

UCHWAŁA Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 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 **254.161.506 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **194.970.969 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 **228.026.102 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **182.292.266 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 **278.570.815 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **204.220.798 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 **248.955.913 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **190.217.098 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 **282.600 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 **6.394.192 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **1.953.900 zł**,
 - b) celowe w łącznej kwocie **4.440.292 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
			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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 226 743,00	16 770 042,00	0,00	13 456 701,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 020 301,00	1 020 301,00	0,00	0,00
			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		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 456 701,00	0,00	0,00	13 456 701,00
			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		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 749 441,00	15 749 441,00	0,00	0,00
			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		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300,00	300,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 623 078,00	15 623 078,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 524 678,00	6 524 678,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	2 998 678,00	2 998 678,00	0,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 535 612,00	1 535 612,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	41 476,00	41 476,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	9 098 400,00	9 098 400,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	9 098 400,00	9 098 400,00	0,00	0,00
	0770	WPŁATY 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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531 705,00	27 302,00	504 403,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	504 503,00	100,00	504 403,00	0,00
		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		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 202,00	27 202,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	27 202,00	27 202,00	0,00	0,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
		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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 164 147,00	114 164 147,00	0,00	0,00
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	55 040 648,00	55 040 648,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	55 040 648,00	55 040 648,00	0,00	0,00
	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	53 621 196,00	53 621 196,00	0,00	0,00
	0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	67 932,00	67 932,00	0,00	0,00
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	699 395,00	699 395,00	0,00	0,00
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	510 354,00	510 354,00	0,00	0,00
	0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	237,00	237,00	0,00	0,00
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	85 643,00	85 643,00	0,00	0,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 452 424,00	10 452 424,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	10 452 424,00	10 452 424,00	0,00	0,00
	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	6 442 819,00	6 442 819,00	0,00	0,00
	0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	336 816,00	336 816,00	0,00	0,00
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	303 503,00	303 503,00	0,00	0,00
	0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	0370	WPLYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00
	0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	0560	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	600,00	600,00	0,00	0,00
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 318 685,00	2 318 685,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	2 318 685,00	2 318 685,00	0,00	0,00
	0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	440 619,00	440 619,00	0,00	0,00
	0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	396,00	396,00	0,00	0,00
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	870,00	870,00	0,00	0,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	0,00	0,00

75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	46 232 390,00	46 232 390,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	46 232 390,00	46 232 390,00	0,00	0,00
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	42 734 310,00	42 734 310,00	0,00	0,00
	0020	WPLÝWY Z PODATEU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 498 080,00	3 498 080,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 457 083,00	31 457 083,00	0,00	0,00
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 773 184,00	30 773 184,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	30 773 184,00	30 773 184,00	0,00	0,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 773 184,00	30 773 184,00	0,00	0,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	333 899,00	333 899,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	333 899,00	333 899,00	0,00	0,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	333 899,00	333 899,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 180 904,00	5 180 904,00	0,00	0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	197 993,00	197 993,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	197 993,00	197 993,00	0,00	0,00
	0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	746,00	746,00	0,00	0,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	938,00	938,00	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	97 484,00	97 484,00	0,00	0,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	45,00	45,00	0,00	0,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	97 280,00	97 280,00	0,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	58 680,00	58 680,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	58 680,00	58 680,00	0,00	0,00
	0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0670	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00
80104		PRZEDSZKOŁA	4 821 061,00	4 821 061,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	4 821 061,00	4 821 061,00	0,00	0,00
	0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	627 662,00	627 662,00	0,00	0,00
	0670	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 904 609,00	1 904 609,00	0,00	0,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	580 340,00	580 340,00	0,00	0,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 697 300,00	1 697 300,00	0,00	0,00

