



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY POLICE
NA 2024 ROK**

Police, 15 listopad 2023 r.

SPIS TREŚCI

str.

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 (wraz z załącznikami).	3-43
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.	44
2.1. Omówienie dochodów.	45
2.1.1. Dochody budżetu Gminy Police w 2024 roku w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.	45-46
2.1.2. Dochody budżetu Gminy Police w 2024 roku – część opisowa.	47
2.1.2.1. Dochody własne.	47-59
2.1.2.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	59-60
2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60-61
2.2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących.	62
2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne.	62-103
2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	103
2.2.3. Uzasadnienie wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	103-104
2.3. Projekt planu wydatków majątkowych na 2024 rok z uzasadnieniem.	105
2.3.1. Projekt planu wydatków majątkowych.	105-107
2.3.2. Uzasadnienie wydatków majątkowych.	108-113
2.4. Omówienie rozchodów budżetu gminy.	114
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za 9 miesięcy 2023 roku.	115-150

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023, poz. 103 z późn. zm.) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **309.791.339 zł**, z tego:
1) dochody bieżące – **258.733.137 zł**,
2) dochody majątkowe – **51.058.202 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **285.819.968 zł**, z tego:
1) dochody bieżące – **242.574.897 zł**,
2) dochody majątkowe – **43.245.071 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.234.388 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **13.234.388 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.736.983 zł**, z tego:
1) dochody bieżące – **2.923.852 zł**,
2) dochody majątkowe – **7.813.131 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **294.791.339 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące – **252.257.462 zł**,
2) wydatki majątkowe – **42.533.877 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **277.883.099 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące – **235.449.222 zł**,
2) wydatki majątkowe – **42.433.877 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.234.388 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – **13.234.388 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **3.673.852 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **3.573.852 zł**,
 - wydatki majątkowe – **100.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **15.000.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **15.000.000 zł**.

§ 6. Ustala się planowane rozchody budżetu wysokości **15.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **800.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **3.913.214 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **687.014 zł**,
- b) wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości: **56.200 zł**,
- c) aktywizację lokalnej społeczności w sołectwach w wysokości **30.000 zł**,
- d) szkoły podstawowe w wysokości **120.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- e) przedszkola publiczne w wysokości **120.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- f) organizację wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości: **200.000 zł**.
- g) wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **1.200.000 zł**,
- i) dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Tanowie w wysokości: **1.500.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **719.562 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **37.156.395 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
 - a) podmiotowe w łącznej wysokości **5.750.000 zł**,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **7.063.155 zł**,
 - c) celowe w łącznej kwocie **24.343.240 zł**,

- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **10.488.824 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:
- a) podmiotowe w łącznej kwocie **2.646.500 zł**,
 - b) celowe w łącznej kwocie **7.842.324 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *prawo ochrony środowiska*, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty **10.000.000 zł**.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nim określonych,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19. Ustala się następujące zasady w zakresie ujmowania w budżecie zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, za wyjątkiem:
 - a) wpłat z tytułu rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków na targowisku gminnym,
 - b) wpłat z tytułu refundacji wynagrodzenia Prezesa ZNP,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Projekt uchwały opracowany
Przez Wydział Finansowo – Budżetowy
SKARBNIK GMINY

.....
/podpis osoby kierującej Romorką/

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia międzyinst
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 472 759,00	18 659 628,00	0,00	7 813 131,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 023 294,00	1 023 294,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 023 294,00	1 023 294,00	0,00	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 023 294,00	1 023 294,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 813 131,00	0,00	0,00	7 813 131,00
			Dochody majątkowe	7 813 131,00	0,00	0,00	7 813 131,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 813 131,00	0,00	0,00	7 813 131,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 636 034,00	17 636 034,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	17 636 034,00	17 636 034,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 601 034,00	10 601 034,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300,00	300,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 413 150,00	16 413 150,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 747 150,00	13 747 150,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	3 187 150,00	3 187 150,00	0,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 693 612,00	1 693 612,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	51 538,00	51 538,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	10 560 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	590 138,00	25 402,00	564 736,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	564 836,00	100,00	564 736,00	0,00
			Dochody bieżące	564 836,00	100,00	564 736,00	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	564 736,00	0,00	564 736,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	100,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 302,00	25 302,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	25 302,00	25 302,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
			Dochody bieżące	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 969 811,00	162 969 811,00	0,00	0,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	86 227 224,00	86 227 224,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	86 227 224,00	86 227 224,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	84 789 472,00	84 789 472,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	83 706,00	83 706,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	710 593,00	710 593,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	493 010,00	493 010,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	95 314,00	95 314,00	0,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 847 945,00	11 847 945,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	11 847 945,00	11 847 945,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	7 790 677,00	7 790 677,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	353 350,00	353 350,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	301 400,00	301 400,00	0,00	0,00
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		0560	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT ZNIESIONYCH	960,00	960,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	91 112,00	91 112,00	0,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 226 236,00	2 226 236,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	2 226 236,00	2 226 236,00	0,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	281 861,00	281 861,00	0,00	0,00
		0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	200,00	200,00	0,00	0,00
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	62 548 406,00	62 548 406,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	62 548 406,00	62 548 406,00	0,00	0,00
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	57 245 764,00	57 245 764,00	0,00	0,00
		0020	WPLYWY Z PODATEKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 302 642,00	5 302 642,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 683 216,00	37 683 216,00	0,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 899 224,00	36 899 224,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	36 899 224,00	36 899 224,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 899 224,00	36 899 224,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	383 992,00	383 992,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	383 992,00	383 992,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	383 992,00	383 992,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 721 131,00	5 721 131,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	231 349,00	231 349,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	231 349,00	231 349,00	0,00	0,00
		0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	902,00	902,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	121 002,00	121 002,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	105 817,00	105 817,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zleczone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		PRZEDSZKOLA	5 289 832,00	5 289 832,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	5 289 832,00	5 289 832,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	626 892,00	626 892,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 425 720,00	2 425 720,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	631 820,00	631 820,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	400,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	49 805,00	805,00	4 000,00	45 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Dochody bieżące	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 805,00	805,00	4 000,00	0,00
			Dochody bieżące	4 805,00	805,00	4 000,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	805,00	805,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 843 827,00	2 708 223,00	1 111 804,00	23 800,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 006 604,00	0,00	1 006 604,00	0,00
			Dochody bieżące	1 006 604,00	0,00	1 006 604,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 006 604,00	0,00	1 006 604,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	158 997,00	158 997,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	158 997,00	158 997,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	156 997,00	156 997,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	225 388,00	225 388,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	225 388,00	225 388,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	117 248,00	117 248,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE				
			Dochody bieżące	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600,00	600,00	0,00	0,00
				3 471,00	3 471,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE				
			Dochody bieżące	1 395 171,00	1 395 171,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 395 171,00	1 395 171,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				1 380 171,00	1 380 171,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
			Dochody bieżące	531 176,00	523 976,00	7 200,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	531 176,00	523 976,00	7 200,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	400,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	520 376,00	520 376,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE				
			Dochody bieżące	348 500,00	250 500,00	98 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	348 500,00	250 500,00	98 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
			Dochody bieżące	173 920,00	150 120,00	0,00	23 800,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	173 920,00	150 120,00	0,00	23 800,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	120,00	120,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
				237 852,00	180 000,00	0,00	57 852,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
			Dochody bieżące	237 852,00	180 000,00	0,00	57 852,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 852,00	0,00	0,00	57 852,00
	855		RODZINA				
				12 173 600,00	627 600,00	11 546 000,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE				
			Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
			Dochody bieżące	11 550 000,00	200 000,00	11 350 000,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 550 000,00	200 000,00	11 350 000,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 350 000,00	0,00	11 350 000,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	198 000,00	2 000,00	196 000,00	0,00
			Dochody bieżące	198 000,00	2 000,00	196 000,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 243 165,00	29 445 965,00	0,00	2 797 200,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	13 274 565,00	13 274 565,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	13 274 565,00	13 274 565,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	13 234 565,00	13 234 565,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 999 000,00	8 999 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6 899 600,00	4 102 400,00	0,00	2 797 200,00
			Dochody bieżące	6 899 600,00	4 102 400,00	0,00	2 797 200,00
		2310	TACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 797 200,00	0,00	0,00	2 797 200,00
		2370	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	4 082 400,00	4 082 400,00	0,00	0,00
		2460	RODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	309 791 339,00	285 819 968,00	13 234 388,00	10 736 983,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>258 733 137,00</i>	<i>242 574 897,00</i>	<i>13 234 388,00</i>	<i>2 923 852,00</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>51 058 202,00</i>	<i>43 245 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 813 131,00</i>

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 859 537,00	1 859 537,00	0,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 037,00	1 699 037,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 049 200,00	38 049 200,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 715 500,00	19 715 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 655 500,00	19 655 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 130 500,00	3 130 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130 500,00	3 130 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	16 525 000,00	16 525 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 890 400,00	17 890 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 030 400,00	3 030 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 030 400,00	3 030 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030 400,00	3 030 400,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 122 370,00	14 122 370,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 610 930,00	1 610 930,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	841 930,00	841 930,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	841 930,00	841 930,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 930,00	841 930,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	12 498 840,00	12 498 840,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 090 840,00	8 090 840,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 090 840,00	8 090 840,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 090 840,00	8 090 840,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	715 400,00	715 400,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 710 072,00	29 145 336,00	564 736,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	564 736,00	0,00	564 736,00	0,00
		Wydatki bieżące	564 736,00	0,00	564 736,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	564 736,00	0,00	564 736,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 736,00	0,00	564 736,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	538 700,00	538 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	538 700,00	538 700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 057 516,00	27 057 516,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 857 516,00	26 857 516,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	26 818 516,00	26 818 516,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 879 000,00	21 879 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 939 516,00	4 939 516,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 138 120,00	1 138 120,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 138 120,00	1 138 120,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	953 120,00	953 120,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 820,00	881 820,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 756 978,00	2 756 978,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 978 678,00	1 978 678,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 978 678,00	1 978 678,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 951 678,00	1 951 678,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 378,00	1 597 378,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 085 510,00	2 085 510,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 085 510,00	2 085 510,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	2 085 510,00	2 085 510,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	2 084 010,00	2 084 010,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 733 214,00	4 733 214,00	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 713 214,00	4 713 214,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	2 013 214,00	2 013 214,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 013 214,00	2 013 214,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 013 214,00	2 013 214,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 292 699,00	92 292 699,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	47 019 451,00	47 019 451,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	46 469 451,00	46 469 451,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 288 227,00	45 288 227,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 453 574,00	38 453 574,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 834 653,00	6 834 653,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	712 800,00	712 800,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 424,00	468 424,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 508 894,00	1 508 894,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 508 894,00	1 508 894,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 059 294,00	1 059 294,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 594,00	921 594,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	425 600,00	425 600,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	32 175 126,00	32 175 126,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 075 126,00	32 075 126,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	31 551 667,00	31 551 667,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 386 322,00	25 386 322,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 165 345,00	6 165 345,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 859,00	288 859,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 788 786,00	2 788 786,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 788 786,00	2 788 786,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 766 786,00	2 766 786,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 794,00	2 507 794,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 992,00	258 992,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 018 600,00	2 018 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 018 600,00	2 018 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 018 600,00	2 018 600,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	288 270,00	288 270,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	288 270,00	288 270,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	285 270,00	285 270,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 270,00	115 270,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 737 260,00	1 737 260,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 381,00	1 665 381,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 879,00	71 879,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 274 112,00	3 274 112,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 274 112,00	3 274 112,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 279 612,00	2 279 612,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 514,00	1 358 514,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 098,00	921 098,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
		wydatki jednostek budżetowych	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 400,00	620 400,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 689 000,00	1 640 000,00	4 000,00	45 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	90 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 392 500,00	1 392 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 392 500,00	1 392 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 073 100,00	1 073 100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	319 400,00	319 400,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 000,00	170 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	174 000,00	170 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 224 566,00	18 938 962,00	1 111 804,00	173 800,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 656 604,00	500 000,00	1 006 604,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	1 656 604,00	500 000,00	1 006 604,00	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 156 604,00	0,00	1 006 604,00	150 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	158 997,00	158 997,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	158 997,00	158 997,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	156 997,00	156 997,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 997,00	156 997,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 560 883,00	3 560 883,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 560 883,00	3 560 883,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 248,00	367 248,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 395 171,00	1 395 171,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 395 171,00	1 395 171,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 171,00	1 380 171,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 237 576,00	7 230 376,00	7 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 177 576,00	7 170 376,00	7 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 120 482,00	7 120 376,00	106,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080 566,00	6 080 566,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 916,00	1 039 810,00	106,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 094,00	50 000,00	7 094,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 698 000,00	4 600 000,00	98 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 698 000,00	4 600 000,00	98 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 597 200,00	4 500 000,00	97 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 276,00	4 183 244,00	93 032,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 924,00	316 756,00	4 168,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 000,00	800,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	514 120,00	490 320,00	0,00	23 800,00
		Wydatki bieżące	514 120,00	490 320,00	0,00	23 800,00
		dotacje na zadania bieżące	238 120,00	214 320,00	0,00	23 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 215,00	103 215,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	103 215,00	103 215,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	33 215,00	33 215,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 449 920,00	1 292 068,00	0,00	157 852,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 449 920,00	1 292 068,00	0,00	157 852,00
		Wydatki bieżące	1 094 920,00	1 037 068,00	0,00	57 852,00
		wydatki jednostek budżetowych	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	965 520,00	907 668,00	0,00	57 852,00
		Wydatki majątkowe	355 000,00	255 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	255 000,00	0,00	100 000,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	255 000,00	0,00	100 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	18 154 815,00	6 608 815,00	11 546 000,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 450 000,00	100 000,00	11 350 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 450 000,00	100 000,00	11 350 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 256 664,00	30 000,00	1 226 664,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 664,00	0,00	1 216 664,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 123 336,00	0,00	10 123 336,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	506 545,00	506 545,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	506 545,00	506 545,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	506 545,00	506 545,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 045,00	20 045,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNČO - WYCHOWAWCZYCH	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	198 000,00	2 000,00	196 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	198 000,00	2 000,00	196 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 576 800,00	4 576 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 576 800,00	4 576 800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 971 400,00	2 971 400,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 100,00	2 474 100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 300,00	497 300,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 470,00	133 470,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	133 470,00	133 470,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	126 470,00	126 470,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 470,00	126 470,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 333 923,00	40 036 723,00	0,00	3 297 200,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	133 955,00	133 955,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	133 955,00	133 955,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	65 955,00	65 955,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14 326 918,00	14 326 918,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 326 918,00	14 326 918,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	14 326 918,00	14 326 918,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 511 418,00	13 511 418,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 883 700,00	2 883 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 883 700,00	2 883 700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 883 700,00	2 883 700,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 728 771,00	4 728 771,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 728 771,00	4 728 771,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 728 771,00	4 728 771,00	0,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	8 992 529,00	5 695 329,00	0,00	3 297 200,00
		Wydatki bieżące	8 592 529,00	5 295 329,00	0,00	3 297 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 212 929,00	1 212 929,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 929,00	1 212 929,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	7 379 600,00	4 082 400,00	0,00	3 297 200,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 326,00	1 150 326,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 130 326,00	1 130 326,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 086 326,00	1 086 326,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 918,00	374 918,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 408,00	711 408,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 454 362,00	16 454 362,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	14 502 362,00	14 502 362,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 142 362,00	5 142 362,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 242 362,00	1 242 362,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 161,00	126 161,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 201,00	1 116 201,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	72 325,00	72 325,00	0,00	0,00
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 910 800,00	6 910 800,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 156 800,00	4 156 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 113 200,00	2 113 200,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	4	5	6	7	8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	560 800,00	560 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	560 800,00	560 800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	294 791 339,00	277 883 099,00	13 234 388,00	3 673 852,00
		Wydatki bieżące	252 257 462,00	235 449 222,00	13 234 388,00	3 573 852,00
		wydatki jednostek budżetowych	187 566 415,00	185 424 861,00	2 096 554,00	45 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 619 441,00	113 733 161,00	1 886 280,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 946 974,00	71 691 700,00	210 274,00	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące	47 576 405,00	43 040 949,00	1 006 604,00	3 528 852,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 030 632,00	4 899 402,00	10 131 230,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	2 084 010,00	2 084 010,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	42 533 877,00	42 433 877,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 533 877,00	42 433 877,00	0,00	100 000,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 533 877,00	42 433 877,00	0,00	100 000,00

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

ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
ROZCHODY OGÓŁEM:			15 000 000,00
1	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	15 000 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
1.	OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		razem	22 611,00
			bieżące	22 611,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	22 611,00
			bieżące	22 611,00
			majątkowe	0,00
2.	OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		razem	59 855,00
			bieżące	59 855,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	59 855,00
			bieżące	59 855,00
			majątkowe	0,00
3.	OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		razem	94 488,00
			bieżące	94 488,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	94 488,00
			bieżące	94 488,00
			majątkowe	0,00
4.	OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		razem	52 798,00
			bieżące	52 798,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	52 798,00
			bieżące	52 798,00
			majątkowe	0,00
5.	OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		razem	54 815,00
			bieżące	54 815,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	54 815,00
			bieżące	54 815,00
			majątkowe	0,00
6.	OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		razem	26 934,00
			bieżące	26 934,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	26 934,00
			bieżące	26 934,00
			majątkowe	0,00
7.	OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		razem	47 877,00
			bieżące	47 877,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	47 877,00
			bieżące	47 877,00
			majątkowe	0,00
8.	SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		razem	21 690,00
			bieżące	21 690,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	21 690,00
			bieżące	21 690,00
			majątkowe	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
9.	SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		razem	15 118,00
			bieżące	15 118,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	15 118,00
			bieżące	15 118,00
			majątkowe	0,00
10.	SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		razem	14 836,00
			bieżące	14 836,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	14 836,00
			bieżące	14 836,00
			majątkowe	0,00
11.	SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		razem	55 931,00
			bieżące	55 931,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	55 931,00
			bieżące	55 931,00
			majątkowe	0,00
12.	SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		razem	39 274,00
			bieżące	39 274,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	39 274,00
			bieżące	39 274,00
			majątkowe	0,00
13.	SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		razem	11 000,00
			bieżące	11 000,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	11 000,00
			bieżące	11 000,00
			majątkowe	0,00
14.	SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		razem	46 923,00
			bieżące	46 923,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	46 923,00
			bieżące	46 923,00
			majątkowe	0,00
15.	SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		razem	28 443,00
			bieżące	28 443,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	28 443,00
			bieżące	28 443,00
			majątkowe	0,00
16.	SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		razem	56 937,00
			bieżące	56 937,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	56 937,00
			bieżące	56 937,00
			majątkowe	0,00
17.	SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		razem	41 286,00
			bieżące	41 286,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	41 286,00
			bieżące	41 286,00
			majątkowe	0,00
18.	SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		razem	19 320,00
			bieżące	19 320,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	19 320,00
			bieżące	19 320,00
			majątkowe	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
19.	SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		<i>razem</i>	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
		92109	<i>razem</i>	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
	OGÓLEM, z tego:		<i>razem</i>	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
		92109	<i>razem</i>	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		<i>razem</i>	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
		92109	<i>razem</i>	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		<i>razem</i>	360 184,00
			bieżące	360 184,00
			majątkowe	0,00
		92109	<i>razem</i>	360 184,00
			bieżące	360 184,00
			majątkowe	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			5 750 000,00
92109	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	3 900 000,00
92116	BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH	Działalność statutowa gminnej instytucji kultury	1 850 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			7 063 155,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkańowego	4 200 000,00
90001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb	65 955,00
90026	ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM	Dopłata do kosztów zagospodarowania bioodpadów w ZOISOK	2 797 200,00
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			22 453 400,00
60004	GMINA MIASTO SZCZECIN	Lokalny transport zbiorowy	16 525 000,00
80103	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach	14 000,00
80104	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	234 600,00
80106	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	9 000,00
85154	GMINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	37 400,00
85154	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK	150 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
85203	POWIAT POLICKI	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach	150 000,00
85595	GMINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie zadań związanych z realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	7 000,00
90013	GMINA DOBRA	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	744 000,00
90026	GMINA MIASTO SZCZECIN	Zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOiSOK na podstawie porozumienia międzygminnego	4 082 400,00
90026	POWIAT POLICKI	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	500 000,00
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			1 889 840,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Bankowa 18	280 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8	69 000,00
70005	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.	170 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach	100 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach	10 440,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Boh. Westerplatte 2-8	14 900,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Odrzańska 18	15 500,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych	200 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC	150 000,00
70007	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania	200 000,00
71035	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap II	180 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
85395	POWIAT POLICKI	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach	100 000,00
90026	ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM	Przebudowa placu kompostowania w ZOISOK -dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	400 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			37 156 395,00
<i>Bieżące</i>			35 266 555,00
<i>Majątkowe</i>			1 889 840,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 750 000,00
<i>Bieżące</i>			5 750 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			7 063 155,00
<i>Bieżące</i>			7 063 155,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			24 343 240,00
<i>Bieżące</i>			22 453 400,00
<i>Majątkowe</i>			1 889 840,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			2 646 500,00
80101	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	712 800,00
80103	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	411 600,00
80106	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	147 000,00
80106	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	131 800,00
80149	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 000,00
80149	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 500,00
80150	CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 000,00
85404	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W SZCZECINIE	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	12 800,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			4 762 324,00
63003	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Upowszechnianie turystyki	5 500,00
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	38 500,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	100 000,00
85154	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin	32 000,00
85195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne	120 000,00
85203	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 006 604,00
85230	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	238 000,00
85295	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Pomoc społeczna - "Szkola dla rodziców"	40 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	337 000,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomych	578 520,00
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych	50 000,00
85412	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	11 000,00
85516	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police	1 591 200,00
90095	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zwierząt	44 000,00
92120	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
92195	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Rozwój świadomości kulturalnej	50 000,00
92605	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kultura fizyczna	500 000,00

