

**3. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2023 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2023 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓLNE wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:										% wykonania (6:5)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01044	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 047 032,68	62 807,68	1 984 225,00	0,00	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%		
			INFRASTRUKTURA SAMOTACYJNA WSI	1 984 225,00	0,00	1 984 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Dochody biżacze	24 225,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	2057		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 225,00	0,00	24 225,00								0,00%		
	01095		Dochody majątkowe	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6370		ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD. PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00								0,00%		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2010		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	62 807,68	62 807,68			62 807,68	62 807,68					100,00%		
020	02001		LEŚNICTWO	0,00	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			GOSPODARKA LEŚNA	0,00	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0870	Dochody majątkowe	0,00	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WPLWY W ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60004		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	31 714 959,00	1 819 131,75	15 754 993,00	1 509 990,05	0,00	0,00	15 959 966,00	309 141,70	0,00	0,00	5,74%		
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 208 348,00	692 844,61	1 208 348,00	692 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%		
			Dochody biżacze	1 208 348,00	692 844,61	1 208 348,00	692 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%		
		0970	WPLWY W RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	199,76	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 020 301,00	504 598,50	1 020 301,00	504 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%		
		2950	WPLWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	188 047,00	188 046,35	188 047,00	188 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	16 659 966,00	1 009 141,70	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 659 966,00	309 141,70	0,00	0,00	6,06%		
			Dochody majątkowe	16 659 966,00	1 009 141,70	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 959 966,00	309 141,70	0,00	0,00	6,06%		
			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	15 959 966,00	309 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959 966,00	309 141,70	0,00	0,00	1,94%		
	6257		WPLWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 846 345,00	116 803,98	13 846 345,00	116 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%		
			Dochody biżacze	0,00	11,93	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	WPLWY W ZE ROZLICZENIEM ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	11,93	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dochody majątkowe	13 846 345,00	116 792,05	13 846 345,00	116 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%		
	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	13 846 345,00	116 792,05	13 846 345,00	116 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%		
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300,00	341,46	300,00	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82%		
			Dochody biżacze	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:														% wykonania (6:5)
				Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	7	8	9	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - plan na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	12	13	14	15		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		0830	WPLYWY Z USŁUG	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Dochody majątkowe	0,00	341,46	0,00	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	341,46	0,00	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
630			TURYSTYKA	1 534 521,00	1 105 645,67	1 534 521,00	1 105 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 779,00	31 283,18	47 779,00	31 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%			
			Dochody budżetowe	47 779,00	31 283,18	47 779,00	31 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%			
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATÓW - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	47 779,00	31 283,18	47 779,00	31 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%			
			Dochody majątkowe	1 486 742,00	1 074 362,49	1 486 742,00	1 074 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%			
		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	166 926,00	65 529,35	166 926,00	65 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%			
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATÓW - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	933 172,00	622 189,31	933 172,00	622 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ, Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	386 644,00	386 643,83	386 644,00	386 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 685 503,00	14 893 345,77	15 685 503,00	14 893 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%			
			Dochody budżetowe	2 998 678,00	3 004 887,33	2 998 678,00	3 004 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21%			
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	200 000,00	128 518,46	200 000,00	128 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%			
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 211 000,00	1 313 844,75	1 211 000,00	1 313 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,49%			
		0630	OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	16 049,99	0,00	16 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KORNICZEJ, KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	237,13	0,00	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 590,00	13 735,60	6 590,00	13 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,43%			
		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	1 535 612,00	1 476 890,00	1 535 612,00	1 476 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%			
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	41 476,00	42 247,05	41 476,00	42 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86%			
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,61%			
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	10 664,35	4 000,00	10 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,61%			
			Dochody majątkowe	3 577 121,00	2 556 454,54	3 577 121,00	2 556 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%			
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	526 000,00	735 477,74	526 000,00	735 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82%			
		0770	WPLATY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000,00	1 769 856,33	3 000 000,00	1 769 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%			
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	51 121,00	51 120,47	51 121,00	51 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	9 109 704,00	9 332 003,90	9 109 704,00	9 332 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44%			
			Dochody majątkowe	9 109 704,00	9 332 003,90	9 109 704,00	9 332 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44%			
		0770	WPLATY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 222 299,98	1 000 000,00	1 222 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23%			
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATÓW - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 098 400,00	8 098 400,00	8 098 400,00	8 098 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:										% wykonania (6.5)
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750	75011		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	11 304,00	11 303,92	11 304,00	11 303,92							100,00%		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 835,05	655 045,72	27 302,00	59 008,67	687 533,05	606 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	687 633,05	606 157,30	100,00	116,25	687 533,05	606 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		
			Dochoły bieżące	687 633,05	606 157,30	100,00	116,25	687 533,05	606 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		
		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	687 533,05	606 041,05	0,00		687 533,05	606 041,05	0,00				88,15%		
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	116,25	100,00	116,25	0,00	0,00	0,00				116,25%		
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 202,00	57 388,42	27 202,00	57 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,97%		
			Dochoły bieżące	27 202,00	57 388,42	27 202,00	57 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,97%		
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00						
		0830	WPLYWY Z USŁUG	21 702,00	21 722,70	21 702,00	21 722,70	0,00	0,00	0,00				100,10%		
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	29 254,92	0,00	29 254,92	0,00	0,00	0,00						
		0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	5 500,00	6 110,80	5 500,00	6 110,80	0,00	0,00	0,00				111,11%		
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dochoły bieżące	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	714,61	0,00	714,61	0,00	0,00	0,00						
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW LUPOMIENI	0,00	789,39	0,00	789,39	0,00	0,00	0,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 798,00	104 872,00	0,00	0,00	106 798,00	104 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
			Dochoły bieżące	106 798,00	104 872,00	0,00	0,00	106 798,00	104 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 704,00	5 778,00	0,00	0,00	7 704,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
			Dochoły bieżące	7 704,00	5 778,00	0,00	0,00	7 704,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 704,00	5 778,00	0,00		7 704,00	5 778,00	0,00				75,00%		
75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	97 610,00	97 610,00	0,00	0,00	97 610,00	97 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dochoły bieżące	97 610,00	97 610,00	0,00	0,00	97 610,00	97 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	97 610,00	97 610,00	0,00		97 610,00	97 610,00	0,00				100,00%		
75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dochoły bieżące	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 484,00	1 484,00	0,00		1 484,00	1 484,00	0,00				100,00%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 083 722,53	1 087 005,88	110 000,00	113 283,35	973 722,53	973 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30%		
			Dochoły bieżące	90 000,00	96 094,79	90 000,00	96 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77%		
			Dochoły bieżące	90 000,00	96 094,79	90 000,00	96 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77%		
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	6 094,79	0,00	6 094,79	0,00	0,00	0,00						
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				100,00%		
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	17 188,56	20 000,00	17 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%		
			Dochoły bieżące	20 000,00	17 188,56	20 000,00	17 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%		

z tego:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	% wykonania (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	15 453,89	20 000,00	15 453,89	0,00	0,00	0,00				
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UJISZCZONYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	348,68	0,00	348,68	0,00	0,00	0,00				
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	1 144,93	0,00	1 144,93	0,00	0,00	0,00				
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00				
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	212,20	0,00	212,20	0,00	0,00	0,00				
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		973 722,53	0,00	973 722,53	0,00	973 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochoły bieżące		973 722,53	0,00	973 722,53	0,00	973 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2100	SRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	973 722,53	973 722,53	0,00	973 722,53	973 722,53	973 722,53	0,00				100,00%
755			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 091 273,00	89 895 502,48	114 091 273,00	89 895 502,48	0,00	0,00	0,00				78,79%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	181 544,06	120 000,00	181 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29%
			Dochoły bieżące	120 000,00	181 544,06	120 000,00	181 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29%