80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	0670	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z USŁUG	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	400,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	650,00	650,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	805,00	4 000,00	0,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 805,00	805,00	4 000,00	0,00
		Dochody bieżące	4 805,00	805,00	4 000,00	0,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	805,00	805,00	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
852		POMOC SPOLECZNA	3 429 923,00	2 434 569,00	972 226,00	23 128,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	860 196,00	0,00	860 196,00	0,00
		Dochody bieżące	860 196,00	0,00	860 196,00	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	860 196,00	0,00	860 196,00	0,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	127 666,00	127 666,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	127 666,00	127 666,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY 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
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	197 390,00	197 390,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	197 390,00	197 390,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY 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
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	164,00	164,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00

85216		ZASIŁKI STAŁE	1 257 624,00	1 257 624,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	1 257 624,00	1 257 624,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY 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
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	519 784,00	517 754,00	2 030,00	0,00
		Dochody bieżące	519 784,00	517 754,00	2 030,00	0,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY 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
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	290 500,00	180 500,00	110 000,00	0,00
		Dochody bieżące	290 500,00	180 500,00	110 000,00	0,00
	0830	WPŁYWY 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
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	173 128,00	150 000,00	0,00	23 128,00
		Dochody bieżące	173 128,00	150 000,00	0,00	23 128,00
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 702,00	583 460,00	0,00	22 242,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 702,00	583 460,00	0,00	22 242,00
		Dochody bieżące	605 702,00	583 460,00	0,00	22 242,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
	2170	ŚRODKI 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	150,00	150,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/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	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/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	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	11 999 872,00	11 999 872,00	0,00	0,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT 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	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90019		WPŁYWY 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	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY 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:	254 161 506,00	228 026 102,00	12 633 333,00	13 502 071,00
		Dochody bieżące	194 970 969,00	182 292 266,00	12 633 333,00	45 370,00
		Dochody majątkowe	59 190 537,00	45 733 836,00	0,00	13 456 701,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
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	51 874 838,00	36 363 636,00	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	24 723 956,00	24 723 956,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 286 350,00	2 286 350,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 286 350,00	2 286 350,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 286 350,00	2 286 350,00	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
		Wydatki bieżące	504 403,00	0,00	504 403,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	504 403,00	0,00	504 403,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 403,00	0,00	504 403,00	0,00

75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 885 993,00	21 885 993,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 065 088,00	21 065 088,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 026 088,00	21 026 088,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 470,00	16 800 470,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 225 618,00	4 225 618,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	820 905,00	820 905,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 905,00	820 905,00	0,00	0,00
	pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 905,00	820 905,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 973,00	523 973,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	523 973,00	523 973,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 973,00	338 973,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 222,00	91 222,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 751,00	247 751,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 275 902,00	2 275 902,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	497 750,00	497 750,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	497 750,00	497 750,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 750,00	447 750,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 658 875,00	1 658 875,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 658 875,00	1 658 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 641 875,00	1 641 875,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 375,00	1 305 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 777,00	75 777,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 277,00	65 277,00	0,00	0,00

75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 349 850,00	2 349 850,00	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 329 850,00	2 329 850,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 129 850,00	1 129 850,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 129 850,00	1 129 850,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129 850,00	1 129 850,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 437 549,00	78 437 549,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 973 273,00	41 973 273,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 973 273,00	41 973 273,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 968 753,00	40 968 753,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 563 129,00	34 563 129,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 405 624,00	6 405 624,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 720,00	423 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 109 911,00	1 109 911,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 109 911,00	1 109 911,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	775 891,00	775 891,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 891,00	666 891,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	313 020,00	313 020,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	27 319 889,00	27 319 889,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 319 889,00	27 319 889,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	26 657 700,00	26 657 700,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 360 552,00	21 360 552,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 297 148,00	5 297 148,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 689,00	272 689,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 632 540,00	2 632 540,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 632 540,00	2 632 540,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 618 040,00	2 618 040,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 440,00	2 434 440,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00