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			3 080 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Ciepłe mieszkanie	3 040 000,00
90005	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	40 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			10 488 824,00
Bieżące			7 408 824,00
Majątkowe			3 080 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			2 646 500,00
Bieżące			2 646 500,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			7 842 324,00
Bieżące			4 762 324,00
Majątkowe			3 080 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 005 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 005 000,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 005 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 005 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	32 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	32 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	972 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	972 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	840 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	647 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	193 500,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	132 000,00
			OGÓLEM	1 005 000,00	1 005 000,00
			Dochody bieżące	1 005 000,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	1 005 000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>873 000,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	647 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	226 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	420 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	420 000,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	420 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	420 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	420 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	420 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	232 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	187 400,00
			OGÓŁEM	420 000,00	420 000,00
			Dochody bieżące	420 000,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	420 000,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>232 600,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	187 400,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2024 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 274 565,00	14 326 918,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	13 274 565,00	14 326 918,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 234 565,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	30 000,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 326 918,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 326 918,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	815 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 511 418,00
			OGÓŁEM	13 274 565,00	14 326 918,00
			Dochody bieżące	13 274 565,00	0,00
			pozostałe dochody	13 274 565,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 326 918,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 326 918,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	815 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 511 418,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
020			LEŚNICTWO	0,00	76 500,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0,00	16 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000 000,00	8 851 175,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	2 768 724,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 768 724,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 768 724,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 768 724,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	744 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	744 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	744 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000 000,00	4 728 771,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 999 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 728 771,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	4 728 771,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	70 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	474 680,00
			Wydatki bieżące	0,00	454 680,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	410 680,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	410 680,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	44 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	72 325,00
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	31 900,00
			Wydatki bieżące	0,00	31 900,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 900,00
	92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 425,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 425,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 425,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 425,00
			OGÓLEM	9 000 000,00	9 000 000,00
			Dochody bieżące	9 000 000,00	0,00
			pozostałe dochody	9 000 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 940 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 423 229,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 423 229,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	5 516 771,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW
AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU**

w.zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 023 294,00	1 023 294,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 023 294,00	0,00
			Wydatki bieżące		
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 023 294,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 023 294,00
			OGÓLEM	1 023 294,00	1 023 294,00
			Dochody bieżące	1 023 294,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	1 023 294,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 023 294,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	1 023 294,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 023 294,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W
2024 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 699 037,00	1 699 037,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 699 037,00	1 699 037,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 699 037,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 699 037,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 699 037,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 000,00	1 960 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 960 000,00	1 960 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 960 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 960 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 960 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 650 000,00	7 650 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 650 000,00	7 650 000,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 650 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 650 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 650 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 650 000,00
			OGÓLEM	11 309 037,00	11 309 037,00
			Dochody majątkowe	11 309 037,00	0,00
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>11 309 037,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	11 309 037,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 309 037,00</i>
			<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 309 037,00</i>

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

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu ^{w zł}
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		28 456 569	28 456 569	-
		700	70001	-	8 272 896,00	-
		700	70007	25 103 605,00	16 830 709,00	
		700	70005	1 434 632,00	1 434 632,00	
		710	71035	1 836 360,00	1 836 360,00	
		900	90001	81 972,00	81 972,00	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		16 320 200	11 403 800	4 082 400
		900	90017	-	4 356 000	-
		900	90026	16 320 200	7 047 800	4 082 400
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				44 776 769	39 860 369	4 082 400

**2. UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2024 ROK**

2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 w układzie rodzajowym - część tabelaryczna

w zł

Wyszczególnienie	Plan
1	2
1. Dochody podatkowe	175 739 201,00
a) podatek od nieruchomości	92 580 149,00
b) podatek od środków transportowych	794 410,00
c) wpływy z opłaty targowej	118 800,00
d) podatek od spadków i darowizn	160 000,00
e) podatki z karty podatkowej	120 000,00
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000,00
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	62 548 406,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	57 245 764,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 302 642,00
h) podatek rolny	437 056,00
i) podatek leśny	713 969,00
j) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 005 000,00
l) opłata skarbową	281 861,00
ł) opłata eksploatacyjna	200,00
m) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 029,00
n) odsetki	186 426,00
o) odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 234 565,00
r) pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	30 000,00
s) opłata prolongacyjna	7 420,00
t) pozostałe podatkowe	37 910,00
dochody bieżące:	175 739 201,00
2. Dochody z majątku gminy	16 162 132,00
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000,00
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	2 315 419,00
- dzierżawa gruntu i mienia - pozostałe	1 579 807,00
- dzierżawa na targowisku	735 612,00
e) sprzedaż mienia	10 900 000,00
f) pozostałe z majątku	956 713,00
dochody bieżące:	4 702 132,00
dochody majątkowe:	11 460 000,00
3. Subwencje	37 283 216,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	36 899 224,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 992,00
dochody bieżące:	37 283 216,00

Wyszczególnienie	Plan
1	2
4. Dotacje i środki	60 780 028,00
a) dotacje i środki na zadania własne, z tego:	36 808 657,00
dotacje, z czego:	14 581 326,00
- dotacja celowa z budżetu państwa	3 915 992,00
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	10 601 034,00
- dotacja celowa z gmin ościennych	64 300,00
środki, z czego:	22 227 331,00
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 060 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 075 000,00
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 023 294,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 309 037,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 760 000,00
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z czego:	13 234 388,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	13 234 388,00
c) dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z czego:	10 736 983,00
- dotacja celowa z Gminy Miasto Szczecin	2 797 200,00
- dotacja celowa z Gminy Dobra	81 652,00
- dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	7 813 131,00
- dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00
dochody bieżące:	21 181 826,00
dochody majątkowe:	39 598 202,00
5. Pozostałe dochody	19 826 762,00
a) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 999 000,00
b) inne dochody związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	1 000,00
c) pozostałe dochody	10 826 762,00
dochody bieżące:	19 826 762,00
Dochody ogółem:	309 791 339,00
- dochody bieżące:	258 733 137,00
- dochody majątkowe:	51 058 202,00

2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU – część opisowa

2.1.2.1. Dochody własne: **285.819.968 zł**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: **1.699.037 zł**

Dochody obejmują planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police”.

2. Dział 600 – Transport i łączność: **18.659.628 zł**

Dochody obejmują:

- **1.023.294 zł** – planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- **10.601.034 zł** - planowane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Stacja Police”,
- **5.075.000 zł** – planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne, tj. „Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”,
- **1.960.000 zł** - planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 7 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w Gminie Police”,
- **300 zł** – planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: **16.413.150 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **130.000 zł** – dochody zaplanowano w oparciu o napływ wniosków o wyrażenie zgody na lokalizację na gruntach gminnym infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, a także w oparciu o analizę projektowanych do sfinalizowania w 2024 r. służebności gruntowych oraz przesyłu i wynikających z tego tytułu wynagrodzeń na rzecz Gminy,
- **1.300.000 zł** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów oparto na analizie przypadających na dzień 31 marca 2024 r. opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania za grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na cele mieszkaniowe oraz usługowe,
- **12.000 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2022 rok i 9 miesięcy 2023 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **958.000 zł** – dochody zaplanowano w oparciu o kalkulację potencjalnych wpływów z zawartych już umów dzierżaw oraz w oparciu o rozeznanie w zakresie przedłużeń umów dzierżaw i zapotrzebowania na tereny projektowane pod dzierżawę,
- **735.612 zł** – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim. Plan jest na poziomie 2023 roku. Obecnie tylko jedna działka zabudowana pawilonem na targowisku gminnym nie jest wydzierżawiona,

- **560.000 zł** – wpływy oszacowane na podstawie analizy należności z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – zgodnie z tą ustawą właściciel zobowiązany jest ponosić przez 20 lat, tj. do 2038 r., roczne opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tzw. opłatę przekształceniową.
- **10.000.000 zł** – wpływy w zakresie sprzedaży mienia, zaplanowano głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową i usługową, przy założeniu projektowanej sprzedaży ok. 4,0 ha gruntów oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanych na terenie miasta i Gminy Police, w tym sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Trzebieży (szacowana kwota - 6.000.000 zł),
- **51.538 zł** – dochody z tytułu odsetek za opóźnienie, za opóźnienie w transakcjach handlowych, oprocentowania sprzedaży ratalnej należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2022 rok i 9 miesięcy 2023 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br. Planowane dochody na 2024 r. są wyższe niż w 2023 roku w związku ze wzrostem działań egzekucyjnych z tytułu niezapłaconych należności wraz z należnymi odsetkami z lat poprzednich oraz z roku bieżącego. Do zaległych zobowiązań prowadzona jest windykacja miękka oraz windykacja prowadzona przez komorników sądowych,
- **900.000 zł** – prognozowany dochód z tytułu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (ok. 18 transakcji),
- **6.000 zł** – dochody z tytułu ponawianych na wniosek najemców wycen szacunkowych lokali, niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na ich rzecz,
- **1.760.000 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni”.

4. Dział 750 - Administracja publiczna:

25.402 zł

Planowane dochody obejmują:

- **21.702 zł** – dochody z tytułu partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o., Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz P.E.C. S.A w Policach w utrzymaniu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- **3.600 zł** – dochody z tytułu wykonywania obowiązków Urzędu Miejskiego, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawa zaplanowania dochodów to: planowana wysokość odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i wysokość podatku dochodowego, ulgi podatkowe, zasiłki chorobowe oraz wysokość procentowa wynagrodzenia płatnika (od podatku dochodowego należne wynagrodzenie płatnika to 0,6 % od miesięcznie przekazanej kwoty, od zasiłków chorobowych wynagrodzenie płatnika to 0,1 % od kwoty miesięcznie wypłaconych zasiłków),
- **100 zł** – dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych, tj. 5 % należnych Gminie wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

20.000 zł

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

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

162.969.811 zł

z tego:

– **92.580.149 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości, z tego:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 84.789.472 zł,
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 7.790.677 zł.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie:

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

Przyjęto podstawy opodatkowania za cały 2023 rok na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów, sporządzonego na dzień 30 września 2023 r.,

- d) stawek podatku określonych w Uchwale Nr LXIII/598/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- e) informacji otrzymanej od jednego podmiotu gospodarczego, który planuje oddać do użytkowania w 2023 r. dużą inwestycję mającą wpływ na wysokość deklarowanego podatku od nieruchomości w 2024 r. Szacowana kwota dodatkowych dochodów w 2024 roku wynosi 22.000.000 zł.

Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi podatkowe, należności wątpliwe oraz wpływy z lat ubiegłych.

– **794.410 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, z tego:

- a) podatek od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 493.010 zł,
- b) podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 301.400 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie:

- a) danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (łącznie 407 pojazdy, w tym: osoby prawne – 254 pojazdy, osoby fizyczne – 153 pojazdy).

Podstawę opodatkowania przyjęto za cały 2023 rok, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r. W stosunku do roku 2023 podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu z 429 pojazdów do 407 pojazdów,

- b) stawek podatku określonych w uchwale Nr XXXV/362/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – stawki obowiązujące w latach 2022 – 2023.

Przy planowaniu wysokości dochodów wzięto pod uwagę także stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774) oraz stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M. P. poz. 1132).

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

– **437.056 zł** – wpływy z podatku rolnego, z tego:

- a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 83.706 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 353.350 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r. (grunty do 1 ha fizycznego – 136,4756 ha fiz., w tym: osoby prawne – 2,6584 ha fiz., osoby fizyczne – 133,8172 ha fiz.; grunty powyżej 1 ha przeliczeniowego – 1677,5000 ha przelicz., w tym: osoby prawne – 368,2375 ha przelicz., osoby fizyczne – 1309,2625 ha przelicz.), klasyfikacji gruntów, numeru okręgu podatkowego, stawki podatkowej wyliczonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2023 r. (M.P. poz. 1129), która wyniosła 89,63 zł za 1 dt (w 2023 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt) – wzrost o 21,04 % w stosunku do 2023 r.

W stosunku do roku 2023 w przypadku osób prawnych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów:

- do 1 ha fiz. - uległa zwiększeniu z 2,2227 ha fiz. do 2,6584 ha fiz.,
- pow. 1 ha przelicz. - uległa zwiększeniu z 356,3245 ha przelicz. do 368,2375 ha przelicz.

W wyniku zmian w podstawach opodatkowania w 2024 roku planowane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych będą wyższe w stosunku do 2023 roku (plan 2023 r.: 67.932 zł), tj. o kwotę 15.774 zł.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów:

- do 1 ha fiz. - uległa zwiększeniu z 131,9522 ha fiz. do 133,8172 ha fiz.,
- pow. 1 ha przelicz. – uległa nieznacznie zmniejszeniu z 1309,4588 ha przelicz. do 1309,2625 ha przelicz., pomimo tego w 2024 r. planowane wpływy z tytułu podatku rolnego osób fizycznych będą na wyższym poziomie w stosunku do 2023 roku (plan 2023 r.: 336.816 zł), tj. o kwotę 16.534 zł.

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

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

- a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 710.593 zł,
- b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 3.376 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r. (lasy pozostałe – 9878,5130 ha, w tym: osoby prawne – 9831,6388 ha, osoby fizyczne – 46,8742 ha oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody - 67,1797 ha - osoby prawne) oraz stawki podatkowej stanowiącej równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (M.P. poz. 1130) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, wyniosła 327,43 zł za 1 m³ (w 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m³) – wzrost o 1,32 %.

W przypadku osób prawnych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów leśnych uległa zwiększeniu z 9806,8561 ha do 9831,6388 ha, natomiast powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody pozostaje niezmienną – 67,1797 ha.

W 2024 roku planowane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych będą na nieco wyższym poziomie w stosunku do 2023 roku (plan 2023 r.: 699.395 zł), tj. o kwotę 11.198 zł.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów leśnych uległa nieco zwiększeniu z 46,7460 ha do 46,8742 ha. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego osób fizycznych będą nieznacznie niższe w stosunku do 2023 roku (plan 2023 r.: 3.712 zł) tj. o kwotę 336 zł.

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

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

Oszacowanie wpływów z tego podatku oparto na analizie dynamiki wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach oraz wykonanie za 9 miesięcy 2023 r. prognozuje się na rok 2024 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 160.000 zł.

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

Oszacowanie wpływów z tego podatku oparto na analizie wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach oraz wykonanie za 2022 r. i 9 miesięcy 2023 r., prognozuje się na rok 2024 zaplanować podatek w wysokości 120.000 zł.

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

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 50.000 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 3.000.000 zł.

Oszacowanie wpływów z tego podatku oparto na analizie wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach oraz wykonanie za 9 miesięcy 2023 r. prognozuje się na rok 2024 podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości: 50.000 zł od osób prawnych i 3.000.000 zł od osób fizycznych, łącznie 3.050.000 zł.

– **62.548.406 zł** - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów, z tego:

- 1) 57.245.764 zł – z tytułu planowanych udziałów Gminy Police we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym 1.297.037 kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT za 2022 r. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wyniesie 38,46% i będzie wyższy niż w 2023 roku o 0,06 punktu procentowego.
- 2) 5.302.642 zł – z tytułu planowanych udziałów Gminy Police we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym 440.256 zł kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach CIT za 2022 r.

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

Dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2024 zaplanowano w kwocie 118.800 zł, co stanowi 121,47% planu na rok 2023. Planuje się wyższe wpływy niż w roku 2023 w związku ze zwiększoną liczbą osób handlujących na targowisku.

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

Na rok 2024 dochód z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 420.000 zł. Jest to opłata za sprzedaż alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml alkoholu. Opłata jest przekazywana gminie dwa razy w roku. Wysokość zaplanowanego dochodu została określona po analizie wpłat w roku 2023.

– **1.005.000 zł** – wpływy z opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.005.000 zł. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023, co powinno nastąpić do dnia 31.01.2024 r.

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

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 2022 rok i 9 miesięcy 2023 roku oraz przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku. W 2024 roku zaplanowano wpływy na niższym poziomie w stosunku do 2023 roku (plan 2023 r.: 440.619 zł), tj. o kwotę 158.758 zł.

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

Rekompensata dotyczy utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy budynków i gruntów wchodzących w skład rezerwatu i gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior). Przyjęto podstawy opodatkowania za cały 2023 rok na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów, sporządzonego na dzień 30 września 2023 r. Stawki podatkowe – przyjęto założenia określone w opisie dotyczącym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

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

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 2022 r. i za 9 miesięcy 2023 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br.

– **7.420 zł** – opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych.

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów w 2022 r. i za 9 miesięcy 2023 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br., a także analiza decyzji w sprawie udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

– **39.085 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- **24.125 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Podstawą zaplanowania dochodów z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie za zajęcie pasa drogowego była analiza wykonania dochodów za 2022 r. i za 9 miesięcy 2023 roku oraz przewidywane wykonanie do końca br.

Ponadto wzięto pod uwagę ilość dłużników, do których przewiduje się wystanie upomnień do zapłaty,

- **960 zł** - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – dochodami są planowane wpłaty zaległych opłat od posiadania psów. Zgodnie z Uchwałą LI/492/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2022 r. opłata od posiadania psów została zniesiona,
- **4.000 zł** – wpływy z tytułu wydawania nowych licencji i zmiany licencji na wykonywanie przewozów taksówkami oraz wydawanie zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów w krajowym transporcie,
- **10.000 zł** - wpływy z tytułu renty planistycznej. Planowana kwota wynika z analizy zatwierdzonych podziałów nieruchomości gruntowych i potencjalnych transakcji zbycia przez właścicieli nowopowstałych działek przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– **500.000 zł** – jest to planowany dochód z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego, tj. opłata za ustawienie pawilonów handlowych, umieszczenie banerów reklamowych oraz od roku 2016 cykliczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

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

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów w 2022 roku oraz za 9 miesięcy 2023 roku. Wysokość wpływów zależy od ilości wydobytej kopaliny. Od stycznia do września 2023 r. nastąpiło zmniejszenie ilości wydobytej kopaliny, w związku z tym, na rok 2024 zaplanowano wpływy na nieco niższym poziomie w stosunku do 2023 roku (plan 2023 r.: 396 zł), tj. o kwotę 196 zł.

– **4.000 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Podstawą zaplanowania dochodów z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego było wykonanie dochodów w 2022 roku oraz za 9 miesięcy 2023 roku i przewidywane wykonanie do końca br.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia:

37.683.216 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **36.899.224 zł** – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police oraz

- **383.992 zł** – z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Subwencje na rok 2024 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

- **400.000 zł** – dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych. Podstawą zaplanowania dochodów z tego tytułu była analiza wpływów w latach poprzednich i wykonanie na dzień 30 września 2023 r., a także kształtowanie się wysokości stawek oprocentowania i stanu wolnych środków na rachunkach.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w oparciu o planowane dotacje z budżetu państwa, dotacje i wpływy z gmin ościennych na cele oświatowe oraz na podstawie informacji otrzymanych z placówek oświatowych (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe), które wynikają z prowadzonej przez nie działalności bieżącej. Planowane dochody obejmują:

- **1.591.200 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2023, poz. 1400 z późn. zm.),
- **20.200 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem uczęszczania 2 dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Police (art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2023, poz. 1400 z późn. zm.),
- **44.100 zł** – wpływy z innych gmin tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy Police (Centrum Edukacyjne „Urwisek). Planowana liczba dzieci: 8,
- **902 zł** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- **1.028 zł** – wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji,
- **121.002 zł** – dochody z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań,
- **705.740 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police na podstawie przepisów - art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023., poz. 1400 z późn. zm.) - planowana liczba dzieci to 38 (602.000 zł), dochody w placówkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tytułem wpływów z opłat za wyżywienie wnoszone przez nauczycieli (29.820 zł), jak również dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (72.420 zł) i dochody z usług (w wysokości 1.500 zł) zaplanowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach,
- **642.092 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **2.472.200 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **3.150 zł** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- **1.000 zł** – wpływy z tytułu darowizn pieniężnych, planowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach ,
- **118.517 zł** – wpływy z pozostałych dochodów obejmują wpływy realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu terminowego regulowania płatności podatku dochodowego i prawidłowego odprowadzania składek w razie choroby i macierzyństwa, tj. wynagrodzenie płatnika (łącznie szkoły i przedszkola: 24.650 zł), wpłaty jednostek oświatowych tytułem składek członkowskich dla ZNP do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach (92.417 zł) oraz wpływy z dokonywanych wpłat za podręczniki lub materiały ćwiczeniowe, zniszczone lub uszkodzone przez uczniów (dochody planowane są przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach, Szkołę Podstawową w Tanowie oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży – łącznie 1.450 zł).