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	120 000,00	172 073,97	120 000,00	172 073,97	0,00	0,00	0,00				143,39%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	9 470,09	0,00	9 470,09	0,00	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	44 355 943,13	55 040 648,00	44 355 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
			Dochoły bieżące	55 040 648,00	44 355 943,13	55 040 648,00	44 355 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	53 621 196,00	43 280 422,56	53 621 196,00	43 280 422,56	0,00	0,00	0,00				80,72%
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	67 932,00	55 084,27	67 932,00	55 084,27	0,00	0,00	0,00				81,09%
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	699 395,00	526 630,00	699 395,00	526 630,00	0,00	0,00	0,00				75,30%
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	510 354,00	440 641,37	510 354,00	440 641,37	0,00	0,00	0,00				86,34%
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	18 691,27	50 000,00	18 691,27	0,00	0,00	0,00				37,38%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 500,00	1 738,35	2 500,00	1 738,35	0,00	0,00	0,00				69,53%
		0680	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	85 643,00	29 706,31	85 643,00	29 706,31	0,00	0,00	0,00				34,69%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	3 391,00	3 029,00	3 391,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00				89,32%
	75616		WPŁYWY 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	8 573 911,07	10 452 424,00	8 573 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
			Dochoły bieżące	10 452 424,00	8 573 911,07	10 452 424,00	8 573 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	6 442 819,00	5 530 784,50	6 442 819,00	5 530 784,50	0,00	0,00	0,00				85,84%
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	336 816,00	244 311,28	336 816,00	244 311,28	0,00	0,00	0,00				72,54%
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 712,00	2 569,74	3 712,00	2 569,74	0,00	0,00	0,00				69,23%
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	303 503,00	275 981,17	303 503,00	275 981,17	0,00	0,00	0,00				90,93%
		0370	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	160 000,00	436 906,90	160 000,00	436 906,90	0,00	0,00	0,00				273,07%
		0380	WPLYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	0,00	492,87	0,00	492,87	0,00	0,00	0,00				
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	97 800,00	85 713,00	97 800,00	85 713,00	0,00	0,00	0,00				87,64%
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	1 852 609,79	3 000 000,00	1 852 609,79	0,00	0,00	0,00				61,75%
		0560	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	600,00	29,00	600,00	29,00	0,00	0,00	0,00				4,83%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	26 000,00	18 825,20	26 000,00	18 825,20	0,00	0,00	0,00				72,40%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00				
		0680	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 174,00	1 166,00	1 174,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00				99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:															% wykonania (6,5)
				Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - plan na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	80 000,00	124 456,62	80 000,00	124 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,57%				
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 245 811,00	2 109 822,22	2 245 811,00	2 109 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%				
		0270	Dochoły bieżące	2 245 811,00	2 109 822,22	2 245 811,00	2 109 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%				
		0410	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	314 426,00	314 426,52	314 426,00	314 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		0460	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	440 619,00	285 054,67	440 619,00	285 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%				
		0480	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	396,00	26,00	396,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%				
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	976 000,00	1 043 275,06	976 000,00	1 043 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89%				
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	510 000,00	449 827,50	510 000,00	449 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%				
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	3 000,00	5 203,03	3 000,00	5 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,43%				
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KORNICZEJ I KOSZTÓW UPIOMNIEN	870,00	1 328,00	870,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64%				
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 897,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,69%				
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	3 783,44	500,00	3 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,69%				
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	46 232 390,00	34 674 282,00	46 232 390,00	34 674 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		0010	Dochoły bieżące	46 232 390,00	34 674 282,00	46 232 390,00	34 674 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	42 734 310,00	32 050 728,00	42 734 310,00	32 050 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 498 080,00	2 623 554,00	3 498 080,00	2 623 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 745 328,00	32 167 337,69	38 745 328,00	32 167 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%				
75801			Dochoły bieżące	30 873 551,00	26 137 989,00	30 873 551,00	26 137 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%				
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 873 551,00	26 137 989,00	30 873 551,00	26 137 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%				
75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 816 280,00	3 878 854,00	5 816 280,00	3 878 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
		2750	Dochoły bieżące	5 816 280,00	3 878 854,00	5 816 280,00	3 878 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
75814			SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	5 816 280,00	3 878 854,00	5 816 280,00	3 878 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 719 598,00	1 900 069,69	1 719 598,00	1 900 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49%				
		0920	Dochoły bieżące	1 719 598,00	1 900 069,69	1 719 598,00	1 900 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49%				
		0940	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	350 000,00	525 658,13	350 000,00	525 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,19%				
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	4 418,26	0,00	4 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,19%				
		2100	SRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 369 598,00	1 369 598,00	1 369 598,00	1 369 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	333 899,00	250 425,00	333 899,00	250 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		2920	Dochoły bieżące	333 899,00	250 425,00	333 899,00	250 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
801			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	333 899,00	250 425,00	333 899,00	250 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 175 809,84	4 173 040,90	5 175 809,84	4 173 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%				
			SZKOŁY PODSTAWOWE	290 430,00	272 653,30	290 430,00	272 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%				
			Dochoły bieżące	290 430,00	272 653,30	290 430,00	272 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%				
		0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	772,00	468,00	772,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%				
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	998,00	908,00	998,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%				
		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	100 184,00	86 093,76	100 184,00	86 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%				
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 089,00	1 380,77	2 089,00	1 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%				
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	88,00	57,07	88,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%				
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIYWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	113,00	541,89	113,00	541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,55%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:										% wykonania (6:5)
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 106,00	11 993,75	11 106,00	11 993,75							107,99%		
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZNEJ	6 300,00	10 750,90	6 300,00	10 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00			170,65%		
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	98 780,00	90 458,79	98 780,00	90 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00			91,58%		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
			Dochođy majątkowe	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,37	0,00	0,37									
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	107 180,00	61 505,50	107 180,00	61 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%		
		0920	Dochođy bieżące	107 180,00	61 505,50	107 180,00	61 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%		
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 500,00	7 704,00	15 500,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00			49,70%		
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	60 000,00	33 826,00	60 000,00	33 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56,38%		
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 680,00	19 975,50	31 680,00	19 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00			63,05%		
	80104		PRZEDSZKOLA	4 829 309,00	3 375 904,59	4 829 309,00	3 375 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%		
		0660	Dochođy bieżące	4 829 309,00	3 375 904,59	4 829 309,00	3 375 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%		
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	627 082,00	366 316,41	627 082,00	366 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00			58,42%		
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 904 609,00	1 264 882,85	1 904 609,00	1 264 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00			66,41%		
		0830	WPLYWY Z USŁUG	580 340,00	455 357,16	580 340,00	455 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00			78,46%		
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 500,00	408,30	3 500,00	408,30	0,00	0,00	0,00	0,00			11,67%		
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 730,00	7 179,42	6 730,00	7 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00			106,68%		
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 756,00	3 755,01	3 756,00	3 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00			99,97%		
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 950,00	4 982,44	5 950,00	4 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00			83,74%		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 697 362,00	1 273 023,00	1 697 362,00	1 273 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00			75,00%		
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 120,00	31 135,30	42 120,00	31 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%		
		2310	Dochođy bieżące	42 120,00	31 135,30	42 120,00	31 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%		
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 120,00	31 135,30	42 120,00	31 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00			73,92%		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	48 500,00	34 092,66	48 500,00	34 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%		
		0670	Dochođy bieżące	48 500,00	34 092,66	48 500,00	34 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%		
			WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 600,00	2 904,00	5 600,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00			51,86%		
		0830	WPLYWY Z USŁUG	42 900,00	31 188,66	42 900,00	31 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00			72,70%		
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW Cwiczeniowych	350 768,84	350 146,36	1 080,00	246,70	349 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		0940	Dochođy bieżące	350 768,84	350 146,36	1 080,00	246,70	349 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		0970	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%		
			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	680,00	246,70	680,00	246,70	0,00	0,00	0,00	0,00			36,28%		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), USTAWAMI	327 612,62	327 823,44	0,00	0,00	327 612,62	0,00	0,00	0,00			100,06%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:													
				Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - plan na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	% wykonania (6.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		2100	SRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	22 076,22	22 076,22			22 076,22	22 076,22					100,00%			
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 502,00	47 502,00	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	100,21%			
		0640	Dochoły bieżące	47 502,00	47 502,00	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	100,21%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych/opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	101,19	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 785,00	13 785,00			0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,00	13 785,00	100,00%			
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 717,00	33 717,00	0,00		4 000,00	2 997,00	0,00	0,00	33 717,00	33 717,00	100,00%			
851			OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	3 602,39	805,00	605,39	4 000,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%			
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 805,00	3 602,39	805,00	605,39	4 000,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%			
			Dochoły bieżące	4 805,00	3 602,39	805,00	605,39	4 000,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%			
		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	603,36	805,00	603,36	0,00	0,00	0,00	0,00			74,95%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03	0,00	2,03										
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	0,00		4 000,00	2 997,00	0,00	0,00			74,93%			
852			POMOC SPOLECZNA	4 042 256,28	3 028 026,49	2 819 489,00	2 128 823,05	1 199 231,28	881 203,44	23 536,00	18 000,00	0,00	0,00	74,91%			
		85203	OSRODKI WSPARCIA	1 024 537,28	781 788,96	0,00	0,00	1 024 537,28	781 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%			
			Dochoły bieżące	1 024 537,28	781 788,96	0,00	0,00	1 024 537,28	781 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 537,28	781 788,96	0,00		1 024 537,28	781 788,96	0,00	0,00			76,31%			
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	127 866,00	72 812,07	127 866,00	72 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%			
		0940	Dochoły bieżące	127 866,00	72 812,07	127 866,00	72 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%			
		2030	Wpływy z rozliczeń wrotów z lat ubiegłych	1 000,00	276,07	1 000,00	276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	126 666,00	72 536,00	126 666,00	72 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00			57,27%			
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	193 790,00	173 818,22	193 790,00	173 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%			
		0940	Dochoły bieżące	193 790,00	173 818,22	193 790,00	173 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%			
		0970	Wpływy z rozliczeń wrotów z lat ubiegłych	3 635,00	4 000,00	3 635,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04%			
			Wpływy z rożnych dochodów	75 000,00	97 375,22	75 000,00	97 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00			129,83%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	115 155,00	72 443,00	115 155,00	72 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,91%			
85215			DODATKI MIESZKANOWE	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		0920	Dochoły bieżące	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Wpływy z rozliczeń wrotów z lat ubiegłych	3 471,00	0,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85216			ZASIŁKI STAŁE	1 257 624,00	859 881,48	1 257 624,00	859 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%			
			Dochoły bieżące	1 257 624,00	859 881,48	1 257 624,00	859 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%			
		0940	Wpływy z rozliczeń wrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 815,48	15 000,00	5 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00			38,77%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 242 624,00	854 066,00	1 242 624,00	854 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00			68,73%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:														% wykonania (6.5)
				Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - plan na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	12	11	10	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ															
			Dochoły bieżące	536 397,00	404 415,67	517 754,00	389 372,67	18 643,00	15 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%				
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMINIEN	200,00	327,20	200,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%				
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60%				
		0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	1 500,00	2 153,47	1 500,00	2 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 643,00	15 043,00	0,00	0,00	18 643,00	15 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,56%				
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	515 854,00	386 892,00	515 854,00	386 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%				
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	508 330,00	502 543,63	401 279,00	428 802,63	105 051,00	73 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		0830	Dochoły bieżące	508 330,00	502 543,63	401 279,00	428 802,63	105 051,00	73 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
			WPLYWY Z USŁUG	180 000,00	207 614,25	180 000,00	207 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
		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	105 051,00	73 741,00	0,00	0,00	105 051,00	73 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34%				
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	220 779,00	220 779,00	220 779,00	220 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%				
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	409,38	500,00	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	305 869,00	187 135,98	282 741,00	169 135,98	0,00	0,00	0,00	23 128,00	18 000,00	0,00	81,88%				
			Dochoły bieżące	305 869,00	187 135,98	282 741,00	169 135,98	0,00	0,00	0,00	23 128,00	18 000,00	0,00	61,18%				
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%				
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	250 000,00	136 371,00	250 000,00	136 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%				
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 128,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128,00	18 000,00	0,00	0,00	77,83%				
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	32 741,00	32 740,98	32 741,00	32 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 408,00	45 630,48	35 000,00	35 000,00	51 000,00	10 630,48	408,00	0,00	0,00	0,00	52,81%				
			Dochoły bieżące	86 408,00	45 630,48	35 000,00	35 000,00	51 000,00	10 630,48	408,00	0,00	0,00	0,00	52,81%				
		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	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	51 000,00	10 222,48	0,00	0,00	51 000,00	10 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	889 585,00	821 979,40	583 743,00	578 069,40	283 600,00	222 910,00	22 242,00	21 000,00	0,00	0,00	92,40%				
			Dochoły bieżące	889 585,00	821 979,40	583 743,00	578 069,40	283 600,00	222 910,00	22 242,00	21 000,00	0,00	0,00	92,40%				
		0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	180 500,00	174 626,96	180 500,00	174 626,96	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	92,40%				
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:							% wykonania (6:5)	
						własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2170	SRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	402 960,00	402 960,00	402 960,00	402 960,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
		2180	SRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOPINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	255 000,00	194 310,00	0,00	0,00	255 000,00	194 310,00	0,00				76,20%
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 242,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 242,00	21 000,00			94,42%
		2950	WPLYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	283,00	282,44	283,00	282,44	0,00	0,00	0,00				99,80%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 552,00	105 520,00	135 552,00	105 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	135 552,00	105 520,00	135 552,00	105 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
			Dochoły bieżące	135 552,00	105 520,00	135 552,00	105 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	73 840,00	43 808,00	73 840,00	43 808,00	0,00	0,00	0,00				59,33%
		2040	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANEJ W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	31 252,00	31 252,00	31 252,00	31 252,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
		2100	SRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOPINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	30 460,00	30 460,00	30 460,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
855	85501		RODZINA	11 299 363,71	9 565 434,64	736 999,00	567 775,93	11 215 363,71	8 997 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
			SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	60 000,00	11 456,70	60 000,00	11 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09%
		0920	Dochoły bieżące	60 000,00	11 456,70	60 000,00	11 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09%
		0940	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	2 028,53	10 000,00	2 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%
			WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	50 000,00	9 428,17	50 000,00	9 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%
			SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZA ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 299 363,71	9 049 684,13	255 000,00	223 028,42	11 044 363,71	8 826 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		0920	Dochoły bieżące	11 299 363,71	9 049 684,13	255 000,00	223 028,42	11 044 363,71	8 826 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		0940	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 800,00	10 973,01	30 800,00	10 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%
			WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	140 000,00	87 563,07	140 000,00	87 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		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	11 004 123,71	8 786 415,71	0,00	0,00	11 004 123,71	8 786 415,71	0,00				79,85%
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMINNYM, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	40 240,00	40 240,00	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
		2360	DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85 000,00	124 492,34	85 000,00	124 492,34	0,00	0,00	0,00				146,46%
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	3 007,20	0,00	7,20	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
			Dochoły bieżące	3 000,00	3 007,20	0,00	7,20	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:										% wykonania (6:5)	
						7	8	9	10	11	12	13	14				
85504		3	WSPIERANIE RODZINY	750,00	733,76	750,00	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
				Dochoły biejące	750,00	733,76	750,00	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
				WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	150,00	133,76	150,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
85513		0940	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETRWAJĄCE OPŁACENIE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				Dochoły biejące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
				WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
85516		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				Dochoły biejące	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				WPLYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595		0970	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	311 500,00	223 803,85	311 500,00	223 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%	
				Dochoły biejące	311 500,00	223 803,85	311 500,00	223 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
				WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	180 000,00	118 746,91	180 000,00	118 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
85595		0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	0,87	200,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%	
				Dochoły biejące	200,00	0,87	200,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
				WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	800,00	554,99	800,00	554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
90001		0570	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 202 882,00	18 153 100,71	21 202 882,00	18 153 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
				Dochoły biejące	21 202 882,00	18 153 100,71	21 202 882,00	18 153 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