80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 736 300,00	1 736 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 736 300,00	1 736 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 736 300,00	1 736 300,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 300,00	1 711 300,00	0,00	0,00
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	252 504,00	252 504,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	252 504,00	252 504,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	249 504,00	249 504,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 504,00	156 504,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 382 916,00	1 382 916,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 382 916,00	1 382 916,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 283 556,00	1 283 556,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 341,00	1 251 341,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 215,00	32 215,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 121 816,00	1 121 816,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 121 816,00	1 121 816,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	607 196,00	607 196,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 398,00	496 398,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 798,00	110 798,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	507 120,00	507 120,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	373 400,00	373 400,00	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	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 565 800,00	1 561 800,00	4 000,00	0,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 334 400,00	1 334 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 334 400,00	1 334 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 004 400,00	1 004 400,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 100,00	679 100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 500,00	198 500,00	4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	202 500,00	198 500,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	48 500,00	4 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 741 611,00	15 626 257,00	972 228,00	143 128,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 287 196,00	307 000,00	860 196,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	1 287 196,00	307 000,00	860 196,00	120 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	980 196,00	0,00	860 196,00	120 000,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	127 666,00	127 666,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	127 666,00	127 666,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	126 666,00	126 666,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 666,00	126 666,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 086 091,00	3 086 091,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 086 091,00	3 086 091,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 541 000,00	2 541 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 091,00	545 091,00	0,00	0,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	1 257 624,00	1 257 624,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 257 624,00	1 257 624,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242 624,00	1 242 624,00	0,00	0,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 774 030,00	5 772 000,00	2 030,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 774 030,00	5 772 000,00	2 030,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 732 030,00	5 732 000,00	30,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 030,00	897 000,00	30,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 640 700,00	3 530 700,00	110 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 640 700,00	3 530 700,00	110 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 589 900,00	3 480 700,00	109 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 738,00	3 240 000,00	104 738,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 162,00	240 700,00	4 462,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 000,00	800,00	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	576 280,00	553 152,00	0,00	23 128,00
		Wydatki bieżące	576 280,00	553 152,00	0,00	23 128,00
		dotacje na zadania bieżące	231 280,00	208 152,00	0,00	23 128,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 024,00	272 024,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	272 024,00	272 024,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 024,00	22 024,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 291 532,00	1 169 290,00	0,00	122 242,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 291 532,00	1 169 290,00	0,00	122 242,00
		Wydatki bieżące	1 191 532,00	1 169 290,00	0,00	22 242,00
		wydatki jednostek budżetowych	456 560,00	456 560,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 283,00	360 283,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 277,00	96 277,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	734 972,00	712 730,00	0,00	22 242,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	17 835 285,00	6 690 285,00	11 145 000,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	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	11 100 000,00	100 000,00	11 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 100 000,00	100 000,00	11 000 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 103 397,00	30 000,00	1 073 397,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 597,00	0,00	1 055 597,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 800,00	30 000,00	17 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 926 603,00	0,00	9 926 603,00	0,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	370 185,00	370 185,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	370 185,00	370 185,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	369 585,00	369 585,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 620,00	352 620,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 965,00	16 965,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	410 000,00	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
		Wydatki bieżące	146 000,00	1 000,00	145 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 961 100,00	3 961 100,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	3 961 100,00	3 961 100,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 295 500,00	2 295 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 700,00	1 910 700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 659 600,00	1 659 600,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 806 062,00	32 601 065,00	0,00	1 204 997,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Wydutki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 114 272,00	12 114 272,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	12 114 272,00	12 114 272,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 114 272,00	12 114 272,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 080,00	665 080,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 449 192,00	11 449 192,00	0,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 759 300,00	2 759 300,00	0,00	0,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 898 417,00	2 898 417,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	2 898 417,00	2 898 417,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 898 417,00	2 898 417,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898 417,00	2 898 417,00	0,00	0,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	111 744,00	111 744,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		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
		Wydutki majątkowe	86 744,00	86 744,00	0,00	0,00
		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		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	4 361 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00
		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		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 360 147,00	7 360 147,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	7 360 147,00	7 360 147,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	7 360 147,00	7 360 147,00	0,00	0,00
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 335 658,00	1 130 661,00	0,00	1 204 997,00
		Wydutki bieżące	2 335 658,00	1 130 661,00	0,00	1 204 997,00
		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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	949 824,00	949 824,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	949 824,00	949 824,00	0,00	0,00
		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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 059 783,00	21 059 783,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 470 583,00	19 470 583,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 270 583,00	4 270 583,00	0,00	0,00
		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
		Wydatki majątkowe	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00
		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	BIBLIOTEKI	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00
		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		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		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		KULTURA FIZYCZNA	12 270 595,00	12 270 595,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
		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	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		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
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 055 595,00	7 055 595,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
		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
		Wydatki majątkowe	6 999 995,00	6 999 995,00	0,00	0,00
		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