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:**805 zł**

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna:**2.708.223 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **156.997 zł** – dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej,
- **117.248 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.380.171 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **520.376 zł** – dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **150.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **250.000 zł** – wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usługi opiekuńcze u podopiecznych,
- **100.000 zł** – wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **2.000 zł** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tytułu korekt składek zdrowotnych za lata ubiegłe,
- **8.140 zł** - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu zastępczo wniesionej opłaty za DPS w latach poprzednich,
- **3.471 zł** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
- **600 zł** – wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- **15.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- **3.000 zł** – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS, w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej,
- **120 zł** - dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego – program posiłek.
- **500 zł** – 5% należnych Gminie dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **200 zł** – wpływy z tytułu rozliczenia dzierżawy butli z wodą pitną,
- **400 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**180.000 zł**

Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, odpłatności mieszkańców treningowych mieszkań chronionych dla osób bezdomnych oraz odpłatności za schronienie.

12. Dział 855 – Rodzina:**627.600 zł**

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- **100.000 zł** – wpływy z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu w wysokości 80.000 zł (Gminie Police należy się z tego tytułu 40 % wyegzekwowanej kwoty) oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 20.000 zł (Gminie Police należy się z tego tytułu 50 % wyegzekwowanej kwoty),
- **20.000 zł** – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **70.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **30.000 zł** - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych,
- **70.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych,
- **2.000 zł** – z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekt składek zdrowotnych za lata ubiegłe.
- **180.000 zł** – wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
- **154.000 zł** – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku,
- **100 zł** – planowane odsetki od nieterminowych wpłat,
- **500 zł** – planowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refaktury za media),
- **1.000 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**29.445.965 zł**

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- **4.082.400 zł** - planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Dochód ten zostanie przeznaczony na zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOiSOK na podstawie porozumienia międzygminnego,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **3.040.000 zł** z przeznaczeniem na Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości **10.000 zł** i są to planowane do uzyskania dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich w wysokości **25.000 zł**,
- środków z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **9.000.000 zł**,

- wpływów z tytułu refakturowania kosztów za zużycie wody na targowisku oraz odprowadzonych ścieków w wysokości **4.000 zł**,
- zwrotu kosztów upomnień w zakresie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **30.000 zł**,
- wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **13.234.565 zł**, pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm).

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

Plan dochodów oszacowano na podstawie poniższych zapisów:

- w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w sołectwach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- w zabudowie wielolokalowej w mieście Police opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o ilość zużytej wody z danego lokalu mieszkalnego,
- w zabudowie mieszanej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części niezamieszkałej obliczana jest w oparciu o ilość pojemników oraz częstotliwości ich wywozu,
- od 1 stycznia 2024 r. planuje się zmianę opłaty do wysokości 36 zł w zabudowie jednorodzinnej od osoby zamieszkałej oraz w wysokości 11,40 zł w zabudowie wielolokalowej od 1m³ zużytej wody w gospodarstwie domowym, a także wzrost stawki opłaty w zabudowie mieszanej o około 12 %.

• **Nieruchomości zamieszkałe**

Zabudowa jednorodzinna + zabudowa wielorodzinna w sołectwach

W oparciu o historyczne dane szacuje się, że ilość osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w sołectwach wynosić będzie w 2024 roku 11.560 osób. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej wynosić będzie **36 zł**.

$$11.560 \text{ osoby} \times 36 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4.993.920 \text{ zł}$$

Zabudowa wielorodzinna na terenie miasta Police.

Roczne zużycie wody w zabudowie wielolokalowej na terenie miasta Police zostało oszacowane na podstawie danych bieżących i historycznych pozyskanych od największych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Całkowite roczne zużycie wody: **674.220 m³**. Średniomiesięczne zużycie wody: **56.185 m³**. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m³ zużytej wody wynosić będzie **11,40 zł**.

$$56.185 \text{ m}^3 \times 11,40 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 7.686.108 \text{ zł}$$

W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023, poz. 1469 z późn. zm., art. 6j ust. 3f), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie powyższej metody „od wody”, nie może

wynosić więcej niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Na podstawie danych obecnie obowiązujących stawka nie może przekroczyć 175,48 zł na gospodarstwo domowe. W wyniku tych zmian jest 141 gospodarstw domowych, które płacą powyższą kwotę (dane na podstawie złożonych deklaracji).

$$141 \times 175,48 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 296.912 \text{ zł}$$

$$7.686.108 + 296.912 \text{ zł} = 7.983.020 \text{ zł}$$

- **Nieruchomości mieszane**

Dochód z nieruchomości mieszanych obliczony został na podstawie następujących stawek:

- a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,70 zł,
- b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 13,40 zł,
- c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 61,60 zł,
- d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 84,00 zł,
- e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 140,00 zł,
- f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 11,20 zł.

Bazując na danych z sierpnia 2023 roku oraz stawkach za pojemnik, uwzględniając częstotliwość wywozu dla danej nieruchomości wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszanych wyniosą **356.073 zł**.

Dochód z nieruchomości mieszanych oraz zamieszkałych wyniesie **13.333.013 zł**.

$$4.993.920 \text{ zł} + 7.983.020 \text{ zł} + 356.073 \text{ zł} = 13.333.013 \text{ zł}$$

Dochód planowany jest na poziomie 100 % ściągłości.

Planowane ulgi

1. Planowana kwota ulgi przyznawanej rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (co najmniej z trójką dzieci) wynosić będzie 5 zł na każdego członka rodziny. W oparciu o dane obecne i historyczne, szacuje się, że uldze podlegać będzie 1.208 osób. Kwota przyznanych ulg dla rodzin wielodzietnych powinna zostać pokryta z budżetu Gminy.

$$1.208 \times 5 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 72.480 \text{ zł}$$

Dochód uwzględniający pomniejszenie ulg na dzieci:

$$13.333.013 \text{ zł} - 72.480 \text{ zł} = 13.260.533 \text{ zł}$$

2. Gmina zobowiązana jest do częściowego zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia z tego tytułu wynosi 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zgłoszonego do ulgi. Na dzień 08.08.2023 r. w zabudowie jednorodzinnej z ulgi skorzystało 1.082 osób.

1.082 osób x 2 zł x 12 m-cy = 25.968 zł

Dochód uwzględniający pomniejszenie o ulgi na kompostownik:

13.333.013 zł – 25.968 zł = 13.307.045 zł.

Ogółem dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniający powyższe ulgi wyniesie

13.333.013 zł – 72.480 zł – 25.968 zł = 13.234.565 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 7.650.000 zł

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

15. Dział 926 – Kultura fizyczna: 2.016.000 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- **500.000 zł** – wpłaty za dzierżawę i najem pomieszczeń, terenów będących w użytkowaniu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem hal sportowych, boisk),
- **1.500.000 zł** – wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za udostępnianie i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi noclegowo - żywieniowe, wpływy z umów reklamowych, za organizowanie seminariów, szkoleń, wystaw i pokazów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, wynajem urządzeń do konserwacji boisk sportowych dla podmiotów zewnętrznych (ciągnika, aeratora, kosiarki),
- **8.000 zł** – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe spłaty należności,
- **5.000 zł** – darowizny pieniężne,
- **3.000 zł** – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego oraz prawidłowego odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

2.1.2.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 13.234.388 zł

Kwota dotacji na zadania wykonywane przez Gminę z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- 1) Administrację publiczną – wykonywanie zadań Urzędu Wojewódzkiego w zakresie m. in. dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu

- cywilnego – 564.736 zł. W 2023 roku planowana kwota na dzień 31.10.2023 r. wynosi 687.533,05 zł.
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – prowadzenie i aktualizacja Centralnego Rejestru Wyborców w 2024 roku – 7.848 zł. W 2023 roku planowana kwota na dzień 31.10.2023 r. wynosi 7.740 zł.
 - 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.000 zł. W 2023 roku kwota planowana jest na takim samym poziomie (4.000 zł).
 - 4) Pomoc społeczną – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia), ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.111.804 zł. W roku 2023 planowana kwota na dzień 31.10.2023 r. wynosi 1.193.239,28 zł.
 - 5) Rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.546.000 zł. W 2023 roku planowana kwota na dzień 31.10.2023 r. wynosi 11.617.265,71 zł.

2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 10.736.983 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność: 7.813.131 zł

Dochody obejmują planowane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego”.

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia: 45.000 zł

Zaplanowane dochody obejmują kwotę dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Police”.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna: 23.800 zł

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

4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 57.852 zł

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

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.797.200 zł

Dochód ten stanowi dotację z Gminy Miasta Szczecin dla Gminy Police na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowana kwota, zostanie przeznaczona na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zaplanowano w wysokości 309.791.339 zł, z tego:

- 1) dochody własne: 285.819.968 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 13.234.388 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 10.736.983 zł.

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **235.449.222 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 160.500 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 150.000 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 10.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego w 2024 r. do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Wpłaty uzależnione są od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych.

2. Dział 020 – Leśnictwo - 76.500 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 60.000 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania. Źródłem finansowania tych wydatków są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 16.500 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów leśnych. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania. Źródłem finansowania tych wydatków są środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. Dział 600 - Transport i łączność - 23.129.200 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 19.655.500 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i gminną.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na lokalny transport zbiorowy (komunikację miejską) w 2024 roku wynosi ogółem **16.525.000 zł**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2024 r. wynosić będzie 1 726 054

Koszt 1 wozokm 6,50 zł brutto

$1\,726\,054 \times 6,50 = 11\,219\,351,00 \text{ zł}$

Ponadto planuje się środki w wysokości 3 793 092,27 zł na rekompensatę za realizację zadań przewozowych w 2022 roku, stanowiącą 50% kwoty należnej SPPK Sp. z o.o.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

$11\,219\,351,00 + 3\,793\,092,27 = 15\,012\,443,27$

Do planu przyjmuje się kwotę **15 013 000,00 zł brutto**

Łączna kwota dotacji obejmuje także:

- **12 000 zł** z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

- **1 500 000 zł** z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację miejską:

$15\,013\,000,00 + 12\,000,00 + 1\,500\,000,00 = 16\,525\,000,00 \text{ zł brutto}$

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane wydatki na komunikację gminną w 2024 roku wynoszą **3 123 000,00 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2024 r. wynosić będzie 341 098,00.

Koszt 1 wozokm 8,30 zł netto + 8% VAT.

Łączne środki na dofinansowanie zadania:

$341\,098,00 \text{ wozokm} \times 8,30 \text{ zł} = 2\,831\,113,40 \text{ zł netto} + 8\% \text{ VAT} = 3\,057\,602,47 \text{ zł brutto}$

Do planu przyjmuje się kwotę **3 058 000,00 zł brutto**

Ponadto planuje się środki:

- w wysokości **55 000 zł** z przeznaczeniem na przewidywaną rekompensatę wynikającą z umowy na Linię Samorządową za rok 2023,

- w wysokości **9 000 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych.
- w wysokości **1 000 zł** z przeznaczeniem na ogłoszenie w lokalnych mediach o wprowadzeniu dodatkowych kursów w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

OGÓLEM środki niezbędne na komunikację gminną:

3.058.000 zł + 55.000 zł + 9.000 + 1.000 = 3.123.000 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za świadczenie w 2023 roku usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na Linii Samorządowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **- 3.030.400 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

§4270 – zakup usług remontowych, z tego:	2 820 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 000 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	500 000 zł
- bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związanych	320 000 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, z tego:	208 400 zł
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	100 000 zł
- holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i>	3 000 zł
- projekty stałych organizacji ruchu na drogach gminnych (dot. oznakowania)	25 000 zł
- wprowadzenie stałych organizacji ruchu (dot. znaków)	40 000 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod drogę w m. Pilchowo	400 zł
- przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy Police	40 000 zł

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gminnych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **- 442 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż wiat przystankowych – 60.000 zł,
- remont i szklenie wiat przystankowych – 80.000 zł,
- utrzymanie czystości przystanków – 300.000 zł,
- pokrycie kosztów komorniczych dotyczących funkcjonowania przystanków – 2.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 1 300 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę roczną za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową.

4. Dział 630 – Turystyka - 5.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 5.500 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 5.500 zł, przeznaczona jest na dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 5.262.530 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 841.930 zł

Środki tego rozdziału w kwocie łącznej **827.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- awaryjne rozbiórki starej substancji komunalnej (20.000 zł),
- zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a także na usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w celu przygotowania do sprzedaży budynków oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą (86.000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, nieruchomości zabudowanych oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania (125.000 zł),
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków i lokali, zwrot opłat z tytułu umów lokalizacyjnych za niezrealizowane inwestycje infrastrukturalne (17.000 zł),
- opłaty roczne gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Police (71.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (250.000 zł),
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne (250.000 zł),
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (8.000 zł).

Pozostała kwota, tj. **14.930 zł** przeznaczona jest na:

– **zakup usług pozostałych - 1.500 zł**

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów, itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2024 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu.

– **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.430 zł**

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i innych należności.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 4.408.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4.290.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego 4.200.000 zł
- odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 10.000 zł
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 70.000 zł
- opłaty kosztów sądowych spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Police 10.000 zł

Ponadto środki w łącznej kwocie **118.000 zł** zaplanowano na:

- awaryjne rozbiórki starej substancji mieszkaniowej (10.000 zł),
- usługi świadczone przez podmioty gospodarcze w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (60 000 zł),
- sporządzanie ekspertyz oraz opinii szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia lokali mieszkalnych (40 000 zł),
- zakup wypisów z ewidencji gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych, wypisów z kartotek budynków i lokali mieszkalnych (6 000 zł)
- opłaty związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych (2 000 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 12.600. zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatami za administrowanie lokalem mieszkalnym, odziedziczonym przez Gminę Police w drodze spadku oraz prenumeratę miesięcznika „Geodeta”.

6. Dział 710 - Działalność usługowa - 485.400 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 325.400 zł

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1) „Police i okolice” | koszt: 48.000 zł |
| 2) „Plan Oczyszczalnia” | koszt: 15.000 zł |
| 3) „Plan ogólny” | koszt: 130.000 zł |
| 4) „Plan Komunalne Police” | koszt: 40.000 zł |
| 5) „Aktualizacja Wieńkowa” | koszt: 20.000 zł |
| 6) „Ekofizjografia do planu ogólnego” | koszt: 30.000 zł |
| 7) Ogłoszenia, kopie wieloformatowe, wypisy, konsultacje | koszt: 11.000 zł |
| 8) Opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby planów | koszt: 31.400 zł |

Rozdział 71035 - Cmentarze - 160.000 zł

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

7. Dział 750 - Administracja publiczna - 28.945.336 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 538.700 zł

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	420 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie i obsługa techniczna sesji rady miejskiej	20 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne, szkolenia	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	Ogółem	458 000

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Policach	50 000
4270	Zakup usług remontowych – asysta techniczna i konserwacja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	7 000
4300	Zakup usług pozostałych – licencja systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej, opłata za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji, tworzenie napisów do nagrań z sesji	23 700
	Ogółem	80 700

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26.857.516 zł

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej)	35 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	art. biurowe	220 000
	zakup druków	35 000
	prenumeraty, książki, gazety (UM, USC)	36 000
	art. gospodarcze i środki czystości	80 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	12 000
	zakup dyplomów i okładek okolicznościowych na odpisy aktów stanu cywilnego oraz opraw (teczek) twardych na protokoły(USC)	8 000
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	8 000
	inne pozostałe zakupy	10 000
	zakup paliwa oraz inne zakupy dotyczące gminnego busa	65 000
	Razem	474 000
4220	Zakup środków żywności	25 000
4260	Zakup energii	
	Energia cieplna	280 000
	Energia elektryczna	281 000
	Woda	40 000
	Razem	601 000
4270	Zakup usług remontowych	
	naprawy i konserwacja kserokopiarek	70 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	5 000
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy (budynek UM, archiwum)	40 000
	konserwacja klimatyzacji	25 000
	konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	8 000
	usługi konserwatorskie w Urzędzie Miejskim	135 000
	przeglądy oraz naprawy związane z gminnym busem	12 000
	inne usługi remontowe	10 000
	Razem	305 000

4300	Zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	320 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	12 000
	usługi dotyczące ogłoszeń	5 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków	80 000
	obsługa prawna	182 000
	usługi biurowe – pieczątki	10 000
	najem dystrybutorów wody	15 000
	opłaty abonamentowe za RTV	7 000
	usługi transportowe	5 000
	monitorowanie systemu alarmowego	25 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	5 000
	wymiana maty wejściowej USC	2 000
	najem urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki)	35 000
	usługi związane z gminnym busem	10 000
	usługi pralnicze USC	3 000
	serwis gwarancyjny maszyn w archiwum	13 000
	opracowanie raportu o stanie gminy	25 000
inne pozostałe usługi	15 000	
	Razem	769 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000
4430	Różne opłaty i składki	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i kradzieży zwykłej, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)	300 000
	ubezpieczenie gminnego busa	10 000
	inne opłaty	2 000
	Razem	312 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 023
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe	15 000
	Ogółem	2 624 023

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

§	TREŚĆ	Plan 2024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	informatyka - zakup sprzętu w tym: komputery, monitory, drukarki, zakup tonerów, zakup materiałów bieżących, osprzęt i urządzenia	140 000
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych stacjonarnych oraz komórkowych	10 000
	zakup części, dodatkowego sprzętu oraz licencji (PSIP)	5 000
	Razem	155 000
4270	Zakup usług remontowych	
	Serwis oprogramowania SIGID, Clanet (ewidencja ludności), AS Szepe (koncesje), Informica (koncesje taxi), serwis oprogramowania monitorującego, inwentaryzującego oraz helpdesku, serwis oraz konserwacja sprzętu	73 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	21 800
	wsparcie techniczne i serwisowe Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	53 800
	Asysta techniczna i konserwacja – utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu OTAGO	452 929
	Nieprzewidziane i nagłe awarie sprzętu	5 000
	Razem	607 029
	4300	Zakup usług pozostałych
serwisowa obsługa Internetu, administracja serwerami		43 200
internetowe serwisy prawnicze (licencja 2 letnia)		60 000
opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (UM Batorego - UM Bankowa, UM Batorego - USC Pl. Chrobrego)		35 000
Modernizacja serwerowni oraz centrali telefonicznej		13 000
opłata za BIP		10 000
Przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych oraz wyrobienie nowych certyfikatów		6 000
Przedłużenie licencji oprogramowania (Legislator, Informacja dodatkowa, Doskomp, raporty RMUA)		25 000
Opłata za usługę Microsoft 365 (270 użytkowników)		84 000
Wkład własny na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd		98 000
Najem oraz administracja oprogramowaniem do zarządzania drukiem		12 864

	Odnowienie serwisów bezpieczeństwa na 1 rok dla posiadanych rozwiązań Fortinet	40 000
	Licencje na oprogramowanie antywirusowe (3 lata)	35 000
	Usługi naprawy sprzętu (PSIP)	5 000
	Razem	467 064
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefon stacjonarna	7 500
	telefon komórkowa	12 000
	Opłata za internet USC	700
	opłata za Internet (2 łącza światłowodowe)	36 000
	Razem	56 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	Ekspertyzy sprzętu komputerowego oraz mobilnego	5 000
	Ogółem	1 290 293

Wydatki Wydziału Kadr i Płac dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Policach zaplanowane w tym rozdziale przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	Plan 2024
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 923 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	umowy zlecenia	170 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	14 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	6 000
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	20 000
	Wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 000
	Razem	233 000

4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	45 000
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do nauki dla pracowników UM w Policach	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	
	Delegacje	30 000
	Ryczałty samochodowe	120 000
	Razem	150 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000
	Ogółem	22 782 000

Wydatki w łącznej kwocie **98.500 zł** zaplanowane zostały na:

- utrzymanie stanowisk pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenach Gminy Police, które nie są objęte umową na utrzymanie czystości, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK), zakup wody do picia oraz odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP, zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia – 74.000 zł,
- utrzymanie i eksploatację samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach podlegającego Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. zakup paliwa, utrzymanie samochodu w należytym stanie technicznym, ubezpieczenie samochodu – 24.500 zł.

