,34	24 138 641,34	786 388,64	138 547,98	0,00	15 829 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
	86501	Świadczenia wychowawcze	15 813 450,00	15 882 376,20	15 882 376,20	48 550,00	3 984,00	0,00	7 383 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	86502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 059 742,26	8 138 788,50	8 138 788,50	737 818,64	17 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
	86503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	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	0,00%	
	86513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	178 477,00	117 476,64	117 476,64	0,00	117 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
	<b>RAZEM</b>		<b>38 414 203,41</b>	<b>27 456 655,92</b>	<b>27 456 655,92</b>	<b>1 386 354,05</b>	<b>372 911,78</b>	<b>683 288,00</b>	<b>25 014 122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,48%</b>
			<b>POZOSTALE ŚRODKI</b>																		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 550 981,12	2 737 541,95	2 737 541,95	234 999,36	574 742,59	0,00	1 927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	75495	Pozostala działalność	2 550 981,12	2 737 541,95	2 737 541,95	234 999,36	574 742,59	0,00	1 927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
863	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		355 493,70	294 593,70	294 593,70	3 593,70	4 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
	86395	Pozostala działalność	355 493,70	294 593,70	294 593,70	3 593,70	4 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
	<b>RAZEM</b>		<b>3 206 474,82</b>	<b>3 032 135,65</b>	<b>3 032 135,65</b>	<b>238 598,06</b>	<b>579 242,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,95%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>41 620 678,23</b>	<b>30 486 791,57</b>	<b>30 486 791,57</b>	<b>1 624 947,11</b>	<b>952 154,37</b>	<b>863 288,00</b>	<b>27 228 422,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,25%</b>

**3.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki bieżące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych	Wydanki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Realizacja 5,4 %	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych		Wydanki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I LACZNOŚĆ	5 230 911,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 217 221,00	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%
862		POMOC SPOŁECZNA	132 775,00	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	8,00	80,38%
	85203	Ochrośki wsparcia	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	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 775,00	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%
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 747,00	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%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 747,00	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%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 788 158,00</b>	<b>157 415,00</b>	<b>143 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72%</b>

**3.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki bieżące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych	Wydanki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Realizacja 5,4 %	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych	Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAZKAMI	98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzenie kryzysowe	98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>98 313,33</b>	<b>98 313,33</b>	<b>98 313,33</b>	<b>26 444,92</b>	<b>71 868,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



### 3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004  
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>744 745</b>	<b>464 735,61</b>	<b>464 301,24</b>	<b>85 980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>62,40%</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>338 417</b>	<b>213 413,00</b>	<b>213 413,00</b>	<b>46 788,09</b>	<b>0,00</b>	<b>63,06%</b>
3	Mścięcino <sup>2)</sup> (Nr 1)	26 560	16 251,85	16 251,85	0,00	0,00	61,19%
4	Stare Miasto <sup>8)</sup> (Nr 2)	51 275	36 485,80	36 485,80	7 910,37	0,00	71,16%
5	Jasienica <sup>2) 3)</sup> (Nr 3)	86 530	57 105,67	57 105,67	24 241,92	0,00	66,00%
6	Dąbrówka <sup>1) 2)</sup> (Nr 4)	54 722	27 887,50	27 887,50	0,00	0,00	50,96%
7	Gryfitów <sup>2)</sup> (Nr 5)	47 057	29 574,65	29 574,65	8 785,80	0,00	62,85%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	15 308,09	15 308,09	0,00	0,00	66,27%
9	Anny Jagiellonki <sup>1) 6)</sup> (Nr 7)	49 173	30 799,44	30 799,44	5 850,00	0,00	62,63%
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>406 328</b>	<b>251 322,61</b>	<b>250 888,24</b>	<b>39 192,26</b>	<b>0,00</b>	<b>61,85%</b>
11	Dębostrów <sup>2) 3) 7) 8)</sup>	21 357	11 692,77	11 692,77	0,00	0,00	54,75%
12	Drogoradz <sup>2) 3) 7)</sup>	16 100	9 720,87	9 720,87	0,00	0,00	60,38%
13	Niekończycza <sup>5) 7)</sup>	17 069	12 464,71	12 464,71	0,00	0,00	73,03%
14	Pilchowo <sup>7)</sup>	50 200	29 751,73	29 317,36	13 078,35	0,00	59,27%
15	Przęsocin <sup>1) 2) 3) 5) 7) 8)</sup>	64 210	36 140,83	36 140,83	9 879,45	0,00	56,29%
16	Siedlice <sup>7)</sup>	5 635	499,20	499,20	0,00	0,00	8,86%
17	Tanowo <sup>2) 3) 7) 8)</sup>	55 776	28 999,13	28 999,13	0,00	0,00	51,99%
18	Tatynia <sup>2) 3) 7) 8)</sup>	33 774	21 285,10	21 285,10	5 273,55	0,00	63,02%
19	Trzebież <sup>7)</sup>	42 070	25 830,49	25 830,49	0,00	0,00	61,40%
20	Trzeszczyn <sup>2) 3) 7) 8)</sup>	46 716	33 128,36	33 128,36	10 960,91	0,00	70,91%
21	Uniemyśl <sup>2) 3) 4) 5) 7) 8)</sup>	45 962	37 634,35	37 634,35	0,00	0,00	81,88%
22	Wieńkowo <sup>7)</sup>	7 459	4 175,07	4 175,07	0,00	0,00	55,97%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2022 roku został zwiększony o łączną kwotę **148.782 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 34/2022 z dnia 18.02.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.750 zł**, tj:  
- zwiększono o kwotę **1.800 zł** budżet Rady Osiedla nr 4 z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy Rady,  
- zwiększono o kwotę **3.500 zł** budżet Rady Osiedla nr 7 na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy Rady,  
- zwiększono o kwotę **450 zł** budżet Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy sołectkiej.

2) Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 04.03.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **150.000 zł**, tj:  
- budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **8.500 zł**,  
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę **5.000 zł**,  
- budżet Rady Osiedla nr 4 o kwotę **7.650 zł**,  
- budżet Rady Osiedla nr 5 o kwotę **1.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **12.850 zł**,  
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **25.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **20.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **20.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę **20.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę **15.000 zł**,  
z przeznaczeniem na opłaty za media.

3) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26.04.2022 r. zmniejszono budżety sołectw o łączną kwotę **85.000 zł** przeznaczoną na zakup mediów do świetlic sołectkich, a które planowane są do sfinansowania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dziale 851 rozdział 85154, tj.:

- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **10.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **10.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **10.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **15.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę **15.000 zł**,  
- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę **10.000 zł**.

- 4) Zarządzeniem nr 136/2022 z dnia 29.04.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **20.000 zł** dla Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu w świetlicy sołeckiej.
- 5) Zarządzeniem nr 154/2022 z dnia 20.05.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **19.012 zł** w następujący sposób:
- łączną kwotę **10.456 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek do wiaty, a także na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa (kwota 9.000 zł w dziale 921 rozdział 92109) oraz na zakup drzewek ozdobnych celem wykonania nasadzeń w sołectwie (kwota 1.456 zł w dziale 900 rozdział 90004),
  - kwotę **5.704 zł** dla Sołectwa Niekłończyca za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek biesiadnych dla sołectwa,
  - kwotę **2.852 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka" w sołectwie.
- 6) Zarządzeniem nr 188/2022 z dnia 30.06.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł dla Rady Osiedla nr 7 z przeznaczeniem na zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy i usługi transportowej.
- 7) Zarządzeniem nr 198/2022 z dnia 15.07.2022 r. Burmistrz Polic na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 6.000 zł, ujętej w budżecie Gminy na przygotowanie sołectw biorących udział w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" (protokół 52/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 20.06.2022 r.) kwotę 6.000 zł z rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" przeniósł się do działu 900 rozdział 90004 z przeznaczeniem dla poszczególnych sołectw (po 500 zł dla każdego) na zakupy związane z ich upiększeniem.
- 8) Uchwałą Nr XLVIII/472/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.09.2022 r. zwiększono o łączną kwotę 28.020 zł budżety osiedli i sołectw, z czego:
- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 2.608 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb osiedla,
  - budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 2.195 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
  - budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 3.658 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
  - budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 3.171 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
  - budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 6.795 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
  - budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 2.764 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do świetlicy sołeckiej,
  - budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 5.203 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
  - budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.626 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

### 3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU.

#### 3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 212 000	3 435 000,00	81,55%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 458 000	1 113 000,00	76,34%
OGÓŁEM				5 670 000	4 548 000,00	80,21%

### 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 w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70007	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 039 550	1 651 640,00	80,98%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	48 000	36 000,00	75,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 087 550</b>	<b>1 687 640,00</b>	<b>80,84%</b>

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

w zł						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	6 512 950	4 606 368,48	70,73%
2	600	60014	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie (zadanie inwestycyjne)	700 000	0,00	0,00%
3	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach (zadanie inwestycyjne)	56 000	0,00	0,00%
4	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach (zadanie inwestycyjne)	382 000	0,00	0,00%
5	700	70007	Postawienie budynków gospodarczych przy ul. Piastów 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	22 903	0,00	0,00%
6	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	238 203	0,00	0,00%
7	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	211 000	0,00	0,00%
8	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	85 948	0,00	0,00%
9	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania (zadanie inwestycyjne)	166 199	24 818,40	14,93%
10	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I (zadanie inwestycyjne)	180 000	0,00	0,00%
11	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600	0,00	0,00%
12	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	138 500	86 563,23	62,50%
13	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000	2 786,80	27,87%
14	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 Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (zadanie bieżące)	45 000	40 000,00	88,89%
15	851	85154	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	150 000	150 000,00	100,00%
16	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	120 000	120 000,00	100,00%
17	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	78 401	60 000,00	76,53%
18	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	316 255	60 970,50	19,28%
19	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	551 800	460 000,00	83,36%
20	900	90013	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	4 650	3 164,79	68,06%
21	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie bieżące)	400 747	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 380 156</b>	<b>5 614 672,20</b>	<b>54,09%</b>