		WYDATKI OGÓŁEM	278 570 815,00	248 955 913,00	12 633 333,00	16 981 569,00
		Wydatki bieżące	204 220 798,00	190 217 098,00	12 633 333,00	1 370 367,00
		wydatki jednostek budżetowych	158 362 679,00	156 518 945,00	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	61 646 204,00	61 478 912,00	167 292,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	31 109 292,00	28 878 729,00	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
		Wydatki majątkowe	74 350 017,00	58 738 815,00	0,00	15 611 202,00
		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 LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓLEM:			24 409 309,00
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		razem	19 127,00
			bieżące	19 127,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	19 127,00
			bieżące	19 127,00
			majątkowe	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	49 482,00
			bieżące	49 482,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	49 482,00
			bieżące	49 482,00
			majątkowe	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASIECICA W POLICACH		razem	82 370,00
			bieżące	82 370,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	82 370,00
			bieżące	82 370,00
			majątkowe	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	38 754,00
			bieżące	38 754,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	38 754,00
			bieżące	38 754,00
			majątkowe	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	47 389,00
			bieżące	47 389,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	47 389,00
			bieżące	47 389,00
			majątkowe	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	23 836,00
			bieżące	23 836,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	23 836,00
			bieżące	23 836,00
			majątkowe	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	40 119,00
			bieżące	40 119,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	40 119,00
			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		razem	18 267,00
			bieżące	18 267,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	18 267,00
			bieżące	18 267,00
			majątkowe	0,00
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	11 856,00
			bieżące	11 856,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	11 856,00
			bieżące	11 856,00
			majątkowe	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	11 168,00
			bieżące	11 168,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	11 168,00
			bieżące	11 168,00
			majątkowe	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	47 449,00
			bieżące	47 449,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	47 449,00
			bieżące	47 449,00
			majątkowe	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	33 455,00
			bieżące	33 455,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	33 455,00
			bieżące	33 455,00
			majątkowe	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	5 831,00
			bieżące	5 831,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	5 831,00
			bieżące	5 831,00
			majątkowe	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	37 752,00
			bieżące	37 752,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	37 752,00
			bieżące	37 752,00
			majątkowe	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	25 561,00
			bieżące	25 561,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	25 561,00
			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		razem	47 276,00
			bieżące	47 276,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	47 276,00
			bieżące	47 276,00
			majątkowe	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	36 609,00
			bieżące	36 609,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	36 609,00
			bieżące	36 609,00
			majątkowe	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	17 373,00
			bieżące	17 373,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	17 373,00
			bieżące	17 373,00
			majątkowe	0,00
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		razem	6 509,00
			bieżące	6 509,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	6 509,00
			bieżące	6 509,00
			majątkowe	0,00
	OGÓŁEM, z tego:		razem	600 183,00
			bieżące	600 183,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	600 183,00
			bieżące	600 183,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		razem	301 077,00
			bieżące	301 077,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	301 077,00
			bieżące	301 077,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	299 106,00
			bieżące	299 106,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	299 106,00
			bieżące	299 106,00
			majątkowe	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			5 014 000,00
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
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 815 000,00
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
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			10 465 597,00
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
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			945 165,00
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 budynekach 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 budynekach 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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓLEM, z tego:			18 239 762,00
<i>Bieżące</i>			17 294 597,00
<i>Majątkowe</i>			945 165,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 014 000,00
<i>Bieżące</i>			5 014 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 815 000,00
<i>Bieżące</i>			1 815 000,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			11 410 762,00
<i>Bieżące</i>			10 465 597,00
<i>Majątkowe</i>			945 165,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 953 900,00
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

DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			4 353 548,00
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 000,00
75415	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki 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 fenyloketonurię, 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 bezdomych 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 bezdomych	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
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	280 000,00

DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			86 744,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	86 744,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			6 394 192,00
<i>Bieżące</i>			6 307 448,00
<i>Majątkowe</i>			86 744,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 953 900,00
<i>Bieżące</i>			1 953 900,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			4 440 292,00
<i>Bieżące</i>			4 353 548,00
<i>Majątkowe</i>			86 744,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

**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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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			OCHRONA ZDROWIA	0,00	976 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	28 900,00
			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		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	947 100,00
			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
			OGÓŁEM	976 000,00	976 000,00
			Dochody bieżące	976 000,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>976 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	976 000,00
			<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
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>

Załącznik Nr 8
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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 OBROTCIE 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
			OGÓŁEM	387 300,00	387 300,00
			Dochody bieżące	387 300,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>387 300,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	387 300,00
			<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
			dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

**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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 039 872,00	12 114 272,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 039 872,00	12 114 272,00
		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 UPOMNIĘĆ	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
			OGÓŁEM	12 039 872,00	12 114 272,00
			Dochody bieżące	12 039 872,00	0,00
			pozostałe dochody	12 039 872,00	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

Załącznik Nr 10
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

**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			LEŚNICTWO	0,00	60 000,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	60 000,00
			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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 901 000,00	11 605 488,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	2 898 417,00
			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		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	111 744,00
			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		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	744 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	744 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	744 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 901 000,00	7 360 147,00
		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		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	75 000,00
			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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	416 180,00
			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			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	26 000,00
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	22 000,00
			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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 000,00
			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
			OGÓLEM	9 901 000,00	11 691 488,00

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

Załącznik Nr 11
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

**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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 301,00	1 020 301,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 020 301,00	1 020 301,00
		2170	<i>ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	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
			OGÓŁEM	1 020 301,00	1 020 301,00
			Dochody bieżące	1 020 301,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	1 020 301,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 020 301,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 960 000,00	1 960 000,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 734 456,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 734 456,00
			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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000,00	10 000 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000 000,00	10 000 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 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			KULTURA FIZYCZNA	4 999 995,00	4 999 995,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 999 995,00	4 999 995,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 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
			OGÓŁEM	16 959 995,00	18 694 451,00
			Dochody majątkowe	16 959 995,00	0,00
			pozostałe dochody	16 959 995,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	18 694 451,00
			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

Załącznik nr 13
do uchwały nr LIII/508/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 05.01.2023 r.

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

<i>w zł</i>						
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	-
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	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				38 331 239	38 331 239	-

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2023, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2022 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawy Burmistrza sporządzonej na podstawie własnych propozycji:

W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		100 000	-	
	60016	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont nawierzchni dróg gruntowych.
756		38 000	600		-	-	
	75616	38 000	600		-	-	
		38 000	600	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów, jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.		-	
758		-	-		217 400	-	
	75818	-	-		217 400	-	
					217 400	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na rezerwę ogólną.
926		-	-		-	280 000	
	92605	-	-		-	280 000	
						280 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		38 000	600	X	317 400	280 000	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	38 000	600	-37 400	317 400	280 000	-37 400
z tego:						
BIĘŻĄCE	38 000	600	-37 400	317 400	280 000	-37 400
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	-	0

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/