Wydatki w kwocie **25.700 zł**, przeznaczone są na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Policach, będącego w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska, w tym m.in. na: zakup paliwa i środków niezbędnych do utrzymania samochodu, na usługi remontowe samochodu, na mycie i wymianę opon oraz na zakup usług niezbędnych do utrzymania samochodu oraz jego ubezpieczenie.

W ramach tego rozdziału finansowane są także koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynku Urzędu Miejskiego (okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badanie okresowe sprawności Hp i gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie skuteczności wentylacji mechanicznej, serwis + UDT dot. windy osobowej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowe, badania okresowe elektryczne, próba ciśnieniowa węży wyposażenia hydrantu, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego), remonty bieżące i konserwacje (aktualizacja inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, ekspertyza z uzyskaniem odstępstwa KW PSP od warunków p/poż. w zakresie dróg ewakuacyjnych w budynku).

Na ten cel zaplanowano kwotę **37.000 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 411.000 zł

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

I. Promocja gospodarcza – 15.000 zł

Promocja gospodarcza obejmie przygotowanie materiałów promocyjnych i wystawienniczych związanych z promocją gospodarczą, na targi, konferencje i spotkania. Przewidziany jest udział w targach krajowych i zagranicznych, prezentacjach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz organizacja wydarzeń i targów gospodarczo – promocyjnych na terenie Gminy Police, tj.:

- 1) Pokaz Osiągnięć Regionu w Pasewalku
- 2) „Piknik nad Odrą” w Szczecinie
- 3) „Dni Polic”

II. Materiały promocyjne - 15.000 zł

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic. Proporczyki, flagi, koszulki, parasole, kalendarze ścienne i książkowe oraz gadżety reklamowe przeznaczone na potrzeby urzędu podczas wydarzeń, obchodów, imprez promocyjnych, spotkań świątecznych i okolicznościowych. Przekazanie klubom sportowym, jednostkom oświatowym, radom osiedla, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, sołectwom, jako nagrody podczas organizowanych zawodów, konkursów, zabaw dla dzieci i imprez o charakterze kulturalnym, historycznym i sportowym.

III. Udział w imprezach i wydarzeniach obcych i własnych gminy - 20.000 zł

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

- 1) Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Policki Puchar Europy”
- 2) „Bieg Szlakiem Dzika” w Policach
- 3) Bieg Neptuna w Trzebieży
- 4) Bieg Mikołajkowy” w Policach
- 5) Energy Gold Team – zawody sztuki walki
- 6) Dzień Dziecka

Organizowanych jest również wiele innych nieprzewidzianych własnych i obcych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, sportowych, historycznych i inwestycyjnych w roku 2024.

IV. Artykuły i relacje promocyjne w prasie i mediach - 5.000 zł

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

V. Polityka informacyjna – 355.000 zł.

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 12 programów informacyjnych w roku w cyklu miesięcznym po 10 min. Planowana jest

również współpraca z „Głosem Polic” z kolportażem dodatku promocyjnego o Gminie Police do skrzynek pocztowych mieszkańców, Internetową Telewizją Regionalną - „DZIENNIK Policki” i „Wirtualne Police” z serwisem internetowym www.wiescipolickie.pl oraz „Kurierem Szczecińskim”, w ramach, której powstaną artykuły sponsorowane, relacje „na żywo”, fotorelacje, materiały wideo oraz filmy promocyjne z wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie i poza terenem Gminy Police dot. promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej, inwestycyjnej i historii na łamach gazet, stron internetowych i portalach społecznościowych, tj.:

- 1) Telewizja Kablowa „TV – Presto”
- 2) Internetowa Telewizja Regionalna „DZIENNIK Policki”
- 3) „Wirtualne Police”
- 4) Serwis internetowy www.wiescipolickie.pl
- 5) Kurier Szczeciński

VI. Trwałość projektu – „Czas na EkoTrzebież” - 1.000,00 zł. Zadanie w ramach realizacji projektu „Pomerania – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” – promocja regionów transgranicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1.138.120 zł

Wydatki w wysokości **280.000 zł** obejmują:

- a) umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (karty informacyjne do projektów, itp.).
- b) wydatki związane z tłumaczeniami,
- c) wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących, które są kosztem niekwalifikowalnym,
- d) wydatki związane z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz, opinii, raportów, analiz finansowo-ekonomicznych niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na lata 2021-2027,
- e) wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji, warsztatów związanych z tworzeniem grup roboczych do projektów INTERREG V, SOM,
- f) wydatki związane z promocją projektów realizowanych przez Wydział FP,
- g) strategia Gminy Police.

Kwotę **380.000 zł** zaplanowano na następujące wydatki:

- a) wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów - 185.000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,
- c) zakup środków żywności – 10.000 zł,
- d) zakup usług pozostałych (nekrologi, usługi gastronomiczne, zakup bukietów – wieńców, promocja budżetu obywatelskiego) – 25.000 zł,
- e) różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe NNW, ubezpieczenia mienia i OC – 145.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.800 zł** na prowadzenie Kroniki Gminy Police. W roku 2024 kontynuowane będzie dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.

Kwota w wysokości **140.320 zł**, zaplanowana została na następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej,

- b) umowy zlecenia z tytułu wykonania ekspertyz, analiz i opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych,
- c) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny,
- d) koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz organów egzekucyjnych oraz koszty postępowania i egzekucji komorniczej w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **21.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

Umowy partnerskie, spotkania z delegacjami zagranicznymi, krajowymi oraz wydarzenia lokalne

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości, co roku przedstawicieli miast partnerskich oraz jest zapraszana z wizytą na jubileusze. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej oraz działań krajowych składają się: przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie, suweniry. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości, wymiany dzieci i młodzieży. W ramach spotkań międzynarodowych i krajowych odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań. Wydatki z tej pozycji przeznaczone są również na organizację wydarzeń lokalnych tj. oświatowych, kulturalnych, sportowych, zakup pucharów i nagród okolicznościowych.

Wydarzenia transgraniczne w 2024 roku:

- 25-lecie podpisania umowy partnerskiej z miastem Pasewalk
- 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
- XXI polsko-niemiecki Rajd Rowerowy w Policach „Mobilny bez Samochodu”

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę **144.000 zł** na obsługę bankową Gminy Police.

Wydatki w wysokości **167.000 zł** zaplanowano na opłacenie składek członkowskich Gminy Police dotyczących poniżej wymienionych stowarzyszeń:

- 1) Pomerania
- 2) Związek Miast Polskich
- 3) Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- 4) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- 5) Związek Portów i Przystani Morskich
- 6) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina
- 7) Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.756.978 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 663.000 zł

Środki w łącznej kwocie **620.500 zł** zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Police, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach,

na wynagrodzenia dla mechaników, opłaty za gaz, wodę, prąd, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe.

Zaplanowane środki w kwocie **42.500 zł** przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami remiz i świetlic strażackich – remonty bieżące i konserwacje oraz badania okresowe stanu technicznego budynków (OSP Trzebież – okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; OSP Police – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne; OSP Tanowo - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła; OSP Tatynia - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badania okresowe elektryczne).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 38.500 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 1.978.678 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> (sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników)	27 000
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> (wynagrodzenia, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za konserwację umundurowania służbowego)	1 230 680
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	83 991
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	209 805
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	29 902
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> (umowa zlecenie)	38 000

4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> (paliwo, akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe)	49 500
4260	<i>Zakup energii</i> (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	40 000
4270	<i>Zakup usług remontowych</i> (remonty i naprawy samochodów, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu, naprawy systemu monitoringu)	20 000
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> (usługi badań lekarskich pracowników)	7 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> (usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie, a także konserwacja systemu monitoringu)	150 000
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 000
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	27 000
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> (delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe)	2 500
4430	<i>Różne opłaty i składki</i> (opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwacje częstotliwości radiowej, inne)	10 500
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 800
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> (koszty egzekucji wyroków sądowych)	3 000
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia</i>	11 000
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	5 000
	Razem	1 978 678

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 68.300 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 8.500 zł

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

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

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 2.085.510 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 2.085.510 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.084.010 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi (odsetki) zobowiązań krótko i długoterminowych, tj. obligacji komunalnych oraz linii kredytowej w rachunku bieżącym.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na odnowienie kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 2.033.214 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 20.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z opłaceniem podatku VAT w związku z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT przez Gminę w imieniu jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 2.013.214 zł

W rozdziale zaplanowano:

- 1) rezerwę **ogólną** w wysokości **800.000 zł**, stanowiącą 0,27% wydatków ogółem (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- 2) rezerwę **celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości **687.014 zł**, stanowiącą 0,51% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także o wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. 2023 r. poz.122);
- 3) rezerwę **celową dla sołectw - aktywizacja lokalnej społeczności** w wysokości **30.000 zł**;
- 4) rezerwę **celową na organizację wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego** w wysokości **200.000 zł**,
- 5) rezerwę **celową na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych** w wysokości **56.200 zł**,
- 6) rezerwy **celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe**:
 - a) w szkołach podstawowych - **120.000 zł**,
 - b) w przedszkolach publicznych - **120.000 zł**.

Suma zaplanowanych rezerw celowych na rok 2024, z uwzględnieniem rezerw celowych na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.700.000 zł, stanowi 1,33% planowanych na ten rok wydatków budżetu Gminy Police (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst).

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 91.642.699 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 46.469.451 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych publicznych: 45.748.651 zł
(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe: 231.349 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach – 4.214.798 zł
- 2) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 5.463.858 zł
- 3) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 6.389.100 zł
- 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 2.919.850 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 16.647.296 zł
- 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 5.513.042 zł
- 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 4.600.707 zł

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Sieć szkół podstawowych obowiązująca od 1 września 2021 roku obejmuje 7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 1 szkołę filialną (na wsi).
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2024 roku płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2024 r. płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty: 4.300 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne, wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Planowany budżet uwzględni 15% wzrost kosztów energii.

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami środków dydaktycznych i książek oraz wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne szkoły, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych szkołom przez Gminę.

IV. Planowany budżet dla szkół podstawowych niepublicznych wynosi: 712.800 zł

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2024 rok środki finansowe, które umożliwią przyznanie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, dla 55 uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2023/2024. Podstawę naliczenia dotacji stanowi kwota wynikająca ze stawki subwencji oświatowej na 1 ucznia przysługującej na dany rok dla Gminy Police.

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

Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych). Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2024 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 6 uczniów publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -1.508.894 zł

I. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na 2024 rok wynosi: 1.075.794 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez oddziały przedszkolne: 57.700 zł)

z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 455.394 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 620.400 zł.

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

1. Funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:
 - 1) w Szkole Podstawowej w Tanowie – dwa oddziały,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – dwa oddziały.
2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2024 roku płace osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2024 roku płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty: 4.300 zł.
3. Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli.
4. Projektowany budżet uwzględni 15% wzrost kosztów energii.

III. Planowany budżet dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych innych gmin wynosi: 7.500 zł

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 r. poz. 1400) Gmina Police pokrywa koszty pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Zaplanowano wydatki tytułem uczęszczania 1 dziecka z Gminy Police do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych.

IV. Planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych wynosi:

425.600 zł

- z tego:

- na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2023 r. poz. 1400) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Zaplanowano dotację z tytułu uczęszczania 2 dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych: 14.000 zł,

- planowany budżet dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie: 411.600 zł.

Prognozowana liczba uczniów uczęszczających w 2024 roku do niepublicznego oddziału przedszkolnego: 35.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 32.075.126 zł

I. Planowany budżet dla przedszkoli publicznych wynosi: 31.755.026 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne: 3.096.632 zł)

z tego dla:

- 1) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 2.809.000 zł
- 2) Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach – 4.200.600 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 2.759.376 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 4.611.460 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 3.134.201 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – 3.086.700 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 5.442.562 zł

- 8) Przedszkola Publicznego w Tanowie – 2.935.640 zł
9) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 2.775.487 zł.

II. Przy opracowywaniu budżetu dla przedszkoli przyjęto następujące założenia:

1. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2024 roku płace osób zatrudnionych w przedszkolach z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2024 roku płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300 zł.
2. Zachowana zostanie dotychczasowa sieć przedszkoli publicznych (9 przedszkoli, w tym: 7 w mieście i 2 na wsi).
3. Zachowany zostanie dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 9% i dla dyrektorów przedszkoli w wysokości 30%.
4. Sfinansowane zostaną dodatki funkcyjne wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Projektowany budżet uwzględnia 15% wzrost kosztów energii.

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

IV. Planowany budżet:

- dla przedszkoli publicznych innych gmin stanowi kwotę: **84.000 zł.**
Prognozowana kwota wydatków wynika z ponoszenia kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego, na podstawie przepisów wynikających z art. 51 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2023 r. poz. 1400),
- w zakresie refundowania kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi: **1.500 zł.**
Gmina Police partycypuje w kosztach funkcjonowania poza przedszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie (kościółów innych wyznań religijnych).
Planuje się, że do punktów katechetycznych w 2024 roku z Gminy Police uczęszczać będzie 2 dzieci z przedszkoli publicznych.

V. Planowany budżet dla przedszkoli niepublicznych wynosi: **234.600 zł.**

1. Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz.1400) Gmina Police pokrywa koszty dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin. Zaplanowano koszty dotacji z tytułu uczęszczania 23 dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych gmin ościennych w kwocie: 234.600 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 287.800 zł

Planowany budżet dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 2024 r. wynosi: 287.800 zł,

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Police: **131.800 zł**
Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez TPD w Policach dla 18 dzieci.
- 2) dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka, Tanowo: **147.000 zł**

Zaplanowano w budżecie Gminy Police na 2024 rok środki finansowe na realizację zadań własnych, które umożliwią przyznanie dotacji dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie, dla 20 dzieci.

- 3) dotacje celowe za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych w gminach ościennych w wysokości: 9.000 zł

Zaplanowano pokrycie kosztów dotacji za pobyt 2 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

- 2.788.786 zł

Prognozowany budżet wydatków na rok 2024 stanowi kwotę ogółem:

2.788.786 zł

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

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach: 229.900 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach – 275.974 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach – 320.500 zł
- w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – 132.083 zł
- w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – 1.123.169 zł
- w Szkole Podstawowej w Tanowie – 387.900 zł
- w Szkole Podstawowej w Trzebieży – 319.260 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 2.018.600 zł

I. Dowożenie uczniów organizowane przez szkoły podstawowe: 92.000 zł

w tym:

- koszty dowożenia uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni do Zespołu Szkół w Policach stanowią dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 12.000 zł
- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 60.000 zł
- 3) Szkoły Podstawowej Trzebież – 20.000 zł

II. Dowożenie uczniów do szkół, ośrodków i placówek specjalnych, organizowane przez Urząd Miejski w Policach: 1.926.600 zł

z tego:

- 1) płace osób zatrudnionych do opieki nad przewożonymi uczniami stanowią: 27.800 zł,

z tego: - składki ZUS: 4.000 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 300 zł

- wynagrodzenia bezosobowe: 23.500 zł,

2) umowy z rodzicami – zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek /zgodnie z przepisami w tym zakresie – art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. 2023 r., poz. 900) oraz uchwały nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2022r. 329.700 zł,

3) umowy z przewoźnikami dowożącymi uczniów do szkół z Gminy Police oraz do ośrodków i placówek specjalnych w Policach, w Tanowie i w Szczecinie stanowią: 1.569.100 zł.

Przy projektowaniu budżetu w zakresie dowożenia uczniów przyjęto następujące założenia:

1. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Poddymin, Podbrzezie, Zalesie, Węgornik, Trzeszczyń, Szkoła Podstawowa w Tanowie, Przedszkole Publiczne w Tanowie: 98.400 zł.
2. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie: Dębostrów, Niekończycza, Drogoradz, Uniemyśl, Trzebież Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa: 222.000 zł.
3. Opłacenie przewozu uczniów na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Szkoła Podstawowa nr 6: 130.600 zł.
4. Opłacenie dowozu uczniów z Polic do Szczecin SOSW ul. Policka 3, ul. Grzymańska oraz ul. Rostocka: 104.200 zł.
5. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Trzebież do SOSW ul. Korczaka w Policach: 55.600 zł.
6. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do placówek specjalnych w Policach: 146.600 zł.
7. Opłacenie przewozu dzieci na trasie: Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 62.000 zł.
8. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek na trasie, Tatynia, Pilchowo, Sierakowo, Leśno Górne, SOSW Police: 103.000 zł.
9. Opłacenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyń, Police do placówek w Szczecinie: 112.000 zł,
10. Opłacenie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych na trasie: Police, do placówek specjalnych w Szczecinie: 110.000 zł,
11. Opłacenie dowozu uczniów na trasie: Trzebież, Police-Jasienica, Police do placówek specjalnych w Szczecinie: 128.500 zł.
12. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z Polic do Szczecin ul. Rostocka: 78.400 zł.
13. Opłacenie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie Drogoradz, Police-Jasienica do SOSW w Policach, ul. Korczaka 53: 82.400 zł.
14. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Police do SOSW w Tanowie: 26.400 zł.
15. Opłacenie dowozu uczniów na trasie Police-Jasienica, do SOSW w Policach: 93.000 zł.
16. Sfinansowanie dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych (w przypadku niemożliwości korzystania z samochodu Urzędu – zastępstwo 20 razy): 16.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 278.000 zł

I. Planowany budżet na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi: 278.000 zł, z czego:

1. dla szkół podstawowych: 220.000 zł
z tego:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach – 16.000 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach – 25.000 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach - 31.000 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach - 16.000 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach - 79.000 zł
 - 6) Szkoła Podstawowa w Tanowie – 33.000 zł
 - 7) Szkoła Podstawowa w Trzebieży – 20.000 zł
2. dla przedszkoli publicznych: 58.000 zł
z tego:
 - 1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach – 5.000 zł

- 2) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach – 8.500 zł
- 3) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach – 5.000 zł
- 4) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach – 8.500 zł
- 5) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach – 5.500 zł
- 6) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach – 5.500 zł
- 7) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach – 10.000 zł
- 8) Przedszkole Publiczne w Tanowie – 5.000 zł
- 9) Przedszkole Publiczne w Trzebieży – 5.000 zł

II. Zrealizowany zostanie zapis art. 70 a *Karty Nauczyciela* zobowiązujący Gminę Police do przeznaczenia środków finansowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na wydatki związane z dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W projekcie budżetu Gminy Police na ten cel założono środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 288.270 zł

I. Planowany budżet na stołówki szkolne wynosi: 288.270 zł

II. 1. Przy projektowaniu budżetu założono zapewnienie środków na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
 - 2) koszty utrzymania stołówki (środki czystości, naczynia, sprzęt, wyposażenie, media).
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez:
- 1) uczniów – jest ustalona w wysokości uwzględniającej koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku,
 - 2) przez pracowników szkoły – w wysokości uwzględniającej koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników szkoły – stołówki szkolnej i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.
4. Kucharki i pomoce kuchenne mają prawo do bezpłatnego korzystania z wyżywienia na mocy odrębnych przepisów (Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy).
5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.977.760 zł

1. Zaplanowano na rok 2024 dotację podmiotową, celem finansowania zadań oświatowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod, dla:

- Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka w Tanowie (2 dzieci) w kwocie: **143.000 zł**,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, prowadzący Punkt Przedszkolny w Policach (2 dzieci) w kwocie **93.500 zł**.

2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w przedszkolach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota stanowi wartość: **1.741.260 zł**. z tego dla:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (oddział przedszkolny) – 45.654 zł

- 2) Szkoły Podstawowej w Tanowie (oddział przedszkolny) – 42.000 zł
- 3) Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach – 66.000 zł
- 4) Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – 213.224 zł
- 5) Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – 630.000 zł
- 6) Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach – 148.199 zł
- 7) Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach – 347.670 zł
- 8) Przedszkola Publicznego w Trzebieży – 248.513 zł.