				WPLYWY Z TYTUŁU GRZYMIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	9 696,15	0,00	9 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		0520	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 039 872,00	9 022 507,93	12 039 872,00	9 022 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
				Dochoły biejące	12 039 872,00	9 022 507,93	12 039 872,00	9 022 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
				WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMUNICZELI KOSZTÓW UPIOMNIEN	0,00	8 473,74	0,00	8 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	11 999 872,00	8 989 355,53	11 999 872,00	8 989 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
				Dochoły biejące	11 999 872,00	8 989 355,53	11 999 872,00	8 989 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
				WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	509,18	0,00	509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		0830	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	22 237,42	30 000,00	22 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
				Dochoły biejące	30 000,00	22 237,42	30 000,00	22 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
				WPLYWY Z TYTUŁU OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		0830	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000,00	10 092,80	10 000,00	10 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,93%	
				Dochoły biejące	10 000,00	10 092,80	10 000,00	10 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,93%
				WPLYWY Z ODSETEK OD NIETRMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	17 061,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		0870	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	8 266,00	8 265,92	8 266,00	8 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				Dochoły biejące	8 266,00	8 265,92	8 266,00	8 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI	0,00	8 265,92	0,00	8 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:						% wykonania (6:5)		
						własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - plan na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023		porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 908 771,00	8 909 035,27	8 908 771,00	8 909 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dochoły biejące	8 908 771,00	8 909 035,27	8 908 771,00	8 909 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	8 906 900,00	8 907 164,09	8 906 900,00	8 907 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 871,00	1 871,18	1 871,00	1 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
90028			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	169 852,00	152 941,18	169 852,00	152 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
			Dochoły biejące	169 852,00	152 941,18	169 852,00	152 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	63 227,00	61 225,78	63 227,00	61 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH, JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	5 090,40	20 000,00	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%
		2950	WPLYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	86 625,00	86 625,00	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 121,00	28 964,41	26 121,00	28 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,89%
			Dochoły biejące	11 121,00	13 964,41	11 121,00	13 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,57%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	64,34	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 121,00	9 252,81	8 121,00	9 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,94%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	4 141,15	3 000,00	4 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04%
			Dochoły majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIALEJ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 697 684,00	7 723 454,54	7 697 684,00	7 723 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
			DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 697 684,00	7 723 454,54	7 697 684,00	7 723 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
			Dochoły biejące	32 684,00	61 733,06	32 684,00	61 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88%
		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	32 684,00	47 967,27	32 684,00	47 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	417,69	0,00	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	13 348,10	0,00	13 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochoły majątkowe	7 665 000,00	7 661 721,48	7 665 000,00	7 661 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIALEJ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 650 000,00	7 646 721,48	7 650 000,00	7 646 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
926	92604		KULTURA FIZYCZNA	7 233 740,00	977 175,24	7 233 740,00	977 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%
			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 832 595,00	576 026,05	1 832 595,00	576 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
			Dochoły biejące	1 832 595,00	576 026,05	1 832 595,00	576 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
		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	231 232,54	380 000,00	231 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 400 000,00	338 405,56	1 400 000,00	338 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	121,05	3 000,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:															% wykonania (6:5)
				Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - plan na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	12	13	14	15		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00												
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZNEJ	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				60,00%			
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	766,90	1 500,00	766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				51,13%			
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATÓW GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	43 095,00	0,00	43 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 150,00	1 149,19	1 150,00	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
			Dochody bieżące	1 150,00	1 149,19	1 150,00	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,93%			
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 150,00	1 149,19	1 150,00	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,93%			
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 399 995,00	400 000,00	5 399 995,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%			
			Dochody majątkowe	5 399 995,00	400 000,00	5 399 995,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7,41%			
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATÓW-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%			
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 999 995,00	0,00	4 999 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	264 598 649,09	186 352 240,58	233 662 658,00	173 754 487,81	14 882 745,09	12 202 109,07	16 005 744,00	348 141,70	47 502,00	47 502,00	47 502,00	47 502,00	70,43%			
			Dochody bieżące	204 878 776,09	184 182 880,62	189 902 751,00	151 894 089,55	14 882 745,09	12 202 109,07	45 778,00	47 502,00	39 000,00	47 502,00	47 502,00	47 502,00	80,14%			
			Dochody majątkowe	59 719 873,00	22 169 559,96	43 759 907,00	21 860 418,26	0,00	0,00	15 959 966,00	309 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%			

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
1. Dochody podatkowe	125 629 775,00	98 464 791,29	78,38%
podatek od nieruchomości	60 064 015,00	48 811 207,06	81,27%
podatek od środków transportowych	813 857,00	716 622,54	88,05%
wpływy z opłaty targowej	97 800,00	85 713,00	87,64%
opłata od posiadania psów	0,00	492,87	
podatek od spadków i darowizn	160 000,00	436 906,90	273,07%
podatki z karty podatkowej	120 000,00	172 073,97	143,39%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000,00	1 871 301,06	61,35%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 232 390,00	34 674 282,00	75,00%
podatek dochodowy od osób fizycznych	42 734 310,00	32 050 728,00	75,00%
podatek dochodowy od osób prawnych	3 498 080,00	2 623 554,00	75,00%
podatek rolny	404 748,00	299 395,55	73,97%
podatek leśny	703 107,00	529 199,74	75,27%
część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	314 426,00	314 425,52	100,00%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 000,00	1 043 275,06	106,89%
opłata skarbowa	440 619,00	285 054,67	64,69%
opłata eksploatacyjna	396,00	28,00	7,07%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 391,00	3 029,00	89,32%
odsetki	165 643,00	163 633,02	98,79%
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 092,80	100,93%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 999 872,00	8 989 355,53	74,91%
pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	30 000,00	22 237,42	74,12%
opłata prolongacyjna	1 411,00	1 479,00	104,82%
pozostałe podatkowe	42 100,00	34 986,58	83,10%
dochody bieżące:	125 629 775,00	98 464 791,29	78,38%
2. Dochody z majątku gminy	8 879 131,00	8 037 482,74	90,52%
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	128 518,46	64,26%
użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 211 000,00	1 313 844,75	108,49%
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	526 000,00	735 477,74	139,82%
dzierżawa gruntu i mienia	2 049 285,00	1 842 786,93	89,92%
dzierżawa gruntu i mienia - pozostałe	1 313 673,00	1 204 262,96	91,67%
dzierżawa na targowisku	735 612,00	638 523,97	86,80%
sprzedaż mienia	4 000 000,00	2 996 239,74	74,91%
pozostałe z majątku	892 846,00	1 020 615,12	114,31%
dochody bieżące:	4 353 131,00	4 305 765,26	98,91%
dochody majątkowe:	4 526 000,00	3 731 717,48	82,45%
3. Subwencje	37 025 730,00	30 267 268,00	81,75%
część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30 873 551,00	26 137 989,00	84,66%
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 899,00	250 425,00	75,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 818 280,00	3 878 854,00	66,67%
dochody bieżące:	37 025 730,00	30 267 268,00	81,75%
4. Dotacje i środki	76 616 543,09	35 353 619,84	46,14%
dotacje i środki na zadania własne	45 694 337,00	22 769 652,07	49,83%
dotacje	18 574 828,00	3 514 602,20	18,92%
dotacja celowa z budżetu państwa	4 343 532,00	3 161 170,00	72,78%
dotacja celowa z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	166 926,00	65 529,35	39,26%
dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	13 870 570,00	116 792,05	0,84%
dotacja celowa z gmin ościennych	73 800,00	51 110,80	69,26%
dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	90 000,00	90 000,00	100,00%
środki	27 119 509,00	19 255 049,87	71,00%
środki z funduszy strukturalnych INTERREG V A	1 024 046,00	653 472,49	63,81%
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	5 090,40	25,45%
środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 020 301,00	504 598,50	49,46%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 609 995,00	7 646 721,48	52,34%
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	8 098 400,00	8 098 400,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
1. Dochody podatkowe	125 629 775,00	98 464 791,29	78,38%
środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 543 807,00	1 543 807,00	100,00%
środki z Funduszu Pracy	402 960,00	402 960,00	100,00%
środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach	400 000,00	400 000,00	100,00%
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	14 883 153,09	12 202 109,07	81,99%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	13 552 754,34	10 973 177,84	80,97%
środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024 398,75	1 024 398,75	100,00%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	204 532,48	66,84%
dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 005 336,00	348 141,70	2,18%
dotacja celowa z Gminy Dobra	45 370,00	39 000,00	85,96%
dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	15 959 966,00	309 141,70	1,94%
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 717,00	33 717,00	100,00%
dochody bieżące:	22 571 739,09	18 064 845,95	80,03%
dochody majątkowe:	54 044 804,00	17 288 773,89	31,99%
5. Pozostałe dochody	16 447 470,00	14 229 078,71	86,51%
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 906 900,00	8 907 164,09	100,00%
inne dochody związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	10 137,00	10 137,10	100,00%
pozostałe dochody	7 530 433,00	5 311 777,52	70,54%
dochody bieżące:	15 298 401,00	13 080 010,12	85,50%
dochody majątkowe:	1 149 069,00	1 149 068,59	100,00%
Dochody ogółem:	264 598 649,09	186 352 240,58	70,43%
- dochody bieżące:	204 878 776,09	164 182 680,62	80,14%
- dochody majątkowe:	59 719 873,00	22 169 559,96	37,12%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2023 ROKU.