**3.4.4. 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			<b>Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>63,83%</b>
1.1	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Pozostałe	1 700,00	0,00	0,00%
2			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, Rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2022 (zadanie bieżące)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100%
3			<b>Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	100 000,00	100 000,00	100%
4			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	31 600,00	31 600,00	100,00%
5			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75,00%</b>
5.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	75 000,00	75,00%
6			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>85 423,56</b>	<b>81,36%</b>
6.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	53 000,00	43 000,00	81,13%
6.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	22 000,00	17 000,00	77,27%
6.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 483,56	4 483,56	100,00%
6.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	16 940,00	16 940,00	100,00%
6.5	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Dunant'a	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.6	851	85195	Pozostałe	4 576,44	0,00	0,00%
7			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>886 968,00</b>	<b>683 268,00</b>	<b>77,03%</b>
7.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną Koło Terenowe w Policach	886 968,00	683 268,00	77,03%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
8			<b>Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>78,95%</b>
8.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	189 980,00	150 000,00	78,96%
8.2	852	85230	Pozostałe	20,00	0,00	0,00%
9			<b>Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców" (zadanie bieżące)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1	852	85295	Fundacja "Rodzina-Rozwój-Sukces"	30 000,00	0,00	0,00%
10			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)</b>	<b>310 950,00</b>	<b>271 775,00</b>	<b>87,40%</b>
10.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	310 950,00	271 775,00	87,40%
11			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)</b>	<b>34 550,00</b>	<b>23 725,00</b>	<b>68,67%</b>
11.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	34 550,00	23 725,00	68,67%
12			<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)</b>	<b>290 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>83,10%</b>
12.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	290 000,00	241 000,00	83,10%
13			<b>Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>100,00%</b>
13.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
13.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 750,00	9 750,00	100,00%
13.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.4	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Policach	1 500,00	1 500,00	100,00%
13.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	4 300,00	4 300,00	100,00%
13.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.7	853	85395	Pozostałe	1 650,00	1 650,00	100,00%
14			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,00%</b>
14.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	3 400,00	3 400,00	100,00%
14.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
15			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>966 600,00</b>	<b>67,13%</b>
15.1	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	374 400,00	158 400,00	42,31%
15.2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	705 600,00	536 400,00	76,02%
15.3	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	271 800,00	75,50%
16	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 737,00</b>	<b>57,47%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
17	900	90005	<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>642 400,00</b>	<b>318 800,00</b>	<b>49,63%</b>
17.1	900	90005	Wspólnota nr 131 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Robotniczej 18	642 400,00	318 800,00	49,63%
18			<b>Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
18.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
19			<b>Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>100,00%</b>
19.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	24 500,00	24 500,00	100,00%
19.2	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.3	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.4	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.5	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	3 000,00	3 000,00	100,00%
19.6	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 000,00	5 000,00	100,00%
20			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>778 500,00</b>	<b>97,31%</b>
20.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	418 000,00	418 000,00	100,00%
20.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
20.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	27 000,00	27 000,00	100,00%
20.5	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	42 000,00	42 000,00	100,00%
20.6	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	15 000,00	15 000,00	100,00%
20.7	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	12 000,00	12 000,00	100,00%
20.8	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	44 000,00	44 000,00	100,00%
20.9	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
20.10	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	45 000,00	45 000,00	100,00%
20.11	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	15 000,00	15 000,00	100,00%
20.12	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	10 500,00	10 500,00	100,00%
20.13	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	11 000,00	11 000,00	100,00%
20.14	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.15	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
20.16	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.17	926	92605	Klub Sportów Walki Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.18	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	35 000,00	35 000,00	100,00%
20.19	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin UKS	6 000,00	6 000,00	100,00%
20.20	926	92605	Fundacja Aktywne Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.21	926	92605	Fundacja JUNIOR Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.22	926	92605	Stowarzyszenie Sportowe SWITCH	4 000,00	4 000,00	100,00%
20.23	926	92605	Pozostałe	21 500,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 183 468,00</b>	<b>3 924 728,56</b>	<b>75,72%</b>



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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 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	475 162	361 702,68	76,12%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	120 000	110 881,89	92,40%
3	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	253 500	0,00	0,00%
4	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	110 000	79 678,06	72,43%
5	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	99 100	78 125,89	78,84%
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	81 000	58 963,35	72,79%
7	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	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	20 000	0,00	0,00%
8	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	479 100	348 529,25	72,75%
9	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5 400	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 643 262</b>	<b>1 037 881,12</b>	<b>63,16%</b>