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

1. Zaplanowano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie celem zapewnienia kształcenia 16 uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających w 2024 roku do placówki. Dotacja przewiduje finansowanie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: **994.000 zł**.
2. Prognozowane środki umożliwią finansowanie zadań oświatowych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowana kwota wynosi: **2.280.112 zł**, z tego dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach – 141.191 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach – 321.000 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach – 26.187 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach – 1.390.033 zł
 - 5) Szkoły Podstawowej w Tanowie – 342.000 zł
 - 6) Szkoły Podstawowej w Trzebieży – 59.701 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3.400 zł

Planowane środki pozwolą na zakupienie w miejsce zniszczonych przez uczniów podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych nowych egzemplarzy przez placówki:

- Szkołę Podstawową nr 6 w Policach w kwocie: 1.400 zł,
- Szkołę Podstawową w Tanowie w kwocie: 2.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 672.500 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- 1) uroczyste spotkania (2.400 zł)
 - z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych ok. 85 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025,
 - ślubowanie nauczycieli mianowanych,
 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej ok. 90 osób.
- 2) nagrody i organizację konkursów
 - „Bawimy się w matematykę” (2.400 zł),
 - „Ortografik” (2.400 zł),
 - Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. I-III „Jeżyk” (2.400 zł),
 - Konkurs „Potyczki matematyczne” (2.400 zł),
 - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Policach „Gryfik” (1.200 zł),
 - inne konkursy i olimpiady (1.200 zł),
- 3) nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych ok. 30 (1.400 zł),

- 4) zakup kwiatów, ozdobnych teczek, upominków i dyplomów z tytułu np. otrzymania nagrody burmistrza, jubileuszu placówki, powierzenia obowiązków dyrektora, podziękowania za pracę (1.800 zł),
- 5) wycieczki dla laureatów konkursów przedmiotowych (97.900 zł),
- 6) roczny abonament na użytkowanie programu firmy VULCAN: Aplikacji Sigma-Arkusz dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz placówek oświatowych (19.300 zł)
- 7) opłacenie korzystania dzieci w czasie ferii zimowych z lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół, ul. Siedlecka w Policach (8.600 zł),
- 8) ubezpieczenie mienia oświatowego (476.000 zł),
- 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (45.000 zł),
- 10) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (7.100 zł),
- 11) opłaty na rzecz budżetu państwa - za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzane w jednostkach podległych Wydziałowi Oświaty i Kultury (1.000 zł).

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.640.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - 45.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Police.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 32.500 zł

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

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.392.500 zł

Zaplanowane wydatki obejmują finansowanie:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- działalności jednostek pomocniczych i jednostek oświatowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym zaplanowano kwotę 340.000 zł na dofinansowanie opłat za media w świetlicach jednostek pomocniczych,
- innych zadań, których realizacja wynikać będzie z pojawiających się potrzeb lub ofert.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone są także na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Środki wydatkowane będą na: Punkt Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie Koordynatora Gminnej Komisji, prowadzącego Punkt przez 12 miesięcy w roku, dyżur prawnika przez 12 miesięcy w roku, dyżur terapeuty przez 12 miesięcy w roku), pomoc psychologiczną dla dzieci

z rodzin, w których jest przemoc, poprzez prowadzenie grupy wsparcia, prowadzenie Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy domowej przez 12 miesięcy w roku, wsparcie finansowe dla Domu Samotnej Matki w Karwowie, w którym umieszczane są ofiary przemocy w rodzinie - w zakresie zakupu środków czystości, higienicznych i biurowych.

Ponadto, planowane są: dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (32.000 zł), dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (100.000 zł), dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przeznaczona na wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników w nich zatrudnionych (150.000 zł) oraz dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (37.400 zł).

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- 170.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje celowe w kwocie **120.000 zł** na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia - pomoc osobom chorym na cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

Ponadto, zaplanowano kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu promocyjno-edukacyjnego „Zdrowe Police”. Projekt ma na celu przekazanie za pośrednictwem mediów oraz portali społecznościowych, informacji na temat szeroko pojętego zdrowia w Gminie Police – odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób, informacji o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych, imprezach promujących zdrowie.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

- 18.878.962 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- 500.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz zakup usług w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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

- 158.997 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **156.997 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej, w tym 156.997 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

W tym rozdziale zostały zaplanowane także środki w kwocie **2.000 zł** na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku

z planowanymi zwrotami nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 3.560.883 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach są przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych z pomocy społecznej (kwota 117.248 zł stanowi dofinansowanie zasiłków okresowych zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok), m. in. na opłaty za sprawienie pogrzebu oraz za pobyt w domach pomocy społecznej. **3.558.248 zł.**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.635 zł** przeznaczona jest na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych z dofinansowania za lata ubiegłe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 900.000 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.395.171 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **1.380.171 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w tym kwota 1.380.171 zł stanowi dofinansowanie zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zaplanowana kwota w wysokości **15.000 zł** przeznaczona jest na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 7.170.376 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na koszty administracyjne funkcjonowania Ośrodka, m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, media, czynsze, telefony, zakup usług itp., w tym kwota 520.376 zł stanowi dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– 4.600.000 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 490.320 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **276.000 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup posiłku lub produktów żywnościowych, na posiłki dla dzieci i uczniów, w tym kwota 150.000 zł stanowi dofinansowanie dożywiania zgodnie z rządowym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok. Ponadto, zaplanowano kwotę **214.200 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej, polegającego na przygotowywaniu, wydawaniu i umożliwieniu spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Zaplanowana kwota w wysokości **120 zł** przeznaczona jest na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne, w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków celowych z dofinansowania za lata ubiegłe (dot. programu „posiłki”).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 103.215 zł

Wydatki w kwocie **70.000 zł** zaplanowane zostały na:

- a) sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 30.000 zł,
- b) dotację celową w zakresie pomocy społecznej - Szkoła dla Rodziców – 40.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie **33.215 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w ramach pracy socjalnej.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.037.068 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 1.037.068 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie **907.668 zł**, z tego w zakresie:

- prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych – 520.668 zł,
- prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 337.000 zł,
- prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) – 50.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w łącznej kwocie **89.400 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za treningowe mieszkania chronione dla osób bezdomnych.

Środki w kwocie **40.000 zł**, przeznaczone zostaną na pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkiem schroniska dla bezdomnych – badania okresowe stanu technicznego budynku (okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badanie okresowe sprawności Hp i gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie skuteczności wentylacji mechanicznej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe elektryczne, próba ciśnienia węży wyposażenia hydrantu, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego), remonty bieżące i konserwacje).

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 86.800 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - 12.800 zł

Zaplanowane środki w budżecie na 2024 r. przeznaczone są na 2 dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju (z orzeczoną niepełnosprawnością). Wydatki związane są z zapewnieniem dodatkowych środków na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przewiduje się realizowanie zadania przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, organizowane w Punkcie Przedszkolnym TPD w Policach. Kwota prognozowanej dotacji stanowi 12.800 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 11.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje celowe na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 40.000 zł

Zaplanowane w budżecie Gminy Police na 2024 rok środki finansowe umożliwią przyznanie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Police:

1. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jako stypendium szkolnego dla uczniów, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł (wysokość progu dochodowego obowiązujące od stycznia 2022 r.). Planuje się przyznanie w 2024 roku około 95 stypendiów.
2. Zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności z powodu:
 - a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
 - b) klęski żywiołowej,
 - c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą w rodzinie,
 - d) innych szczególnych okoliczności.

Na finansowanie zasiłku szkolnego przeznacza się 5% dotacji celowej z budżetu państwa [na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Założono kwotę 5.000 zł (tj. 5% od dotacji w kwocie 100.000 zł). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 620 zł na jednego ucznia (tj. 5-krotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Planuje się zasiłki dla 8 uczniów.

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

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	5.300
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.500
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.900
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	1.600
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	10.400
Szkoła Podstawowa w Tanowie	3.400

Szkoła Podstawowa w Trzebieży	9.900
Razem środki dla szkół	40.000

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 23.000 zł

Stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe stanowią kwotę: **23.000 zł**.

Planowany budżet na pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym przewiduje zapewnienie środków na udzielenie pomocy materialnej – na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendium jednorazowo nie może przekroczyć 248 zł dla ucznia (dwukrotność aktualnie obowiązującej kwoty zasiłku rodzinnego 124 zł). Przewiduje się, że stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może otrzymać maksymalnie 92 uczniów.

Podział środków dla szkół na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

SZKOŁA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	1.600
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	2.700
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3.300
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	1.300
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	8.700
Szkoła Podstawowa w Tanowie	3.300
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2.100
Razem środki dla szkół	23.000

16. Dział 855 – Rodzina - 6.608.815 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 90.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone (**70.000 zł**), w związku z planowanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń (**20.000 zł**).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **70.000 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanymi zwrotami częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłaconej w latach poprzednich oraz planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe, a także wydatki w kwocie **30.000 zł** - na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 506.545 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wynoszą **506.545 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i inne opłaty asystentów rodziny oraz wydatki rodzin wspierających.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 550.000 zł

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 650.000 zł

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 2.000 zł

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 4.576.800 zł

Planowany budżet na 2024 rok na żłobki wynosi: 4.576.800 zł z tego dla:

I. Miejskiego Żłobka w Policach: 2.985.600 zł

(w tym: środki pochodzące z dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski: 335.600 zł):

1. W budżecie 2024 roku zaplanowano wynagrodzenia z uwzględnieniem kosztów wzrostu od 01.01.2024 roku płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300 zł.

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

II. Niepublicznych żłobków: 1.591.200 zł

1) *Centrum Edukacyjne w Policach - 396.000 zł*

Zaplanowane w budżecie Gminy Police środki finansowe, umożliwiają przyznanie dotacji celowej dla „Centrum Edukacyjnego „Urwisek”, które w roku 2024 planuje prowadzić trzy niepubliczne żłobki w Policach.

Planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 55 dzieci w żłobkach:

- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Słoneczna 13 – 15 dzieci: 108.000 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Bankowa 11 fgh – 28 dzieci: 201.600 zł
- Centrum Edukacyjne „Urwisek” w Policach, ul. Sikorskiego 11 – 12 dzieci: 86.400 zł,

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

Zaplanowane w budżecie na 2024 r. środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji celowych dla niepublicznych żłobków:

- w Niekłońcycy 8 A - planowane środki pozwolą sfinansować pobyt 33 dzieci w żłobku: 237.600 zł,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 16 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 33 dzieci w żłobku: 237.600 zł,
- w Policach, ul. Słowiańska 11 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 16 dzieci w żłobku: 115.200 zł,
- w Policach, ul. 26 Kwietnia 10 - planowane środki pozwalają sfinansować pobyt 28 dzieci w żłobku: 201.600 zł,

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

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- 133.470 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **125.000 zł**, z przeznaczeniem na ulgi w komunikacji nadane w grudniu 2023 r. dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin.

Zaplanowano także wydatki w wysokości **1.470 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek w ramach programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, w tym na ulgi w komunikacji nadane w grudniu 2023 r. dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Kwotę w wysokości **7.000 zł** zaplanowano na dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z realizacją programu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 36.536.723 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 133.955 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do kosztu m³ ścieków odprowadzonych do szamb – **65.955 zł**,
- 2) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej – **50.000 zł**,
- 3) wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi – **18.000 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 14.326.918 zł

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

- 1) Wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami w łącznej kwocie **13.382.692 zł**, z tego na:

Paragraf 4300: zakup usług pozostałych – 13.347.692 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Police. Kwota oszacowanych kosztów oparta została o wydatki wynikające z raportów miesięcznych otrzymanych od firmy Trans-Net S.A. zgodnie z obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024.

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

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

Paragraf 4430: Różne opłaty i składki – 10.000 zł

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

Paragraf 4610: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł

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

- 2) Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w łącznej kwocie **98.226 zł** z przeznaczeniem na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach tych wydatków finansowane będą: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, w tym usługi remontowe.
- 3) Wydatki Wydziału Kady i Płace w łącznej kwocie **846.000 zł** z przeznaczeniem na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach tych wydatków finansowane będą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług, w tym zdrowotne, podróże służbowe oraz szkolenia.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POLICE W ROKU 2024:

- 1) 13 347 692 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz zagospodarowanie z PSZOK)
- 2) 20 000 zł (edukacja w zakresie gospodarki odpadami)
- 3) 10 000 zł (opłaty i składki)
- 4) 5 000 zł (koszty sądowe)
- 5) 944 226 zł (koszty administracyjne).

Razem: 14.326.918 zł

Biorąc pod uwagę planowanie na rok 2024 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.274.565 zł, które w związku z przewidywanymi ulgami we wnoszeniu ww. opłat przez rodziny wielodzietne są niższe o 72.480 zł oraz planowane wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje deficyt w budżecie systemu w wysokości 1.052.353 zł, który należy sfinansować z innych dochodów budżetu Gminy Police.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **- 2.883.700 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne | 1 300 zł |
| - zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia na utrzymanie czystości w sezonie letnim | 7 000 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200 zł |
| - utrzymanie czystości na terenie Gminy Police (oczyszczanie letnie i zimowe) | 2 495 000 zł |
| - utrzymanie szaleków miejskich | 380 000 zł |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **- 2.768.724 zł**

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 744.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, które będą kierowane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Źródłem finansowania dotacji będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 4.500.000 zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.728.771 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 5.295.329 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOISOK na podstawie porozumienia międzygminnego. Wydatek w kwocie **4.082.400 zł**, zostanie pokryty z wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.122.929 zł**, przeznaczone na prowadzenie i zarządzanie składowiskiem odpadów.

Zaplanowano także wydatki w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Wydatek w kwocie **20.000 zł** planowany jest do sfinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, natomiast źródłem finansowania kwoty **30.000 zł** będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki w kwocie **40.000 zł**, planowane do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na usunięcie nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.130.326 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- naprawę infrastruktury komunalnej (ławki, barierki, itp.) - **50.000 zł**,

- czynności związane z uruchomieniem, konserwacją przedsezonową instalacji fontann, czynności związane z bieżącą obsługą eksploatacyjną i funkcjonowaniem fontann, czynności związane z wyłączeniem z eksploatacji i konserwacją posezonową instalacji oraz za ilość wody zużytej do funkcjonowania fontann – **72.000 zł**,
- bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych – **35.000 zł**,
- zakup i montaż tablic informacyjnych – **70.000 zł**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w kwocie **448.646 zł**, w tym m.in.: administrowanie, dozorowanie, sprzątanie, segregowanie makulatury, doraźne prace związane z funkcjonowaniem targowiska (roczny przegląd stanu technicznego targowiska gminnego, doraźne czyszczenie rynien (4 x w roku), doraźne naprawy dachu, usuwanie śniegu z dachów, inne nieprzewidziane zdarzenia), zakup materiałów i wyposażenia (np. sól, środki czystości do dezynfekcji, żarówki energooszczędne, kwiaty sezonowe, nawóz, sprzęt do utrzymania czystości na targowisku, inne nieprzewidziane wydatki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (legalizacja gaśnic, Oczyszczenie i regeneracja pozostałej części zadaszania z poliwęglanowych płyt i inne nieprzewidziane remonty), zakup usług pozostałych (czyszczenie kanalizacji, ścieki, abonament roczny RTV, usługi transportowe, inne nieprzewidziane usługi), koszty telefonii komórkowej (abonament i karty dla dozorców). Wydatki zaplanowane na utrzymanie targowiska gminnego w roku 2024 są wyższe o 12,08% od planowanych na rok 2023. Znacznego zwiększenia środków dokonano na umowy zlecenia w wyniku podwyższenia stawki godzinowej dla zleceniobiorców od 01.01.2024 r. do 27,70 zł/godz. i od 01.07.2024 r. 28,10 zł/godz. oraz na zakup energii elektrycznej, remontów i zakup usług pozostałych (ścieki). Utrzymanie w odpowiednim stanie targowiska wymaga nakładów, a zwiększenia kosztów w wyniku podwyżki cen spowodowanych m.in. inflacją należy uwzględnić w planie wydatków.

Łączna kwota **402.000 zł** obejmuje wydatki planowane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na:

- **opiekę nad zwierzętami** (207.000 zł),
- **edukację ekologiczną** (165.000 zł),
- **programy i opracowania oraz na wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska** (30.000 zł).

W ramach zadań **opieki nad zwierzętami** zaplanowano środki na zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, polegającej, m.in. na usługach w zakresie wyłapywania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Zabezpieczono środki na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, zabiegi usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom. Zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym działającym na rzecz ochrony zwierząt w kwocie **44.000 zł**. Zabezpieczono środki na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – zadanie ma polegać na wykonaniu materiałów promocyjnych o ochronie nietoperzy.

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

Zaplanowano również środki na **programy i opracowania** oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska w tym m.in. na opracowanie

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

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

Planowany budżet na to zadanie:

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

PLACÓWKA	KWOTA W ZŁ
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3.260
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4.650
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4.650
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	2.170
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	18.600
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4.650
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3.100

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

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

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.094.362 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -5.142.362 zł

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosi **3.900.000 zł**.

W zaplanowanej dotacji na 2024 rok uwzględniono środki na utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w wysokości: 639.800 zł. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez MOK. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2024 rok z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w łącznej kwocie **719.562 zł** przeznaczone dla osiedli i sołectw na utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych oraz na działalność na rzecz mieszkańców.

Kwotę **522.800 zł** zaplanowane na wydatki przeznaczone zostaną pełnienie nadzoru zarządczego nad budynkami świetlic i rad osiedli – badania okresowe stanu technicznego budynków (Dębostrów – okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa roczna wiaty, kontrola okresowa pięcioletnia wiaty, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Drogoradz - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badania okresowe sprawności gaśnic, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badania okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Pilchowo - okresowa kontrola roczna, badania okresowe kominiarskie, badanie skuteczności wentylacji mechanicznej, badania okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Przęsocin - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola okresowa pięcioletnia bud. gospodarczego, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Tanowo - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic i Hp, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika prądu, badania okresowe szczelności instalacji gazowej, serwis kotła gazowego i nagrzewnicy gazowej, okresowa kontrola pięcioletnia, badania okresowe elektryczne, badanie okresowe instalacji odgromowej, badanie okresowe sprawności instalacji grzewczej i kotła, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, próba ciśnieniowa węży wyposażenia hydrantu, kontrola okresowa roczna wieży antenowej, kontrola okresowa pięcioletnia wieży antenowej, kontrola okresowa roczna placu zabaw; Tatynia - okresowa kontrola roczna, badanie okresowe kominiarskie, badanie okresowe skuteczności wentylacji mechanicznej, badanie okresowe sprawności gaśnic, badanie okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego, badanie okresowe sprawności gł. wyłącznika

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

Rozdział 92116 – Biblioteki**- 1.850.000 zł**

Planowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach wynosi: **1.850.000 zł**.

Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami księgozbioru i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez Bibliotekę. Plan musi być dostosowany do faktycznej wielkości dotacji przyznanej w budżecie Gminy. Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2024 rok z Biblioteką im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach zostanie podpisana umowa na przekazywanie dotacji.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**- 20.000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**- 82.000 zł**

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowane zostaną:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej: **50.000 zł**,
- 2) stypendia (**25.000 zł**) i nagrody (**7.000 zł**) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.

19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**- 72.325 zł****Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody****- 31.900 zł**

Środki przeznaczone na działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody.

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

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

Rozdział 92595 – Pozostała działalność**- 40.425 zł**

Środki przeznaczone na działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody.

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

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

20. Dział 926 – Kultura fizyczna - 6.910.800 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - 6.300.000 zł

Planowane środki na wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach stanowią kwotę: 6.300.000 zł

z tego:

a) środki z budżetu gminy: 4.284.000 zł

b) środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR w Policach: 2.016.000 zł

1. Projektowana kwota pozwoli na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Policach oraz organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjno-turystycznym.

2. Projektowany budżet pozwoli sfinansować w 2024 roku płace osób zatrudnionych w OSiR w Policach z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2024 roku kosztów płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł, a od 01.07.2024 r. do kwoty 4.300 zł.

3. Szczegółowy plan finansowy, w tym plan związany z remontami, zakupami sprzętu i wyposażenia, określony jest w projekcie opracowanym przez OSiR. Plan musi być dostosowany do faktycznych wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 560.800 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

1) dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: **500.000 zł**,

2) stypendia ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**50.800 zł**) oraz nagrody (**10.000 zł**) za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r., zmienioną uchwałą Nr XLV/448/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 50.000 zł

Planowany budżet na 2024 rok wynosi: 50.000 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

1) „Czwartaki lekkoatletyczne” – 2.500 zł

2) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2024 (36.000 zł):

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

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

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

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

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

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

- 4) podsumowanie Szkolnej Ligi Biegów Przetajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste spotkanie – 5.400 zł,
- 5) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolnej rywalizacji sportowej (aktualne przepisy, materiały metodyczne) – 400 zł
- 6) naprawę sprzętu – 400 zł

2.2.2. Uzasadnienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Łączny plan wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynosi **13.234.388 zł**

Zaplanowane wydatki wynikają z przyznanych Gminie Police (w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok) kwot dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, a przeznaczone są one na:

- 1) administrację publiczną (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego),
- 2) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja Centralnego Rejestru Wyborców.,
- 3) ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 4) pomoc społeczną - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej),
- 5) rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

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

Plan wydatków bieżących na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **3.573.852 zł**

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 45.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 45.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców gminy Police (umowa z Urzędem Marszałkowskim).