3.2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Police według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zleczone - plan na 30.09.2023	zleczone - wykonanie na 30.09.2023	z tego:				porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	% wykonania (5:4)
									5	6	7	8			
1	2														
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 623 165,68	443 555,00	2 560 358,00	380 747,32	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%
	01008	MELIORACJE WODNE	466 533,00	315 920,86	466 533,00	315 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		Wydatki bieżące	466 533,00	315 920,86	466 533,00	315 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		wydatki jednostek budżetowych	466 533,00	315 920,86	466 533,00	315 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 533,00	315 920,86	466 533,00	315 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
01030		IZBY ROLNICZE	9 500,00	4 725,35	9 500,00	4 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		Wydatki bieżące	9 500,00	4 725,35	9 500,00	4 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		dotacje na zadania bieżące	9 500,00	4 725,35	9 500,00	4 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 826,88	3 000,00	2 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
01044		INFRASTRUKTURA SAMICZYJNA WSI	2 080 625,00	56 584,23	2 080 625,00	56 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%
		Wydatki bieżące	64 040,00	0,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	35 540,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 540,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 016 585,00	56 584,23	2 016 585,00	56 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 585,00	56 584,23	2 016 585,00	56 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 585,00	56 584,23	2 016 585,00	56 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 507,68	63 497,68	700,00	690,00	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Wydatki bieżące	63 507,68	63 497,68	700,00	690,00	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych	63 507,68	63 497,68	700,00	690,00	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 507,68	63 497,68	700,00	690,00	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
020		LEŚNICTWO	60 000,00	18 373,82	60 000,00	18 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
		GOSPODARKA LEŚNA	60 000,00	18 373,82	60 000,00	18 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
		Wydatki bieżące	60 000,00	18 373,82	60 000,00	18 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	18 373,82	60 000,00	18 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	18 373,82	60 000,00	18 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 805 083,00	29 775 754,49	43 055 582,00	19 188 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 648,82	0,00	0,00	45,25%
		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 387 680,00	10 684 508,88	14 387 680,00	10 684 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		Wydatki bieżące	14 387 680,00	10 684 508,88	14 387 680,00	10 684 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		wydatki jednostek budżetowych	3 320 819,00	2 391 411,81	3 320 819,00	2 391 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320 819,00	2 391 411,81	3 320 819,00	2 391 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		dotacje na zadania bieżące	11 066 861,00	8 293 097,07	11 066 861,00	8 293 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	z tego:										% wykonania (5:4)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
60014	DROGI PUBLICZNE POMIĄTOWE	Wydatki majątkowe	22 749 501,00	10 587 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 749 501,00	10 587 648,82				46,54%	
			Wydatki majątkowe	22 749 501,00	10 587 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 749 501,00	10 587 648,82				46,54%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Wydatki bieżące	2 947 889,00	2 461 138,84	2 947 889,00	2 461 138,84	0,00	0,00	2 947 889,00	2 461 138,84	0,00	0,00		46,75%	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 889,00	2 461 138,84	2 947 889,00	2 461 138,84	0,00	0,00	2 947 889,00	2 461 138,84	0,00	0,00		28,76%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Wydatki bieżące	352 000,00	349 396,87	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00		83,49%	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 000,00	349 396,87	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00		83,49%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Wydatki bieżące	16 884,00	15 640,00	16 884,00	15 640,00	0,00	0,00	16 884,00	15 640,00	0,00	0,00		22,40%	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 884,00	15 640,00	16 884,00	15 640,00	0,00	0,00	16 884,00	15 640,00	0,00	0,00		22,40%
630	TURYSTYKA	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	73 211,00	46 138,09	73 211,00	46 138,09	0,00	0,00	73 211,00	46 138,09	0,00	0,00		19,78%	
			Wydatki bieżące	73 211,00	46 138,09	73 211,00	46 138,09	0,00	0,00	73 211,00	46 138,09	0,00	0,00		23,15%
63003	TURYSTYKI	Wydatki bieżące	61 211,00	34 182,49	61 211,00	34 182,49	0,00	0,00	61 211,00	34 182,49	0,00	0,00		99,26%	
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00		99,26%
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	Wydatki majątkowe	12 000,00	11 955,60	12 000,00	11 955,60	0,00	0,00	12 000,00	11 955,60	0,00	0,00		99,63%	
			Wydatki bieżące	14 338 490,00	6 756 994,46	14 338 490,00	6 756 994,46	0,00	0,00	14 338 490,00	6 756 994,46	0,00	0,00		99,63%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Wydatki bieżące	885 970,00	203 481,62	885 970,00	203 481,62	0,00	0,00	885 970,00	203 481,62	0,00	0,00		47,12%	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 490,00	167 001,62	749 490,00	167 001,62	0,00	0,00	749 490,00	167 001,62	0,00	0,00		22,28%
			749 490,00	167 001,62	749 490,00	167 001,62	0,00	0,00	749 490,00	167 001,62	0,00	0,00		22,28%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	zleczone - plan na 30.09.2023	zleczone - wykonanie na 30.09.2023	z tego:				porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	% wykonania (5:4)
								4	5	6	7		
75052		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 197 727,80	2 653 707,67	4 197 727,80	2 653 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	19 983,25	39 000,00	19 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
		Wydatki majątkowe	1 205 905,00	55 318,15	1 205 905,00	55 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 905,00	55 318,15	1 205 905,00	55 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 905,00	55 318,15	1 205 905,00	55 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
		WYBORY DO SEJMU I SENATU	80 000,00	4 998,47	80 000,00	4 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
		Wydatki bieżące	80 000,00	4 998,47	80 000,00	4 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	4 998,47	80 000,00	4 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 907,00	0,00	38 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 093,00	4 998,47	41 093,00	4 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%
		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 500,00	390 048,15	535 500,00	390 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		Wydatki bieżące	535 500,00	390 048,15	535 500,00	390 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
wydatki jednostek budżetowych	535 500,00	390 048,15	535 500,00	390 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	17 193,01	19 500,00	17 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 000,00	372 855,14	516 000,00	372 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 982,00	458 867,42	868 982,00	458 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%		
Wydatki bieżące	868 982,00	458 867,42	868 982,00	458 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%		
wydatki jednostek budżetowych	683 982,00	323 575,40	683 982,00	323 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 301,00	81 770,37	143 301,00	81 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 681,00	241 805,03	540 681,00	241 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%		
swiadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	135 292,02	185 000,00	135 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%		
751		PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 798,00	5 774,83	0,00	0,00	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	0,00	5,41%	
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		Wydatki bieżące	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		wydatki jednostek budżetowych	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	7 704,00	5 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		WYBORY DO SEJMU I SENATU	97 610,00	186,00	0,00	0,00	97 610,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		Wydatki bieżące	97 610,00	186,00	0,00	0,00	97 610,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		wydatki jednostek budżetowych	97 610,00	186,00	0,00	0,00	97 610,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 834,00	0,00	0,00	0,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 776,00	186,00	0,00	0,00	59 776,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSULTACYJNE	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 484,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 507 688,43	2 369 332,27	2 564 023,00	871 911,82	825 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	753 871,00	310 916,69	753 871,00	310 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
		Wydatki bieżące	702 799,00	310 916,69	702 799,00	310 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%
		wydatki jednostek budżetowych	627 799,00	281 713,49	627 799,00	281 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500,00	88 488,54	131 500,00	88 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 299,00	193 224,95	496 299,00	193 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	z tego:										% wykonania (5:4)		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
80146	2	DOKSZTAŁCANIE / DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	251 300,00	172 545,93	251 300,00	172 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%	
			Wydatki bieżące	251 300,00	172 545,93	251 300,00	172 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
			wydatki jednostek budżetowych	251 300,00	172 545,93	251 300,00	172 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 300,00	172 545,93	251 300,00	172 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	241 004,00	163 814,24	241 004,00	163 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
			Wydatki bieżące	241 004,00	163 814,24	241 004,00	163 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
			wydatki jednostek budżetowych	238 004,00	162 526,24	238 004,00	162 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 299,00	99 746,68	138 299,00	99 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
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	2 103 205,00	1 333 636,89	2 103 205,00	1 333 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%	
			Wydatki bieżące	2 103 205,00	1 333 636,89	2 103 205,00	1 333 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
			wydatki jednostek budżetowych	2 001 345,00	1 257 917,13	2 001 345,00	1 257 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 898,00	1 209 834,93	1 895 898,00	1 209 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	2 191 020,00	1 627 447,71	2 191 020,00	1 627 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 900,00	1 115 140,63	1 648 900,00	1 115 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOMI PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	351 718,84	300 597,31	2 030,00	52,40	349 688,84	300 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
			Wydatki bieżące	351 718,84	300 597,31	2 030,00	52,40	349 688,84	300 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
			wydatki jednostek budżetowych	344 116,84	300 597,31	2 030,00	52,40	342 086,84	300 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 116,84	300 597,31	2 030,00	52,40	342 086,84	300 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 615 548,00	1 397 833,46	1 568 046,00	1 350 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%	
			Wydatki bieżące	1 615 548,00	1 397 833,46	1 568 046,00	1 350 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
			wydatki jednostek budżetowych	1 574 548,00	1 387 233,46	1 527 046,00	1 339 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 154,00	677 693,00	763 154,00	677 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	10 800,00	41 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%	
			Wydatki bieżące	41 000,00	10 800,00	41 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%
			wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	10 800,00	41 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	10 800,00	41 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	z tego:										% wykonania (5:4)		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	85216	ZASŁKI STAŁE	1 257 624,00	829 317,11	1 257 624,00	829 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
1	2	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 759 700,00	3 949 519,98	5 741 057,00	3 934 699,02	18 643,00	14 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
1	2	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	3 866 530,00	2 458 670,52	3 751 479,00	2 386 341,35	105 051,00	72 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
1	2	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	576 280,00	427 035,70	553 152,00	427 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
1	2	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 432,00	78 212,24	127 024,00	67 960,86	51 408,00	10 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 761 044,00	1 381 889,02	1 355 202,00	1 085 449,02	283 600,00	216 440,00	122 242,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 643 511,00	1 264 357,39	1 337 669,00	1 047 917,39	283 600,00	216 440,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 618,00	82 853,43	128 858,00	79 113,43	5 760,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	767 074,00	641 331,79	744 832,00	641 331,79	277 840,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 840,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
				86 626,00	85 358,30	86 626,00	85 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	z tego:										% wykonania (5-4)
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wydutki majątkowe	117 533,00	117 533,00	17 533,00	17 531,63	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100,00%		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 218,00	108 217,63	8 218,00	8 217,63	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100,00%		
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 218,00	108 217,63	8 218,00	8 217,63	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100,00%		
		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	9 315,00	9 314,00	9 315,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,99%		
854	85404	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 452,00	63 561,97	211 452,00	63 561,97	0,00	0,00	160 000,00	0,00			17,11%		
		WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 900,00	862,51	5 900,00	862,51	0,00	0,00	0,00	0,00			14,62%		
		Wydutki bieżące	5 900,00	862,51	5 900,00	862,51	0,00	0,00	0,00	0,00			14,62%		
		wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	862,51	5 900,00	862,51	0,00	0,00	0,00	0,00			14,62%		
		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00			0,00%		
		Wydutki bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00			0,00%		
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00			0,00%		
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
		Wydutki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	175 552,00	32 699,46	175 552,00	32 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00			18,63%		
		Wydutki bieżące	175 552,00	32 699,46	175 552,00	32 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00			18,63%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 552,00	32 699,46	175 552,00	32 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00			18,63%		
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
		Wydutki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
855		RODZINA	18 523 199,71	13 960 259,69	7 307 836,00	5 268 200,63	11 212 363,71	8 692 059,06	0,00	0,00			75,37%		
		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	60 000,00	10 875,76	60 000,00	10 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00			18,13%		
		Wydutki bieżące	60 000,00	10 875,76	60 000,00	10 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00			18,13%		
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 832,59	10 000,00	1 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00			18,33%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 832,59	10 000,00	1 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00			18,33%		
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	9 043,17	50 000,00	9 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00			18,09%		
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 214 363,71	8 644 675,86	170 000,00	97 518,60	11 044 363,71	8 547 157,26	0,00	0,00			77,09%		
		Wydutki bieżące	11 214 363,71	8 644 675,86	170 000,00	97 518,60	11 044 363,71	8 547 157,26	0,00	0,00			77,09%		
		wydatki jednostek budżetowych	1 105 520,71	855 505,88	30 000,00	11 084,14	1 075 520,71	844 421,74	0,00	0,00			77,38%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 597,00	827 071,74	0,00	0,00	1 055 597,00	827 071,74	0,00	0,00			78,35%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 923,71	28 434,14	30 000,00	11 084,14	19 923,71	17 350,00	0,00	0,00			56,96%		
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	86 434,46	140 000,00	86 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00			61,74%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 968 843,00	7 702 735,52	0,00	0,00	9 968 843,00	7 702 735,52	0,00	0,00			77,27%		
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%		
		Wydutki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania (5:4)	
			Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	własne - plan na 30.09.2023	własne - wykonanie na 30.09.2023	zlecone - plan na 30.09.2023	zlecone - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia między jst - plan na 30.09.2023	porozumienia między jst - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Wydatki bieżące	12 173 967,00	9 132 668,06	12 173 967,00	9 132 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 173 967,00	9 132 668,06	12 173 967,00	9 132 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 080,00	463 216,52	665 080,00	463 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 507 587,00	8 669 281,55	11 507 587,00	8 669 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	169,99	1 300,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%
		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 586 477,00	1 626 651,98	2 586 477,00	1 626 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		Wydatki bieżące	2 586 477,00	1 626 651,98	2 586 477,00	1 626 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 586 477,00	1 626 651,98	2 586 477,00	1 626 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572 247,00	1 626 651,98	2 572 247,00	1 626 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Wydatki bieżące	3 530 417,00	1 274 610,31	3 530 417,00	1 274 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 530 417,00	1 274 610,31	3 530 417,00	1 274 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Wydatki bieżące	111 744,00	10 762,90	111 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013	SCHROMISKA DLA ZWIERZĄT	Wydatki bieżące	86 744,00	10 762,90	86 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	86 744,00	10 762,90	86 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 744,00	10 762,90	86 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 000,00	620 000,00	744 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		Wydatki bieżące	744 000,00	620 000,00	744 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	744 000,00	620 000,00	744 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 361 000,00	2 354 066,41	4 361 000,00	2 354 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		Wydatki bieżące	4 361 000,00	2 354 066,41	4 361 000,00	2 354 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 361 000,00	2 354 066,41	4 361 000,00	2 354 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 361 000,00	2 354 066,41	4 361 000,00	2 354 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
90019	ŚRODKÓW Z OPLAT / KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Wydatki bieżące	6 418 037,00	6 256 229,00	6 418 037,00	6 256 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 418 037,00	6 256 229,00	6 418 037,00	6 256 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	Wydatki bieżące	2 366 865,00	1 644 262,18	2 366 865,00	1 644 262,18	0,00	0,00	0,00	1 204 997,00	830 000,00	0,00	0,00	69,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 366 865,00	1 644 262,18	2 366 865,00	1 644 262,18	0,00	0,00	0,00	1 204 997,00	830 000,00	0,00	0,00	69,47%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Wydatki bieżące	977 404,00	503 152,84	977 404,00	503 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	977 404,00	503 152,84	977 404,00	503 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 404,00	503 152,84	977 404,00	503 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 019,00	227 095,04	331 019,00	227 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