Dział 852 – Pomoc społeczna - 173.800 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 150.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 23.800 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej w zakresie dożywiania osób bezdomnych (porozumienie z Gminą Dobra dotyczące utrzymania 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 57.852 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 57.852 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych, w części finansowanej przez Gminę Dobra na mocy porozumienia dotyczącego utrzymania 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.297.200 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 500.000 zł

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu w kwocie **500.000 zł**, na realizację zadania własnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu Polickiego w projekcie pn. "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej" w ramach działania 2.5 Poprawa środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Wydatek w wysokości **2.797.200 zł**, zostanie pokryty z dotacji od Gminy Miasta Szczecin dla Gminy Police na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Łącznie wydatki na zadania bieżące: własne (235.449.222 zł), zlecone (13.234.388 zł), realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (3.573.852 zł), zaplanowane zostały w wysokości 252.257.462 zł.

2.3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK Z UZASADNIENIEM.

2.3.1. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje
			4	5				9	10	11	12	
1	2											
1	01044	Budowa kanalizacji deszczowej i nurociągu na terenach pozegeorowskich w gminie Police	2023	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 699 037					1 699 037	6370
2	60004	Wykonanie dwóch przystanków autobusowych LS w rejonie skrzyżowania ul. Jasienickiej i drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000	60 000					6050
3	60016	Przebudowa mostu w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	150 000					6050
4	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	260 000	260 000					6050
5	60016	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina	2021	2028	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	550 000					6050
6	60016	Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic z kierunkiem III etapu Trasy Północnej Szczecina	2023	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000					6050
7	60016	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2019	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 650 000	6 575 000				5 075 000	6050 - 11 650 000 (w tym 5 075 000 z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog) 6050 - 70 000
8	60016	Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 030 000	70 000				1 960 000	6370 - 1 960 000 z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych
9	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wróblewskiego w Policach	2024	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	20 000					6050
10	70005	Wykup gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych	2024	2024	Wydział Gospodarki Gruntami	250 000	250 000					6060
11	70005	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	170 000	170 000					6210
12	70005	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Bankowa 18 - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	280 000					6210
13	70005	Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8 - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	69 000	69 000					6210
14	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	2019	2024	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000 000	5 000 000					6050
15	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólny przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 440	10 440					6210

16	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKIM w Policach - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	2024	100 000	100 000	100 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6210
17	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Boh. Westerplatte 2-8 - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	2024	14 900	14 900	14 900	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6210
18	70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Odrzańska 18 - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	2024	15 500	15 500	15 500	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6210
19	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	2024	200 000	200 000	200 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6210
20	70007	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	2024	150 000	150 000	150 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6210
21	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	2024	200 000	200 000	200 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6210
22	70007	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni	2023	2024	2024	2 200 000	2 200 000	440 000	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6050 - 2 200 000 (w tym 1 760 000 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)
23	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach	2024	2024	2026	200 000	200 000	200 000	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6050
24	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - etap II - dotacja dla ZGKIM w Policach	2024	2024	2024	180 000	180 000	180 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6210
25	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V	2023	2024	2025	50 000	50 000	50 000	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6050
26	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2024	2024	2024	200 000	200 000	200 000	Wydział Informatyki	6060
27	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	2024	2024	2024	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6800
28	75818	Rezerwa celowa na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Tanowie	2024	2024	2024	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Wydział Finansowo-Budżetowy	6800
29	80101	Poprawa akustyki i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych	2024	2024	2024	200 000	200 000	200 000	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	6050
30	80101	Modernizacja korytarzy w budynku A1 i A2 przy ul. Piaskowej 99	2024	2024	2024	300 000	300 000	300 000	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	6050
31	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	2020	2026	2026	50 000	50 000	50 000	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6050
32	80104	Modernizacja elewacji budynku, polegająca na wykonaniu izolacji pionowej budynku	2024	2024	2024	100 000	100 000	100 000	Przedsiębiorstwo Publiczne w Trzebieży	6050

33	85219	Zakup serwera	2024	2024	60 000	60 000														6050	
34	85395	Przebudowa budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach	2024	2024	255 000	255 000															6050
35	85395	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koto w Policach" - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2024	2024	100 000	100 000															6300
36	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje	2024	2024	40 000	40 000			40 000												6230
37	90005	Ciepłe Mieszkanie - dotacje	2023	2025	3 040 000	3 040 000															6230
38	90026	Przebudowa placu kompostowania w ZOISOK - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	2024	2024	400 000	400 000															6210
39	90095	Wieża dla jaskółek w Trzebieży	2024	2024	20 000	20 000			20 000												6050
40	92109	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	2022	2024	8 550 000	900 000															6050 - 900 000, 6370 - 7 650 000 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
41	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przėsocinie - etap III	2017	2024	310 000	310 000															6050
42	92109	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży	2024	2025	500 000	500 000															6050
RAZEM:															<u>42 533 877</u>	<u>20 089 840</u>	<u>60 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>-</u>	<u>21 184 037</u>	x

2.3.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
1	<p>Rozdział 01044 - Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police – 1 699 037 zł (6370 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</p> <p>Kontynuacja i zakończenie realizacji rozpoczętego w 2023 roku zadania związanego z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przęsocin i Pilchowo.</p>
2	<p>Rozdział 60004 - Wykonanie dwóch przystanków autobusowych LS w rejonie skrzyżowania ul. Jasienickiej i drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie – 60 000 zł (6050)</p> <p>Wykonanie przystanków pozwoli mieszkańcom ul. Gunickiej, Wichrowej, Sosnowej, Szczecińskiej skrócić czas dojazdu do miejsca zamieszkania.</p>
3	<p>Rozdział 60016 – Przebudowa mostu w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej – 150 000 zł (6050)</p> <p>Zły stan techniczny obiektu drogowego - opracowanie dokumentacji projektowej celem pozyskania środków zewnętrznych na późniejszą realizację robót budowlanych.</p>
4	<p>Rozdział 60016 - Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach – 260 000 zł (6050)</p> <p>Obecnie użytkowany parking jest mocno wyeksploatowany i nie gwarantuje zapewnienia miejsc parkingowych dla wszystkich mieszkańców.</p>
5	<p>Rozdział 60016 – Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina – 550 000 zł (6050)</p> <p>Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy tzw. obejścia Polic łączącego się z zachodnim drogowym obejściem Szczecina.</p>
6	<p>Rozdział 60016 - Budowa nowej drogi łączącej obwodnicę Polic z kierunkiem III etapu Trasy Północnej Szczecina – 200 000zł (6050)</p> <p>Kontynuacja rozpoczętych prac związanych z opracowaniem dokumentacji środowiskowej dla realizacji robót budowlanych.</p>
7	<p>Rozdział 60016 - Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – 11 650 000 zł (6050)</p> <p>Realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi łączącej wybudowane przystanki w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.</p>
8	<p>Rozdział 60016 - Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police – 2 030 000 zł (6050 - 70 000, 6370 - 1 960 000 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</p> <p>Budowa drogi z płyt betonowych w miejscowości Drogoradz.</p>

9	<p>Rozdział 60016 - Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wróblewskiego w Policach – 20 000 zł (6050) Opracowanie koncepcyjne przebudowy ulicy od lat zgłaszane do realizacji przez społeczność lokalną.</p>
<p>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</p>	
10	<p>Rozdział 70005 - Wykup gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych - 250 000 zł (6060) Zaprojektowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Police publiczne drogi gminne, przebiegają częściowo przez tereny stanowiące własność różnych podmiotów, w związku, z czym budowa tych dróg musi zostać poprzedzona procedurą wykupu gruntów.</p>
11	<p>Rozdział 70005 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - 170 000 zł (6210) Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Zły stan techniczny instalacji powodujący liczne przecieki, ubytki wody i niszczenie budynku.</p>
12	<p>Rozdział 70005 - Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Bankowa 18 – dotacja dla ZGKiM w Policach – 280 000 zł (6210) Budynek nie spełnia warunków ochrony przeciwpożarowej (dokończenie rozpoczętych prac).</p>
13	<p>Rozdział 70005 – Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Chrobrego 8 – dotacja dla ZGKiM w Policach - 69 000 zł (6210) Budynek nie spełnia warunków ochrony przeciwpożarowej. Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Ostateczny termin dostosowania budynku do 31.12.2024 r. (decyzja KPP Straży Pożarnej) - dokończenie rozpoczętych prac.</p>
14	<p>Rozdział 70007 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach – 5 000 000 zł (6050) Kontynuacja rozpoczętej w 2022 roku realizacji robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach.</p>
15	<p>Rozdział 70007 - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wspólnoty przy ul. Odrzańskiej 13 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach – 10 440 zł (6210) Wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynku wraz z pracami towarzyszącymi. Zły stan techniczny instalacji elektrycznej powodujący zagrożenie pożarowe.</p>
16	<p>Rozdział 70007 - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach – 100 000 zł (6210) Wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynku: Asfaltowa 6, Asfaltowa 11, Dworcowa 5, Mireckiego 1, Piastów 11, Św. Anny 1, Św. Anny 2, Wkrzańska 29, Piastów 43. Zły stan techniczny instalacji elektrycznej powodujący zagrożenie pożarowe.</p>

17	<p>Rozdział 70007 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Boh. Westerplatte 2-8 - dotacja dla ZGKiM w Policach – 14 900 zł (6210)</p> <p>Wymiana instalacji gazowej skręcanej na spawana. Zły stan techniczny instalacji powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem.</p>
18	<p>Rozdział 70007 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynku wspólnoty Police ul. Odrzańska 18 - dotacja dla ZGKiM w Policach – 15 500 zł (6210)</p> <p>Wymiana instalacji gazowej skręcanej na spawana. Zły stan techniczny instalacji powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem.</p>
19	<p>Rozdział 70007 - Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych - dotacja dla ZGKiM w Policach – 200 000 zł (6210)</p> <p>Wymiana instalacji gazowej skręcanej, skorodowanej na spawaną: Kościuszki 16, Kościuszki 30, Kościuszki 32, Sikorskiego 3, Starzyńskiego 6, Woj. Polskiego 3, Woj.. Polskiego 51, Odrzańska 10. Zły stan techniczny instalacji gazowej powodujący rozszczelnienie się i zagrożenie zatrucia gazem.</p>
20	<p>Rozdział 70007 - Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach – 150 000 zł (6210)</p> <p>Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (Nowopol 36/5, Piastów 7/6, Palmowa 2/2, Asfaltowa 31/4). Poprawa warunków sanitarno-higienicznych lokatorów.</p>
21	<p>Rozdział 70007 - Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach – 200 000 zł (6210)</p> <p>Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania. Zlikwidowanie przyczyn zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego i zanieczyszczeń do atmosfery.</p>
22	<p>Rozdział 70007 - Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni – 2 200 000 zł (6050)</p> <p>Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z rządowego programu bezzwrotnego finansowania wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat. Większość lokali komunalnych (pustostanów) jest w bardzo złym stanie technicznym, w związku, z czym nie można ich zasiedlić bez niezbędnych robót budowlanych - po przystosowaniu pustostanów do celów mieszkalnych będzie taka możliwość.</p>
23	<p>Rozdział 70007 - Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach – 200 000 zł (6210)</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnych wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach - opracowana dokumentacja będzie podstawą o ubieganie się o środki z rządowego programu bezzwrotnego finansowania wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat na realizację robót budowlanych w latach następnych. Zadanie jest istotne z punktu widzenia długofalowej strategii tworzenia nowych zasobów mieszkaniowych Gminy Police.</p>

DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	
24	<p>Rozdział 71035 - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap II - dotacja dla ZGKiM w Policach – 180 000 zł (6210)</p> <p>Kontynuacja budowy kolumbarium Etap II oś D-D, C-C na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach., w celu zapewnienia możliwości zakupu nisz mieszczących cztery urny.</p>
25	<p>Rozdział 71035 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap V – 50 000 zł (6050)</p> <p>Perspektywa niestety szybkiego zapełniania się kwater na cmentarzu wymusza konieczność opracowywania dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza O następny teren.</p>
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
26	<p>Rozdział 75023 - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach – 200 000 zł (6060)</p> <p>Zakup klastra serwerów wraz z licencjami na system operacyjny oraz switchy zarządzalnych. Zakupy spowodowane są prawidłowością funkcjonowania sieci komputerowej UM, koniecznością modernizacji i wymiany sprzętu komputerowego.</p>
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
27	<p>Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego – 1 200 000 zł (6800)</p> <p>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczaniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.</p>
28	<p>Rozdział 75818 – Rezerwa celowa na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Tanowie – 1 500 000 zł (6800)</p> <p>Istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Tanowo po realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” wykonywanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.</p>
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
29	<p>Rozdział 80101 – Poprawa akustyki i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych – 200 000 zł (6050)</p> <p>Wygłuszenie pomieszczeń szkolnych (7 klas) poprzez wykonanie sufitów akustycznych, wymianę okien oraz wymiana oprawa oświetleniowych. Wygłuszenie sal lekcyjnych poprawi akustykę (zniweluje dźwięki dochodzące z zewnątrz, wyeliminuje echo i pogłos itp.), a wymiana oświetlenia poprawi oświetlenie klas i obniży koszty zużycia energii elektrycznej. Ostatecznie przełoży się to na lepszy komfort pracy nauczyciela, lepszą słyszalność w klasie i pomoże stworzyć lepsze warunki nauczania.</p>
30	<p>Rozdział 80101 – Modernizacja korytarzy w budynku A1 i A2 przy ul. Piaskowej 99 – 300 000 zł (6050)</p> <p>Modernizacja korytarza w budynku A1 i A2 przy ul. Piaskowej 99. Wygłuszenie sufitów, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na LED.</p>

31	<p>Rozdział 80101 – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie – 50 000 zł (6050) Prace przygotowawcze służące wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły.</p>
32	<p>Rozdział 80104– Modernizacja elewacji budynku, polegająca na wykonaniu izolacji pionowej budynku – 100 000 zł (6050) Modernizacja elewacji budynku polegająca na wykonaniu izolacji pionowej budynku oraz naprawa nawierzchni, tynków, schodów oraz balustrad przylegającego tarasu Przedszkola Publicznego w Trzebieży.</p>
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
33	<p>Rozdział 85219 – Zakup serwera – 60 000 zł (6060) Nabycie sprzętu niezbędne jest ze względu na kończące się wsparcie obecnego serwera. Należy zaprzestać używania obecnego sprzętu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa oraz zwiększone ryzyko awarii.</p>
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	
34	<p>Rozdział 85395 – Przebudowa budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach – 255 000 zł (6050) Wentylacja mechaniczna pomieszczeń mieszkalnych jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, a ponadto jest warunkiem koniecznym dla zmiany sposobu użytkowania budynku na schronisko. Wymiana zużytych drzwi zewnętrznych pvc na aluminiowe. W trybie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, którego załącznikiem koniecznym jest ekspertyza rzeczoznawcy w specjalności architektonicznej i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Budynek zasilany jest energią elektryczną za pośrednictwem SPPK Sp. z o.o. w Policach - wg pisemnej deklaracji, taka formuła będzie wypowiedziana przez stronę udzielającą energii.</p>
35	<p>Rozdział 85395 – Dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach" - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego – 100 000 zł (6300) Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie wkładu własnego, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI koło w Policach". 3 października 2022 r. wpłynęło pismo PSONI koło w Policach z prośbą o wsparcie realizacji ww. zadania uwzględnienia możliwości dofinansowania wkładu własnego w latach 2023 i 2024. W dniu 26.06.2023 r. na posiedzeniu Burmistrza podjęto decyzję o ujęciu kwoty 100 000 zł w projekcie budżetu na 2024 rok z przeznaczeniem na powyższy cel.</p>
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
36	<p>Rozdział 90005 - Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje – 40 000 zł (6230) Środki przeznaczone są na kontynuację programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police, polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi. Zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych - zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.</p>

37	Rozdział 90005 – Ciepłe mieszkanie – 3 040 000 zł (6230) Dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła.
38	Rozdział 90026 - Przebudowa placu kompostowania w ZOİSOK - dotacja dla ZOİSOK w Leśnie Górnym – 400 000 zł (6210) Podwyższenie biostabilizatorów 5-8 do kompostowania oraz wykonanie odciągowej instalacji gazów po procesowych. Realizacja postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.5160.24.2017.BK/MJ z dnia 4 maja 2023 r.
39	Rozdział 90095 - Wieża dla jaskótek w Trzebieży – 20 000 zł (6050) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zgód na montaż wieży dla jaskótek.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
40	Rozdział 92109 - Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach – 8 550 000 zł (6050 - 900 000 zł, 6370 - 7 650 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza) Kontynuacja rozpoczętej w 2022 roku przebudowy i modernizacji sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymianą wyposażenia akustycznego i oświetleniowego.
41	Rozdział 92109 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie - etap III – 310 000 zł (6050) Zabezpieczenie stropu z góry do klasy EI30, poddasze, okładziny schodów na poddasze, rampa dla osób niepełnosprawnych, drzwi wew. do sal - bez rampy na zewnątrz budynku i zadaszenia nad wejściem głównym nie można zakończyć inwestycji przed nadzorem budowlanym. Po zakończeniu budowy wymagane będzie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku na świetlicę, a do tego zgłoszenia, ekspertyza rzeczoznawcy w specjalności architektonicznej i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ewentualnie można zamówić zmianę do pozwolenia na budowę w zakresie zmiany funkcji budynku (wraz z uzgodnieniem ppoż.) i wtedy zakończyć budowę już świetlicy wiejskiej.
42	Rozdział 92109 - Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży – 500 000 zł (6050) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz rozpoczęcie robót budowlanych z tym związanych.

2.4. OMÓWIENIE ROZCHODÓW W BUDŻETU GMINY

Rozchody budżetu Gminy Police w roku 2024 zaplanowano w **wysokości 15.000.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **15.000.000 zł**.