		Wydatki bieżące	598 885,00	238 057,80	598 885,00	238 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	598 885,00	238 057,80	598 885,00	238 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 885,00	238 057,80	598 885,00	238 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	38 000,00	47 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		Wydatki bieżące	47 500,00	38 000,00	47 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	47 500,00	38 000,00	47 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	z tego:										% wykonania (5:4)
					6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Wydatki majątkowe	96 845,00	72 000,00	96 845,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 845,00	72 000,00	96 845,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%		
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 845,00	72 000,00	96 845,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 050 146,00	14 177 257,80	21 050 146,00	14 177 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%		
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 340 946,00	12 874 657,80	19 340 946,00	12 874 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%		
		Wydatki bieżące	4 553 060,00	3 403 105,83	4 553 060,00	3 403 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		
		wydatki jednostek budżetowych	853 060,00	533 105,83	853 060,00	533 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%		
		wyrównania i składek od nich naliczane	119 672,00	84 434,81	119 672,00	84 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 388,00	448 671,02	733 388,00	448 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%		
		dotacje na zadania bieżące	3 700 000,00	2 870 000,00	3 700 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%		
		Wydatki majątkowe	14 787 886,00	9 471 551,97	14 787 886,00	9 471 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 787 886,00	9 471 551,97	14 787 886,00	9 471 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%		
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 634 000,00	1 248 000,00	1 634 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%		
		dotacje na zadania bieżące	1 634 000,00	1 248 000,00	1 634 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%		
		dotacje na zadania bieżące	75 200,00	54 600,00	75 200,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%		
		dotacje na zadania bieżące	75 200,00	54 600,00	75 200,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%		
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		dotacje na zadania bieżące	30 200,00	9 600,00	30 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%		
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 000,00	3 883,50	26 000,00	3 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%		
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	22 000,00	3 883,50	22 000,00	3 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%		
		Wydatki bieżące	22 000,00	3 883,50	22 000,00	3 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%		
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	3 883,50	22 000,00	3 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	3 883,50	22 000,00	3 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%		
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
926		KULTURA FIZYCZNA	14 875 595,00	8 765 328,42	14 875 595,00	8 765 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	204 500,00	4 500,00	204 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%		
		Wydatki majątkowe	204 500,00	4 500,00	204 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 500,00	4 500,00	204 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%		
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 500,00	4 500,00	204 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%		
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 790 500,00	4 394 518,69	5 790 500,00	4 394 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%		
		Wydatki bieżące	5 790 500,00	4 394 518,69	5 790 500,00	4 394 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%		
		wydatki jednostek budżetowych	5 708 800,00	4 380 769,07	5 708 800,00	4 380 769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%		
		wyrównania i składek od nich naliczane	3 063 415,00	2 062 731,89	3 063 415,00	2 062 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 645 385,00	2 318 037,18	2 645 385,00	2 318 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%		
		dotacje na zadania bieżące	31 000,00	13 749,62	31 000,00	13 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	z tego:							porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	% wykonania (5-4)
					4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3												12
		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	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	825 000,00	774 150,00	825 000,00	774 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		Wydatki bieżące	825 000,00	774 150,00	825 000,00	774 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	780 000,00	756 000,00	780 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	18 150,00	44 400,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 055 595,00	3 592 159,73	8 055 595,00	3 592 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
		Wydatki bieżące	8 055 595,00	3 592 159,73	8 055 595,00	3 592 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
		wydatki jednostek budżetowych	55 600,00	35 573,62	55 600,00	35 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	4 212,56	10 400,00	4 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 200,00	31 361,06	45 200,00	31 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		Wydatki majątkowe	7 999 995,00	3 556 586,11	7 999 995,00	3 556 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 999 995,00	3 556 586,11	7 999 995,00	3 556 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 999 995,00	3 556 586,11	7 999 995,00	3 556 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		WYDATKI OGÓLNE	307 984 856,56	193 378 011,38	268 663 904,37	170 044 659,90	14 852 857,19	14 852 857,19	11 648 292,16	24 430 593,00	11 637 648,82	47 502,00	47 410,50	62,79%
		Wydatki bieżące	222 063 847,56	159 269 689,56	205 582 396,37	146 623 985,90	14 852 857,19	14 852 857,19	11 648 292,16	24 430 593,00	11 637 648,82	47 502,00	47 410,50	71,72%
		wydatki jednostek budżetowych	170 429 242,28	119 769 213,58	167 330 672,37	117 245 892,32	3 051 067,91	3 051 067,91	2 475 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 258 324,86	74 096 769,05	99 302 153,00	72 519 382,01	1 956 171,86	1 956 171,86	1 567 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 170 917,42	45 682 444,53	68 028 519,37	44 726 510,31	1 094 896,05	908 523,72	908 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
		dotacje na zadania bieżące	35 294 343,28	27 684 477,19	32 681 112,00	26 152 688,23	1 032 139,28	781 786,96	1 581 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 903 225,00	11 499 266,75	15 903 225,00	11 499 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
		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	222 037,00	116 540,79	222 037,00	116 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
		Wydatki bieżące	222 037,00	116 540,79	222 037,00	116 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
		wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	190,25	215 000,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 921 009,00	34 108 322,82	63 071 508,00	23 420 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
		dotacje na zadania bieżące	85 921 009,00	34 108 322,82	63 071 508,00	23 420 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 998 822,00	20 931 524,76	43 362 056,00	18 851 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%
		Wydatki majątkowe	38 122 187,00	13 176 798,06	19 709 452,00	4 568 953,49	0,00	0,00	0,00	18 412 735,00	8 607 844,57	0,00	0,00	34,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 122 187,00	13 176 798,06	19 709 452,00	4 568 953,49	0,00	0,00	0,00	18 412 735,00	8 607 844,57	0,00	0,00	34,56%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 122 187,00	13 176 798,06	19 709 452,00	4 568 953,49	0,00	0,00	0,00	18 412 735,00	8 607 844,57	0,00	0,00	34,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 122 187,00	13 176 798,06	19 709 452,00	4 568 953,49	0,00	0,00	0,00	18 412 735,00	8 607 844,57	0,00	0,00	34,56%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 122 187,00	13 176 798,06	19 709 452,00	4 568 953,49	0,00	0,00	0,00	18 412 735,00	8 607 844,57	0,00	0,00	34,56%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2023 ROKU.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	23 127,00	13 811,76	59,72%
			bieżące	23 127,00	13 811,76	59,72%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	23 127,00	13 811,76	59,72%
			bieżące	23 127,00	13 811,76	59,72%
			majątkowe	0,00	0,00	
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	58 321,00	39 148,28	67,13%
			bieżące	58 321,00	39 148,28	67,13%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	58 321,00	39 148,28	67,13%
			bieżące	58 321,00	39 148,28	67,13%
			majątkowe	0,00	0,00	
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	88 427,00	53 019,30	59,96%
			bieżące	88 427,00	53 019,30	59,96%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	88 427,00	53 019,30	59,96%
			bieżące	88 427,00	53 019,30	59,96%
			majątkowe	0,00	0,00	
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	43 754,00	26 552,02	60,68%
			bieżące	43 754,00	26 552,02	60,68%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	43 754,00	26 552,02	60,68%
			bieżące	43 754,00	26 552,02	60,68%
			majątkowe	0,00	0,00	
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	51 189,00	32 344,36	63,19%
			bieżące	51 189,00	32 344,36	63,19%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	51 189,00	32 344,36	63,19%
			bieżące	51 189,00	32 344,36	63,19%
			majątkowe	0,00	0,00	
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	26 636,00	15 965,91	59,94%
			bieżące	26 636,00	15 965,91	59,94%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	26 636,00	15 965,91	59,94%
			bieżące	26 636,00	15 965,91	59,94%
			majątkowe	0,00	0,00	
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	42 919,00	24 495,07	57,07%
			bieżące	42 919,00	24 495,07	57,07%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	42 919,00	24 495,07	57,07%
			bieżące	42 919,00	24 495,07	57,07%
			majątkowe	0,00	0,00	
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	26 800,00	12 481,88	46,57%
			bieżące	26 800,00	12 481,88	46,57%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	26 800,00	12 481,88	46,57%
			bieżące	26 800,00	12 481,88	46,57%
			majątkowe	0,00	0,00	
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	17 156,00	8 051,60	46,93%
			bieżące	17 156,00	8 051,60	46,93%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	1 000,00	0,00	0,00%
			bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	16 156,00	8 051,60	49,84%
			bieżące	16 156,00	8 051,60	49,84%
			majątkowe	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	13 668,00	11 529,93	84,36%
			bieżące	13 668,00	11 529,93	84,36%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	500,00	500,00	100,00%
			bieżące	500,00	500,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	13 168,00	11 029,93	83,76%
			bieżące	13 168,00	11 029,93	83,76%
			majątkowe	0,00	0,00	
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	53 575,00	33 685,21	62,87%
			bieżące	53 575,00	33 685,21	62,87%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	2 500,00	0,00	0,00%
			bieżące	2 500,00	0,00	0,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	51 075,00	33 685,21	65,95%
			bieżące	51 075,00	33 685,21	65,95%
			majątkowe	0,00	0,00	
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	45 383,00	22 912,78	50,49%
			bieżące	45 383,00	22 912,78	50,49%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	2 500,00	499,96	20,00%
			bieżące	2 500,00	499,96	20,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	42 883,00	22 412,82	52,27%
			bieżące	42 883,00	22 412,82	52,27%
			majątkowe	0,00	0,00	
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	8 331,00	2 500,00	30,01%
			bieżące	8 331,00	2 500,00	30,01%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	2 500,00	2 500,00	100,00%
			bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	5 831,00	0,00	0,00%
			bieżące	5 831,00	0,00	0,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	56 117,00	28 667,83	51,09%
			bieżące	56 117,00	28 667,83	51,09%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	1 000,00	0,00	0,00%
			bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	55 117,00	28 667,83	52,01%
			bieżące	55 117,00	28 667,83	52,01%
			majątkowe	0,00	0,00	
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	35 680,00	23 684,25	66,38%
			bieżące	35 680,00	23 684,25	66,38%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	35 680,00	23 684,25	66,38%
			bieżące	35 680,00	23 684,25	66,38%
			majątkowe	0,00	0,00	
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	55 776,00	40 744,81	73,05%
			bieżące	55 776,00	40 744,81	73,05%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	2 000,00	0,00	0,00%
			bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	53 776,00	40 744,81	75,77%
			bieżące	53 776,00	40 744,81	75,77%
			majątkowe	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	52 601,00	31 800,09	60,46%
			bieżące	52 601,00	31 800,09	60,46%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	2 500,00	1 999,84	79,99%
			bieżące	2 500,00	1 999,84	79,99%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	50 101,00	29 800,25	59,48%
			bieżące	50 101,00	29 800,25	59,48%
			majątkowe	0,00	0,00	
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	26 899,00	17 343,44	64,48%
			bieżące	26 899,00	17 343,44	64,48%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	2 000,00	2 000,00	100,00%
			bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	24 899,00	15 343,44	61,62%
			bieżące	24 899,00	15 343,44	61,62%
			majątkowe	0,00	0,00	
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		razem	9 009,00	3 738,25	41,49%
			bieżące	9 009,00	3 738,25	41,49%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	2 500,00	2 373,90	94,96%
			bieżące	2 500,00	2 373,90	94,96%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	6 509,00	1 364,35	20,96%
			bieżące	6 509,00	1 364,35	20,96%
			majątkowe	0,00	0,00	
	OGÓLEM, z tego:		razem	735 368,00	442 476,77	60,17%
			bieżące	735 368,00	442 476,77	60,17%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	19 000,00	9 873,70	51,97%
			bieżące	19 000,00	9 873,70	51,97%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	716 368,00	432 603,07	60,39%
			bieżące	716 368,00	432 603,07	60,39%
			majątkowe	0,00	0,00	
	RAZEM OSIEDLA:		razem	334 373,00	205 336,70	61,41%
			bieżące	334 373,00	205 336,70	61,41%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	334 373,00	205 336,70	61,41%
			bieżące	334 373,00	205 336,70	61,41%
			majątkowe	0,00	1,00	
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	400 995,00	237 140,07	59,14%
			bieżące	400 995,00	237 140,07	59,14%
			majątkowe	0,00	0,00	
		90004	razem	19 000,00	9 873,70	51,97%
			bieżące	19 000,00	9 873,70	51,97%
			majątkowe	0,00	0,00	
		92109	razem	381 995,00	227 266,37	59,49%
			bieżące	381 995,00	227 266,37	59,49%
			majątkowe	0,00	0,00	

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2023 ROKU.

3.4.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			5 334 000,00	4 118 000,00	77,20%
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 700 000,00	2 870 000,00	77,57%
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 634 000,00	1 248 000,00	76,38%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			3 003 220,00	2 193 122,00	73,03%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 948 220,00	2 151 875,00	72,99%
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	55 000,00	41 247,00	74,99%
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			13 771 859,00	10 170 608,72	73,85%
60004	GINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	11 066 861,00	8 293 097,07	74,94%
80103	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	14 400,00	0,00	0,00%
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	173 500,00	126 204,53	72,74%
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	8 700,00	2 632,40	30,26%
85154	GINA 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	0,00	0,00%
85154	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK	150 000,00	150 000,00	100,00%
85203	POWIAT POLICKI	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach	170 725,00	120 000,00	70,29%
85395	POWIAT POLICKI	Własna przestrzeń=samodzielność	28 676,00	28 674,72	100,00%
85406	POWIAT POLICKI	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	160 000,00	0,00	0,00%
90013	GINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	744 000,00	620 000,00	83,33%
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	1 204 997,00	830 000,00	68,88%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			1 064 300,00	142 429,65	13,38%
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	0,00	0,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rogowej 4-5 w Policach	35 879,00	0,00	0,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	73 256,00	42 429,65	57,92%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Postawienie pomieszczeń gospodarczych Police ul. Piastów 7	13 156,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	200 000,00	0,00	0,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	50 000,00	0,00	0,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania	100 000,00	0,00	0,00%
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., zw i kanalizacji w budynku wspólnoty Police ul. Kollątaja 9-11	226 872,00	0,00	0,00%
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach"	100 000,00	100 000,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			23 173 379,00	16 624 160,37	71,74%
<i>Bieżące</i>			<i>22 109 079,00</i>	<i>16 481 730,72</i>	<i>74,55%</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 064 300,00</i>	<i>142 429,65</i>	<i>13,38%</i>
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 334 000,00	4 118 000,00	77,20%
<i>Bieżące</i>			<i>5 334 000,00</i>	<i>4 118 000,00</i>	<i>77,20%</i>
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			3 003 220,00	2 193 122,00	73,03%
<i>Bieżące</i>			<i>3 003 220,00</i>	<i>2 193 122,00</i>	<i>73,03%</i>
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			14 836 159,00	10 313 038,37	69,51%
<i>Bieżące</i>			<i>13 771 859,00</i>	<i>10 170 608,72</i>	<i>73,85%</i>
<i>Majątkowe</i>			<i>1 064 300,00</i>	<i>142 429,65</i>	<i>13,38%</i>

3.4.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 30.09.2023 r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			1 757 900,00	1 324 368,53	75,34%
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	580 800,00	445 050,72	76,63%
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	298 620,00	146 139,26	48,94%
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000,00	65 975,22	52,36%
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	126 000,00	89 703,15	71,19%
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	75 719,76	76,21%
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	527 120,00	501 780,42	95,19%
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			4 804 491,28	3 727 570,96	77,59%
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 000,00	3 000,00	60,00%
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	35 000,00	100,00%
80153	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	7 602,00	0,00	0,00%
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00	75 000,00	75,00%
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholiczków i ich rodzin	30 000,00	30 000,00	100,00%
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzyce, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	123 000,00	108 000,00	87,80%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	986 404,64	756 367,20	76,68%
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie dla rodzin "Za życiem", art. 51c ust.5	38 132,64	25 421,76	66,67%
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	208 152,00	90,00%
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców"	40 000,00	30 000,00	75,00%

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan na 30.09.2023 r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	277 000,00	250 000,00	90,25%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	430 572,00	343 330,00	79,74%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszelstronna aktywizacja ludzi starszych	48 400,00	36 900,00	76,24%
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 569 600,00	977 400,00	62,27%
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	47 500,00	38 000,00	80,00%
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	780 000,00	756 000,00	96,92%
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			86 744,00	10 762,90	12,41%
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	86 744,00	10 762,90	12,41%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW			6 649 135,28	5 062 702,39	76,14%
Bieżące			6 562 391,28	5 051 939,49	76,98%
Majątkowe			86 744,00	10 762,90	12,41%
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 757 900,00	1 324 368,53	75,34%
Bieżące			1 757 900,00	1 324 368,53	75,34%
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			4 891 235,28	3 738 333,86	76,43%
Bieżące			4 804 491,28	3 727 570,96	77,59%
Majątkowe			86 744,00	10 762,90	12,41%