**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	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	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01044		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	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%	
			Dochoły bieżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dochoły 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 LAD. PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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%	
	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	0,00	0,00	62 807,68	62 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	
			GOSPODARKA LEŚNA	0,00	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dochoły majątkowe	0,00	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0870		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	0,00%	
600	60004		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	31 714 959,00	1 815 131,75	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%	
			Dochoły bieżące	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 ZE ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	199,76	0,00	199,76	0,00	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 W 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		DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	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%	
			Dochoły 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%	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 959 966,00	309 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959 966,00	309 141,70	0,00	0,00	1,94%	
	6690		WPLWY W 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		DRUGI 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%	
			Dochoły bieżące	0,00	11,93	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0940		WPLWY W ZE ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	11,93	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dochoły 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%	
			Dochoły bieżące	300,00	341,46	300,00	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82%	
				300,00	0,00	300,00	0,00	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	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	
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0870	Dochoły majątkowe	0,00	341,46	0,00	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630			Wpływy 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%	
			TURYSTYKA												
			Zadania w zakresie spowolnienia turystyki	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	72,05%	
			Dochoły bieżące	47 779,00	31 283,18	47 779,00	31 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
			SRODKI 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	65,47%	
		2708	Dochoły majątkowe	47 779,00	31 283,18	47 779,00	31 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
			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	39,26%	
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI 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	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	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	94,95%	
			Dochoły bieżące	6 575 799,00	5 561 341,87	6 575 799,00	5 561 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	100,21%	
		0580	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	128 518,46	200 000,00	128 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowniczych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorowskiego	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	108,49%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 049,99	0,00	16 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,43%	
		0690	Wpływy z roznych opłat	6 590,00	237,13	6 590,00	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		0750	Wpływy z namy 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	96,18%	
		0820	Wpływy 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	101,86%	
		0840	Wpływy z rozliczeń zwrotów 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	266,61%	
		0970	Wpływy z roznych 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	71,47%	
			Dochoły 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	71,47%	
		0760	Wpływy 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	139,82%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego 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	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	100,00%	
70007			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	102,44%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	102,44%	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATÓW-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 000 000,00	1 222 298,98	1 000 000,00	1 222 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23%	
			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	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	zleczone - plan na 30.09.2023	zleczone - 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	
750	75011		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJA Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	11 304,00	11 303,92	11 304,00	11 303,92							100,00%	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 835,05	665 049,72	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 biężące	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%	
		2380	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 biężące	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	WPLWY 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	WPLWY Z USŁUG	21 702,00	21 722,70	21 702,00	21 722,70	0,00	0,00	0,00				100,10%	
		0940	WPLWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	29 254,92	0,00	29 254,92	0,00	0,00	0,00					
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH 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 biężące	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0630	WPLWY 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	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENIA	0,00	789,39	0,00	789,39	0,00	0,00	0,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 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%	
			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 biężące	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 biężące	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 KONSTITUCYJNE	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 biężące	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 PRZECIWOŻAROWA	1 083 722,53	1 087 005,88	110 000,00	113 383,35	973 722,53	973 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30%	
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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 biężące	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	WPLWY Z ROZLICZENIOWROTÓW 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 biężące	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%	

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		
		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	0,00			77,27%		
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT I USZCZĄTNIWA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	348,68	0,00	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	1 144,93	0,00	1 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 722,53	973 722,53	973 722,53	973 722,53	0,00	973 722,53	973 722,53	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZI POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	973 722,53	973 722,53	973 722,53	973 722,53	0,00	973 722,53	973 722,53	0,00	0,00	0,00	100,00%		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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	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%		
		0350	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%		
		0910	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	0,00	0,00	0,00	151,29%		
			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	0,00			143,38%		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	37,38%		
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 500,00	1 738,35	2 500,00	1 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%		
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34,69%		
		2680	REKOMPENSATY ULTRACONNYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	3 391,00	3 029,00	3 391,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 452 424,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	273,07%		
		0430	WPLYWY Z OPŁATY POSIADANIA PSÓW	0,00	492,87	0,00	492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%		
		0500	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	97 800,00	85 713,00	97 800,00	85 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%		
			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	0,00	0,00	0,00	4,83%		
		0580	WPLYWY Z ZALEGOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	600,00	29,00	600,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%		
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	26 000,00	18 825,20	26 000,00	18 825,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 174,00	1 166,00	1 174,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:							porozumienia z organami administracji rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z organami administracji rządowej - wykonanie na 30.09.2023	% 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	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKOW 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	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	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	93,94%	
		0410	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	314 426,00	314 425,52	314 426,00	314 425,52	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	64,66%	
		0480	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	396,00	28,00	396,00	28,00	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	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	88,20%	
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONGESJE 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	173,43%	
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMBINICZEJ KOSZTÓW UPOMNIEN	870,00	1 328,00	870,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64%	
		0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	0,00	6 897,00	0,00	6 897,00	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	75,00%	
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	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	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	75,00%	
		0020	WPLYWY Z PODATEU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	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	83,02%	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	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	84,66%	
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	84,66%	
			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	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	84,66%	
75802			UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 818 280,00	3 878 854,00	5 818 280,00	3 878 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
			Dochoły bieżące	5 818 280,00	3 878 854,00	5 818 280,00	3 878 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		2750	SRODKI NA UZUPELNIENIE DOCHODÓW GMIN	5 818 280,00	3 878 854,00	5 818 280,00	3 878 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49%	
75814			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	150,19%	
			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	150,19%	
		0920	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	150,19%	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	4 418,26	0,00	4 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0980	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZNEJ	0,00	395,30	0,00	395,30	0,00	0,00	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	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	75,00%	
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	75,00%	
			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	75,00%	
		2920	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	73,01%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 715 809,84	4 173 040,90	5 715 809,84	4 173 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
			SZKOLY PODSTAWOWE	290 430,00	272 652,93	290 430,00	272 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
			Dochoły bieżące	290 430,00	272 652,93	290 430,00	272 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPLÓMÓW, ZASWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I CH DUPLIKATÓW	772,00	468,00	772,00	468,00	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	90,98%	
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICYJNYCH 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	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	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	64,85%	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	113,00	541,89	113,00	541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,55%	

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 ist. - plan na 30.09.2023	porozumienia między ist. - 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	
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 106,00	11 993,75	11 106,00	11 993,75								
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6 300,00	10 750,90	6 300,00	10 750,90	0,00		0,00				107,99%	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	98 780,00	90 458,79	98 780,00	90 458,79	0,00		0,00				170,65%	
		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				91,55%	
			Dochoły majątkowe											100,00%	
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH												
	80103		Dochoły 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	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%	
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 500,00	7 704,00	15 500,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	33 826,00	60 000,00	33 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%	
			PRZEDSZKOLA	31 680,00	19 975,50	31 680,00	19 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
	80104		Dochoły 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%	
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	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 WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	627 062,00	366 316,41	627 062,00	366 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 904 609,00	1 264 882,85	1 904 609,00	1 264 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	580 340,00	455 357,16	580 340,00	455 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 500,00	408,30	3 500,00	408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%	
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 730,00	7 179,42	6 730,00	7 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68%	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 756,00	3 755,01	3 756,00	3 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	5 950,00	4 982,44	5 950,00	4 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 697 362,00	1 273 023,00	1 697 362,00	1 273 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			Dochoły 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%	
		2310	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	0,00	0,00	73,92%	
			STOLÓWKI 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	Dochoły 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%	
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA 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	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	0,00	0,00	72,70%	
			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	350 768,84	350 146,36	1 090,00	246,70	349 688,84	349 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		0940	Dochoły bieżące	350 768,84	350 146,36	1 090,00	246,70	349 688,84	349 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	0,00	400,00	0,00	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 ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	680,00	246,70	680,00	246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%	
				327 612,62	327 623,44	0,00	327 612,62	327 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:										% wykonania (6.5)
						7	8	9	złeczone - plan na 30.09.2023	złeczone - 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	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2100	SRODKI Z FUNDUSZY POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAJNY	22 076,22	22 076,22			22 076,22						100,00%		
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 502,00	47 603,19	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	100,21%		
		0640	Dochody budżete	47 502,00	47 603,19	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,00	47 502,00	100,21%		
			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		0,00	0,00	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%		
			Dochody budżete	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 zleczonych 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 SPOŁECZNA	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%		
			Dochody budżete	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 zleczonych 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 SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	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%		
			Dochody budżete	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%		
		0840	Wpływy z rozliczeń zwrotów 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%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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			ZASŁUKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE / 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%		
		0840	Dochody budżete	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 dochodów	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%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	75 000,00	97 375,22	75 000,00	97 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00			129,83%		
85215			DOTACJE WYKONAWCZE	115 155,00	72 443,00	115 155,00	72 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,91%		
			Dochody budżete	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	Wpływy z pozostałych odsetek	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 rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85216			ZASŁUKI STAŁE	1 257 824,00	859 881,48	1 257 824,00	859 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%		
			Dochody budżete	1 257 824,00	859 881,48	1 257 824,00	859 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%		
		0840	Wpływy z rozliczeń zwrotów 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 (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 242 824,00	854 066,00	1 242 824,00	854 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00			68,73%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:											% wykonania (6-5)		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
85219	3		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ																
			Dochoły biżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
	0640		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KORNIRNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
	0940		WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	200,00	327,20	200,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60%
	0970		WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				1 500,00	2 153,47	1 500,00	2 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,56%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	506 330,00	502 543,63	401 279,00	428 802,63	105 051,00	73 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	0830		Dochoły biżące	506 330,00	502 543,63	401 279,00	428 802,63	105 051,00	73 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2360			DOCHODY, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	500,00	409,38	500,00	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
85230			Dochoły biżące	305 869,00	187 135,98	282 741,00	169 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
	0940		WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	305 869,00	187 135,98	282 741,00	169 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (ZWIĄZKÓW 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
2950			WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
			Dochoły biżące	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	0,00	0,00	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	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2180			SRODKI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%
85356			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	889 585,00	821 979,40	583 743,00	578 069,40	283 600,00	222 910,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
			Dochoły biżące	889 585,00	821 979,40	583 743,00	578 069,40	283 600,00	222 910,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
0970			WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	180 500,00	174 826,96	180 500,00	174 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
2100			SRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
																			100,00%

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			
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 DOFINANSOWANIE 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%					
		2850	WPLĄWY ZE ZWRÓTÓW NIETYRORYTALNYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	283,00	283,44	283,00	282,44	0,00	0,00	0,00				99,80%					
854			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 biężące	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 DOFINANSOWANIE 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			RODZINA	11 952 363,71	9 565 434,64	736 995,00	567 776,93	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%					
			Dochoły biężące	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	WPLĄWY 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%					
		0940	WPLĄWY Z ROZLICZENIOWROTÓW 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%					
85502			SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU 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%					
			Dochoły biężące	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	WPLĄWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	10 973,01	30 000,00	10 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%					
		0940	WPLĄWY Z ROZLICZENIOWROTÓW 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 ZLECENYCH 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	0,00			79,85%					
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENIE GMINOM (ZWIĄZKOM GMINNYM), ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00			100,00%					
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH 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 biężące	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 ZLECENYCH 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			100,00%					
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	0,00	7,20	0,00	7,20	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)	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85504	3		WSPIERANIE RODZINY	750,00	733,76	750,00	733,76	750,00	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		0920	Dochoły biżące	750,00	733,76	750,00	733,76	750,00	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		0940	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	150,00	133,76	150,00	133,76	150,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I LUB UBIEGLYCH	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			POBIERAJACE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY	169 000,00	168 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		0940	Dochoły biżące	169 000,00	168 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
			WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	311 500,00	223 803,85	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	71,85%
		0690	Dochoły biżące	311 500,00	223 803,85	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	71,85%
		0830	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180 000,00	118 746,91	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	65,97%
		0920	WPLYWY Z USŁUG	130 000,00	104 501,08	130 000,00	104 501,08	130 000,00	104 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		0940	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	200,00	0,87	200,00	0,87	200,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
		0970	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	554,99	800,00	554,99	800,00	554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
			Dochoły biżące	108 749,00	108 749,00	108 749,00	108 749,00	108 749,00	108 749,00	0,00	0,00	0,00	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	108 749,00	108 749,00	108 749,00	108 749,00	108 749,00	108 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 202 882,00	18 153 100,71	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	85,62%
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dochoły biżące	0,00	9 696,15	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%
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	9 696,15	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%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENIA	0,00	8 473,74	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%
		0820	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENIA	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 039 872,00	9 022 507,93	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	74,94%
			Dochoły biżące	12 039 872,00	9 022 507,93	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	74,94%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 999 872,00	8 989 955,53	11 999 872,00	8 989 955,53	11 999 872,00	8 989 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SADOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT USZCZYNANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	509,18	0,00	509,18	0,00	509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENIA	30 000,00	22 237,42	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	74,12%
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 092,80	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	100,93%
90003			GCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
		0830	Dochoły biżące	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
		0690	Dochoły biżące	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	50 000,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 094,51	0,00	1 094,51	0,00	1 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dochoły biżące	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 084,89	0,00	1 084,89	0,00	1 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 534,34	0,00	3 534,34	0,00	3 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	8 266,00	8 265,92	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	100,00%
			Dochoły biżące	8 266,00	8 265,92	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	100,00%
		2990	WPLYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	8 266,00	8 265,92	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	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie na 30.09.2023	z tego:										% wykonania (6-5)						
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4																			
	90019		WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 908 771,00	8 909 035,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	Dochoły bieżące	8 908 771,00	8 909 035,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 908 900,00	8 907 164,09	8 908 900,00	8 907 164,09	8 908 900,00	8 907 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 871,00	1 871,18	1 871,00	1 871,18	1 871,00	1 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	169 852,00	152 941,18	169 852,00	152 941,18	169 852,00	152 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
			Dochoły bieżące	169 852,00	152 941,18	169 852,00	152 941,18	169 852,00	152 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		0980	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	63 227,00	61 225,78	63 227,00	61 225,78	63 227,00	61 225,78													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	20 000,00	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%
		2960	WPLWY ZE ZWROTÓW NIEMYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	86 625,00	86 625,00	86 625,00	86 625,00	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 121,00	28 964,41	26 121,00	28 964,41	26 121,00	28 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,89%
		0690	Dochoły bieżące	11 121,00	13 964,41	11 121,00	13 964,41	11 121,00	13 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,57%
		0920	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	64,34	0,00	64,34	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPLWY Z ROZLICZENIOWYCH OPŁAT I ODSZKODOWAŃ Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0980	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 121,00	9 252,81	8 121,00	9 252,81	8 121,00	9 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,94%
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	4 141,15	3 000,00	4 141,15	3 000,00	4 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 697 684,00	7 723 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
			Dochoły bieżące	32 684,00	61 733,06	32 684,00	61 733,06	32 684,00	61 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88%
		0750	WPLWY 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	32 684,00	47 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76%
		0940	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	417,69	0,00	417,69	0,00	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	13 348,10	0,00	13 348,10	0,00	13 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 665 000,00	7 661 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 650 000,00	7 646 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
926	92604		KULTURA FIZYCZNA	7 233 740,00	977 175,24	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	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	1 832 595,00	576 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
			Dochoły bieżące	1 832 595,00	576 026,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
		0750	WPLWY 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	380 000,00	231 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
		0930	WPLWY Z USŁUG	1 400 000,00	338 405,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	121,05	3 000,00	121,05	3 000,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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			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			51,13%	
		2708	SRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-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%	
92805			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			99,93%	
		2950	Dochođy bieżące	1 150,00	1 149,19	1 150,00	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00			99,93%	
			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			99,93%	
92895			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 399 995,00	400 000,00	5 399 995,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,41%	
			Dochođy majątkowe	5 399 995,00	400 000,00	5 399 995,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,41%	
		6290	SRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-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	SRODKI 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 OGÓLNE, 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	15 005 744,00	348 141,70	47 502,00	47 502,00	70,43%	
			Dochođy bieżące	204 878 778,09	164 182 680,62	189 902 751,00	151 894 069,85	14 882 745,09	12 202 109,07	45 778,00	39 000,00	47 502,00	47 502,00	80,14%	
			Dochođy majątkowe	59 719 873,00	22 169 559,96	43 759 907,00	21 860 418,28	0,00	0,00	15 959 966,00	309 141,70	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 skarbową	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	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	% wykonania (5-4)
010	2	ROLNICTWO I OMIĘCZTWO	2 623 185,68	443 555,00	2 560 358,00	380 747,32	62 807,68	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	94,23%
01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA 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	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%
		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%
		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%
		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	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy											
		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	2,81%
		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	2,81%
		pozostałe 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	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	99,96%
		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	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	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	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	30,52%
		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	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	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	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	30,62%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	65 805 083,00	29 775 754,49	43 055 582,00	19 188 105,67	0,00	0,00	22 749 501,00	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	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	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	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	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	74,94%

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
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	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%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 336 766,00	1 979 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 766,00	1 979 804,25			45,65%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	18 412 735,00	8 607 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 735,00	8 607 844,57			46,75%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 299 018,00	8 138 559,92	28 299 018,00	8 138 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00			28,76%
		Wydatki bieżące	2 947 889,00	2 461 138,84	2 947 889,00	2 461 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00			83,49%
		wydatki jednostek budżetowych	2 947 889,00	2 461 138,84	2 947 889,00	2 461 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00			83,49%
		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	0,00	0,00			83,49%
		Wydatki majątkowe	25 351 129,00	5 677 421,08	25 351 129,00	5 677 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00			22,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 351 129,00	5 677 421,08	25 351 129,00	5 677 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00			22,40%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 650 992,00	1 117 781,59	5 650 992,00	1 117 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00			19,78%
		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	19 700 137,00	4 559 639,49	19 700 137,00	4 559 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00			23,15%
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	352 000,00	349 396,87	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00			99,26%
		Wydatki bieżące	352 000,00	349 396,87	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00			99,26%
		wydatki jednostek budżetowych	352 000,00	349 396,87	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00			99,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 000,00	349 396,87	352 000,00	349 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00			99,26%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			92,63%
		Wydatki bieżące	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			92,63%
		wydatki jednostek budżetowych	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			92,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			92,63%
630		TURYSTYKA	73 211,00	46 138,09	73 211,00	46 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00			63,02%
	63003	TURYSTYKI	73 211,00	46 138,09	73 211,00	46 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00			63,02%
		Wydatki bieżące	61 211,00	34 182,49	61 211,00	34 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00			55,84%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60,00%
		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	56 211,00	31 182,49	56 211,00	31 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00			55,47%
		Wydatki majątkowe	12 000,00	11 955,60	12 000,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00			99,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 955,60	12 000,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00			99,63%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 955,60	12 000,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00			99,63%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 338 490,00	6 756 994,46	14 338 490,00	6 756 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00			47,12%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	885 970,00	203 481,62	885 970,00	203 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00			22,97%
		Wydatki bieżące	749 490,00	167 001,62	749 490,00	167 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00			22,28%
		wydatki jednostek budżetowych	749 490,00	167 001,62	749 490,00	167 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00			22,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 490,00	167 001,62	749 490,00	167 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00			22,28%

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 ist. - plan na 30.09.2023	porozumienia między ist. - 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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	14	
		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	63,22%	
		Wydatki majątkowe	1 205 905,00	1 205 905,00	1 205 905,00	1 205 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 905,00	1 205 905,00	1 205 905,00	1 205 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 905,00	1 205 905,00	1 205 905,00	1 205 905,00	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	4,59%	
		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	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 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	0,00%	
		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	12,16%	
		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	88,17%	
		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	52,81%	
		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	47,31%	
		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	57,06%	
		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	44,72%	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 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	0,00	5,41%	
		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	37 634,00	0,00	0,00	0,00	37 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	
		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 KONSTYTUCYJNE	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 bieżące	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 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%	
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 507 688,43	2 369 332,27	2 564 023,00	1 543 695,50	871 911,82	825 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
		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	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 jednostek budżetowych	702 799,00	281 713,49	702 799,00	281 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 799,00	88 488,54	627 799,00	88 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 500,00	193 224,95	131 500,00	193 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%	

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 administracją rządowej - plan na 30.09.2023	porozumienia z administracją rządowej - wykonanie na 30.09.2023	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			75 000,00	29 203,20	75 000,00	29 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,94%				
		Wydatki majątkowe	51 072,00	0,00	51 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 072,00	0,00	51 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 072,00	0,00	51 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%				
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%				
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%				
75416		STRAZ GMINNA (MIEJSKA)	1 658 875,00	1 154 370,77	1 658 875,00	1 154 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00			69,58%				
		Wydatki bieżące	1 658 875,00	1 154 370,71	1 658 875,00	1 154 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00			69,58%				
		wydatki jednostek budżetowych	1 641 875,00	1 144 329,99	1 641 875,00	1 144 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00			69,70%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 375,00	932 871,71	1 305 375,00	932 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00			71,45%				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 500,00	211 458,28	336 500,00	211 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00			62,84%				
75421		ZARZĄDZANIE KRZYŻYSOWE	107 777,00	40 468,63	107 777,00	40 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00			37,55%				
		Wydatki bieżące	107 777,00	40 468,63	107 777,00	40 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00			37,55%				
		wydatki jednostek budżetowych	107 777,00	40 468,63	107 777,00	40 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00			37,55%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	5 412,51	42 500,00	5 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00			12,74%				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 277,00	35 056,12	65 277,00	35 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00			53,70%				
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	952 135,43	828 636,24	8 500,00	2 999,47	871 911,82	825 636,77	0,00	0,00			87,03%				
		Wydatki bieżące	952 135,43	828 636,24	8 500,00	2 999,47	871 911,82	825 636,77	0,00	0,00			87,03%				
		wydatki jednostek budżetowych	499 135,43	379 076,24	8 500,00	2 999,47	418 911,82	378 076,77	0,00	0,00			75,95%				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 411,82	379 076,24	8 500,00	2 999,47	418 911,82	378 076,77	0,00	0,00			88,69%				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 723,61	59 820,19	0,00	0,00	71 723,61	59 820,19	0,00	0,00			83,40%				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453 000,00	449 560,00	0,00	0,00	453 000,00	449 560,00	0,00	0,00			99,24%				
		Wydatki bieżące	215 000,00	190,25	215 000,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09%				
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	215 000,00	190,25	215 000,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09%				
		Wydatki bieżące	215 000,00	190,25	215 000,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09%				
		wydatki na obsługę długu	215 000,00	190,25	215 000,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09%				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 630 488,57	6 925,08	1 630 488,57	6 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00			0,42%				
		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	6 925,08	20 000,00	6 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00			34,63%				
		Wydatki bieżące	20 000,00	6 925,08	20 000,00	6 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00			34,63%				
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	6 925,08	20 000,00	6 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00			34,63%				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	6 925,08	20 000,00	6 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00			34,63%				
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 610 488,57	0,00	1 610 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		Wydatki bieżące	1 610 488,57	0,00	1 610 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		wydatki jednostek budżetowych	1 609 520,57	0,00	1 609 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609 520,57	0,00	1 609 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		Wydatki majątkowe	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	83 049 192,84	61 726 555,41	82 652 002,00	61 378 600,00	349 688,84	300 544,91	0,00	0,00	47 502,00	47 410,50	74,33%				
		WYKONANIE	42 261 046,00	32 465 625,04	42 261 046,00	32 465 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%				
		Wydatki bieżące	42 042 220,00	32 372 452,97	42 042 220,00	32 372 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00			77,00%				

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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wydatki jednostek budżetowych	41 038 390,00	31 651 790,70	41 038 390,00	31 651 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 740 921,00	26 705 923,81	34 740 921,00	26 705 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 297 469,00	4 945 866,89	6 297 469,00	4 945 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		dotacje na zadania bieżące	586 110,00	450 360,63	586 110,00	450 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 720,00	270 301,64	417 720,00	270 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		niepodlegających zwrotowi, w części związanej z											
		Wydatki majątkowe											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 826,00	93 172,07	218 826,00	93 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 826,00	93 172,07	218 826,00	93 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 130 041,00	717 827,84	1 130 041,00	717 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		Wydatki bieżące	1 130 041,00	717 827,84	1 130 041,00	717 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		wydatki jednostek budżetowych	796 021,00	558 497,62	796 021,00	558 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 670,00	497 411,54	664 670,00	497 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 351,00	61 086,08	131 351,00	61 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
		dotacje na zadania bieżące	313 020,00	146 139,26	313 020,00	146 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	13 190,96	21 000,00	13 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%
80104		PRZEDSZKOLA	27 890 120,00	20 586 576,36	27 890 120,00	20 586 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		Wydatki bieżące	27 890 120,00	20 586 576,36	27 890 120,00	20 586 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		wydatki jednostek budżetowych	27 389 780,00	20 540 617,36	27 389 780,00	20 540 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 958 151,00	20 251 596,78	26 958 151,00	20 251 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 497 708,00	16 246 994,57	21 497 708,00	16 246 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		dotacje na zadania bieżące	5 460 443,00	4 004 602,21	5 460 443,00	4 004 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 500,00	126 204,53	173 500,00	126 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 129,00	162 816,05	258 129,00	162 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
		Wydatki majątkowe	500 340,00	45 959,00	500 340,00	45 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 340,00	45 959,00	500 340,00	45 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 340,00	45 959,00	500 340,00	45 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	260 700,00	158 310,77	260 700,00	158 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		Wydatki bieżące	260 700,00	158 310,77	260 700,00	158 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		dotacje na zadania bieżące	260 700,00	158 310,77	260 700,00	158 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
80107		SWIETLICE SZKOLNE	2 727 540,00	1 648 439,16	2 727 540,00	1 648 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
		Wydatki bieżące	2 727 540,00	1 648 439,16	2 727 540,00	1 648 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
		wydatki jednostek budżetowych	2 708 540,00	1 634 266,50	2 708 540,00	1 634 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 013,00	1 536 142,76	2 420 013,00	1 536 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 527,00	98 123,74	288 527,00	98 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 172,66	19 000,00	14 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	2 025 950,00	1 153 900,70	2 025 950,00	1 153 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		Wydatki bieżące	2 025 950,00	1 153 900,70	2 025 950,00	1 153 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		wydatki jednostek budżetowych	2 025 950,00	1 153 900,70	2 025 950,00	1 153 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	16 854,73	28 800,00	16 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 150,00	1 137 045,97	1 997 150,00	1 137 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	251 300,00	172 545,93	251 300,00	172 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			68,66%		
		Wydanki bieżące	251 300,00	172 545,93	251 300,00	172 545,93	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			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			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			67,97%		
		Wydanki bieżące	241 004,00	163 814,24	241 004,00	163 814,24	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			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			72,12%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 705,00	62 779,56	99 705,00	62 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,97%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 288,00	3 000,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42,93%		
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH 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			63,41%		
		Wydanki 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			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			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			63,81%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 447,00	48 082,20	105 447,00	48 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45,60%		
		dotacje na zadania bieżące	99 360,00	75 719,76	99 360,00	75 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			76,21%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%		
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	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			74,28%		
		Wydanki bieżące	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			74,28%		
		wydatki jednostek budżetowych	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			67,63%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 271,00	568 588,13	868 271,00	568 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			65,49%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 629,00	546 552,50	780 629,00	546 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70,01%		
		dotacje na zadania bieżące	527 120,00	501 780,42	527 120,00	501 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			95,19%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 526,66	15 000,00	10 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70,18%		
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	351 718,84	300 597,31	2 030,00	52,40	349 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00			85,47%		
		Wydanki bieżące	351 718,84	300 597,31	2 030,00	52,40	349 688,84	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			87,35%		
		dotacje na zadania bieżące	7 602,00	0,00	0,00	0,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%		
	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			86,52%		
		Wydanki 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			86,52%		
		wydatki jednostek budżetowych	1 574 548,00	1 387 233,46	1 568 046,00	1 339 822,96	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			88,80%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 394,00	709 540,46	763 892,00	662 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			87,45%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	10 600,00	41 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,85%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień	Wykonanie na	z tego:							% wykonania (5:4)	
			30.09.2023	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	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
851	85149	OCHRONA ZDROWIA	1 775 471,00	1 095 069,36	1 771 471,00	1 080 569,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	28 900,00	18 832,61	28 900,00	18 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe	28 900,00	18 832,61	28 900,00	18 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	18 832,61	28 900,00	18 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 507 621,00	910 588,62	1 507 621,00	910 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe	1 507 621,00	910 588,62	1 507 621,00	910 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 621,00	910 588,62	1 507 621,00	910 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 945,00	436 629,79	789 945,00	436 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 676,00	218 958,83	387 676,00	218 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000,00	255 000,00	330 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe	220 500,00	165 648,13	216 500,00	151 148,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	220 500,00	165 648,13	216 500,00	151 148,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	28 999,92	48 500,00	14 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00	28 999,92	48 500,00	14 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania budżetowe	123 000,00	108 000,00	123 000,00	28 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 838 555,28	11 786 559,40	16 445 063,00	10 787 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe	1 566 832,28	1 119 127,95	371 570,00	217 338,99	1 199 639,28	879 190,47	193 853,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	371 570,00	217 338,99	371 570,00	217 338,99	1 024 537,28	781 788,96	170 725,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 570,00	217 338,99	371 570,00	217 338,99	1 024 537,28	781 788,96	170 725,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania budżetowe	1 195 262,28	901 788,96	371 570,00	217 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETKORNE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Wydatki budżetowe	127 666,00	63 908,53	127 666,00	63 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	127 666,00	63 908,53	127 666,00	63 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 666,00	63 632,46	126 666,00	63 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania budżetowe	1 000,00	276,07	1 000,00	276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 645 491,00	2 227 714,84	3 645 491,00	2 227 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe	3 645 491,00	2 227 714,84	3 645 491,00	2 227 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 104 000,00	2 062 420,88	3 104 000,00	2 062 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 103 000,00	2 062 420,88	3 103 000,00	2 062 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00	633 052,53	870 000,00	633 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe	870 000,00	633 052,53	870 000,00	633 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000,00	633 052,53	870 000,00	633 052,53	0,00	0,00	0,00	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	
	85216	ZASILEKI 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	65,94%	
		Wydutki bieżące	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	65,94%	
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 761,95	15 000,00	5 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%	
		dotacje na zadania bieżące	1 242 624,00	823 555,16	1 242 624,00	823 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%	
	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	68,57%	
		Wydutki bieżące	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	68,57%	
		wydatki jednostek budżetowych	5 701 333,00	3 916 206,83	5 701 057,00	3 916 206,83	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 835 000,00	3 484 384,08	4 835 000,00	3 484 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 333,00	431 822,75	866 057,00	431 822,75	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 367,00	33 313,15	40 000,00	18 492,19	14 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	3 856 530,00	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	63,75%	
		Wydutki bieżące	3 856 530,00	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	63,75%	
		wydatki jednostek budżetowych	3 805 330,00	2 438 290,14	3 701 479,00	2 366 485,55	103 851,00	71 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 788,00	2 285 835,51	3 460 779,00	2 216 947,48	97 989,00	68 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 562,00	152 454,63	240 700,00	149 538,07	5 862,00	2 916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	20 380,38	50 000,00	19 855,80	1 200,00	524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	576 280,00	427 035,70	553 152,00	427 035,70	0,00	0,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
		Wydutki bieżące	576 280,00	427 035,70	553 152,00	427 035,70	0,00	0,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
		dotacje na zadania bieżące	231 280,00	208 152,00	208 152,00	208 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	218 883,70	345 000,00	218 883,70	0,00	0,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	63,44%	
	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	43,83%	
		Wydutki bieżące	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	43,83%	
		wydatki jednostek budżetowych	33 082,00	7 399,35	32 074,00	7 399,35	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 928,00	7 399,35	28 920,00	7 399,35	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 350,00	40 812,89	54 950,00	30 561,51	50 400,00	10 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 761 044,00	1 381 889,02	1 355 202,00	1 065 449,02	283 600,00	216 440,00	122 242,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78,47%	
		Wydutki bieżące	1 761 044,00	1 381 889,02	1 355 202,00	1 065 449,02	283 600,00	216 440,00	122 242,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78,47%	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 843 511,00	1 284 357,39	1 337 669,00	1 047 917,39	283 600,00	216 440,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		Wydutki bieżące	1 843 511,00	1 284 357,39	1 337 669,00	1 047 917,39	283 600,00	216 440,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		wydatki jednostek budżetowych	511 971,00	324 967,30	506 211,00	321 227,30	5 760,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 353,00	242 113,87	377 353,00	242 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	83,61%	
		dotacje na zadania bieżące	767 074,00	641 331,79	744 832,00	641 331,79	0,00	0,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 840,00	212 700,00	0,00	0,00	277 840,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
		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 Wzajemnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	86 626,00	85 358,30	86 626,00	85 358,30	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		
854		Wydatki majątkowe	117 533,00	117 531,63	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			100,00%		
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			99,99%		
		Wydatki bieżące	5 900,00	862,51	5 900,00	862,51	0,00	0,00	0,00	0,00			17,11%		
		wydatki 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%		
85406		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			14,62%		
		Wydatki 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			0,00%		
		Wydatki 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			100,00%		
		Wydatki 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%		
		Wydatki 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%		
85501		SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	18 423 199,71	13 960 259,69	7 307 836,00	5 268 200,63	11 212 363,71	8 692 059,06	0,00	0,00			100,00%		
		Wydatki bieżące	60 000,00	10 875,76	60 000,00	10 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	10 875,76	60 000,00	10 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00			75,37%		
		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			18,13%		
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 832,59	10 000,00	1 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00			18,13%		
85502		FUNDUSZ ALIMENTACYJNO-SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000,00	9 043,17	50 000,00	9 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00			18,33%		
		Wydatki 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			18,09%		
		Wydatki 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%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 520,71	855 505,88	30 000,00	11 084,14	1 075 520,71	844 421,74	0,00	0,00			77,09%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 923,71	827 071,74	0,00	0,00	1 055 597,00	827 071,74	0,00	0,00			77,38%		
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	28 434,14	30 000,00	11 084,14	19 923,71	17 350,00	0,00	0,00			78,35%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 968 843,00	86 434,46	140 000,00	86 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00			56,96%		
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	7 702 735,52	0,00	0,00	9 968 843,00	7 702 735,52	0,00	0,00			61,74%		
		Wydatki 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:													
			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	% wykonania (5:4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85504	WSPIERANIE RODZINY		370 185,00	246 504,43	370 185,00	246 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%			
	Wydatki bieżące		370 185,00	246 504,43	370 185,00	246 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%			
	Wydatki jednostek budżetowych		369 585,00	245 904,43	369 585,00	245 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 620,00	238 435,83	352 620,00	238 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	dotacje na zadania bieżące		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85508	RODZINY ZASTĘPCZE		480 000,00	332 726,72	480 000,00	332 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%			
	Wydatki bieżące		480 000,00	332 726,72	480 000,00	332 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%			
	Wydatki jednostek budżetowych		480 000,00	332 726,72	480 000,00	332 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		480 000,00	332 726,72	480 000,00	332 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%			
85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNCO - WYCHOWAWCZYCH		610 000,00	391 935,11	610 000,00	391 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%			
	Wydatki bieżące		610 000,00	391 935,11	610 000,00	391 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%			
	Wydatki jednostek budżetowych		610 000,00	391 935,11	610 000,00	391 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		610 000,00	391 935,11	610 000,00	391 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%			
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASADKI DLA OPIEKUNÓW		169 000,00	144 901,80	1 000,00	0,00	168 000,00	144 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%			
	Wydatki bieżące		169 000,00	144 901,80	1 000,00	0,00	168 000,00	144 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%			
	Wydatki jednostek budżetowych		168 000,00	144 901,80	0,00	0,00	168 000,00	144 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		168 000,00	144 901,80	0,00	0,00	168 000,00	144 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%			
	dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		4 181 100,00	3 048 435,07	4 181 100,00	3 048 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%			
	Wydatki bieżące		4 181 100,00	3 048 435,07	4 181 100,00	3 048 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%			
	Wydatki jednostek budżetowych		2 598 000,00	2 066 954,27	2 598 000,00	2 066 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 185 200,00	1 737 831,88	2 185 200,00	1 737 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		412 800,00	329 122,39	412 800,00	329 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%			
	dotacje na zadania bieżące		1 569 600,00	977 400,00	1 569 600,00	977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%			
	dotacje na zadania bieżące		13 500,00	4 080,80	13 500,00	4 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%			
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 435 551,00	1 140 204,94	1 435 551,00	1 140 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%			
	Wydatki bieżące		1 435 551,00	1 140 204,94	1 435 551,00	1 140 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%			
	Wydatki jednostek budżetowych		1 320 342,00	1 034 781,19	1 320 342,00	1 034 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 320 342,00	1 034 781,19	1 320 342,00	1 034 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%			
	dotacje na zadania bieżące		115 209,00	105 423,75	115 209,00	105 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 564 756,00	23 586 196,96	32 359 759,00	22 756 196,96	0,00	0,00	1 204 997,00	830 000,00	0,00	0,00	70,27%			
	Wydatki bieżące		33 564 756,00	23 586 196,96	32 359 759,00	22 756 196,96	0,00	0,00	1 204 997,00	830 000,00	0,00	0,00	70,27%			
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		198 000,00	97 793,28	198 000,00	97 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%			
	Wydatki bieżące		198 000,00	97 793,28	198 000,00	97 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%			
	Wydatki jednostek budżetowych		58 000,00	31 707,00	58 000,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00	31 707,00	58 000,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%			
	dotacje na zadania bieżące		55 000,00	41 247,00	55 000,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%			
	Wydatki majątkowe		85 000,00	18 839,28	85 000,00	18 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%			
	Wydatki majątkowe		85 000,00	18 839,28	85 000,00	18 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00	18 839,28	85 000,00	18 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%			
	pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00	18 839,28	85 000,00	18 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%			

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:			% wykonania (5:4)
									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
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 173 967,00	9 132 668,06	12 173 967,00	9 132 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00		14
		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		75,02%
		wydatki jednostek budżetowych	12 172 667,00	9 132 498,07	12 172 667,00	9 132 498,07	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		75,02%
		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		69,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	169,99	1 300,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00		75,34%
90003		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		13,08%
		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		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		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%
		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		63,24%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 530 417,00	1 274 610,31	3 530 417,00	1 274 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00		36,10%
		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		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		36,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530 417,00	1 274 610,31	3 530 417,00	1 274 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00		36,10%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	111 744,00	10 762,90	111 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00		9,63%
		Wydatki bieżące	111 744,00	10 762,90	111 744,00	10 762,90	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%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		Wydatki majątkowe	86 744,00	10 762,90	86 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 744,00	10 762,90	86 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00		12,41%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 744,00	10 762,90	86 744,00	10 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00		12,41%
90073		SKROPIENIE DLA ZMIERZĄT	744 000,00	620 000,00	744 000,00	620 000,00	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		83,33%
		dotać na zadania bieżące	744 000,00	620 000,00	744 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,33%
90075		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 361 000,00	2 354 066,41	4 361 000,00	2 354 066,41	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		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		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		53,98%
90079		WPL WYWI WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIEM ZE ŚRODKÓW	6 418 037,00	6 256 229,00	6 418 037,00	6 256 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,48%
		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		97,48%
		dotać na zadania 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		97,48%
90076		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	2 366 865,00	1 644 262,18	1 161 868,00	814 262,18	0,00	0,00	1 204 997,00	830 000,00		69,47%
		Wydatki bieżące	2 366 865,00	1 644 262,18	1 161 868,00	814 262,18	0,00	0,00	1 204 997,00	830 000,00		69,47%
		wydatki jednostek budżetowych	1 161 868,00	814 262,18	1 161 868,00	814 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00		69,47%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 868,00	814 262,18	1 161 868,00	814 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00		70,08%
		dotać na zadania bieżące	1 204 997,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 997,00	830 000,00		70,08%
90085		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	977 404,00	503 152,84	1 074 249,00	575 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00		68,88%
		Wydatki bieżące	977 404,00	503 152,84	1 074 249,00	575 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00		68,88%
		wydatki jednostek budżetowych	929 904,00	465 152,84	977 404,00	503 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00		51,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 019,00	227 095,04	929 904,00	465 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00		50,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 885,00	238 057,80	331 019,00	227 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00		68,60%
		dotać na zadania bieżące	47 500,00	38 000,00	47 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,75%
												80,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	z tego:										% wykonania (5:4)
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
921		Wydutki 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	0,00	74,35%	
		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	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	0,00	74,35%	
		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	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	0,00	66,57%
		Wydutki 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	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	0,00	0,00	62,49%
		wynagrodzenia i składki 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	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	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	0,00	0,00	77,57%
		Wydutki 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	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	0,00	0,00	64,05%
pozostałe 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	0,00	0,00	64,05%		
92116	BIBLIOTEKI	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	0,00	76,38%		
Wydutki 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	0,00	0,00	76,38%		
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	0,00	0,00	76,38%		
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 200,00	54 600,00	75 200,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%		
Wydutki 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	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	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	0,00	0,00	31,79%		
925	OGRODY 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	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	0,00	17,65%		
Wydutki 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	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	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	0,00	0,00	17,65%		
92595	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	0,00%		
Wydutki 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	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	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	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	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	0,00	2,20%		
Wydutki 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	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	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	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	0,00	75,89%		
Wydutki 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	0,00	0,00	75,89%		
wydatki jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	75,89%		
wynagrodzenia i składki 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	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	0,00	0,00	87,63%		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	13 749,62	31 000,00	13 749,62	0,00	0,00	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	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	z tego:		% wykonania (5-4)
											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
		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%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ											
		Wydatki bieżące											
		wydatki jednostek budżetowych	825 000,00	774 150,00	825 000,00	774 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		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	93,84%
		dotacje na zadania bieżące	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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%
		44 400,00	44 400,00	18 150,00	44 400,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
		Wydatki bieżące											
		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	40,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	35 573,62	55 600,00	35 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	4 212,56	10 400,00	4 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		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	40,51%
		Wydatki majątkowe											
		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	69,38%
		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 LOGOŁEM											
		Wydatki bieżące											
		wydatki jednostek budżetowych	222 063 847,56	159 269 688,56	205 582 396,37	170 044 659,90	14 852 857,19	11 648 292,16	24 430 593,00	11 637 648,82	47 502,00	47 410,50	62,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 429 242,28	119 789 213,58	167 330 672,37	146 623 985,32	14 852 857,19	11 648 292,16	1 661 092,00	950 000,00	47 502,00	47 410,50	71,7%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 258 324,86	74 086 769,05	99 302 153,00	72 519 382,01	1 956 171,86	1 567 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		69 170 917,42	45 682 444,53	68 028 519,37	44 726 510,31	1 094 896,05	908 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		dotacje na zadania bieżące	35 294 343,28	27 884 477,19	32 681 112,00	26 152 686,23	1 032 139,28	781 788,96	1 581 092,00	950 000,00	47 502,00	47 410,50	66,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 903 225,00	11 489 266,75	5 133 575,00	3 108 674,31	10 769 650,00	8 390 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		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	52,48%
		Wydatki na obsługę długu											
		Wydatki majątkowe											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	190,25	215 000,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		85 921 009,00	34 108 322,82	63 071 508,00	23 420 674,00	23 420 674,00	0,00	0,00	22 849 501,00	10 687 648,82	0,00	0,00	39,70%
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 798 822,00	20 931 524,76	43 362 056,00	18 851 720,51	0,00	0,00	4 436 766,00	2 079 804,25	0,00	0,00	43,79%
		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	38 122 187,00	13 176 798,06	19 709 452,00	4 568 953,49	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	205 337,70	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 wspomagania 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. Kołłątaja 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 OGÓLEM, z tego:			23 173 379,00	16 624 160,37	71,74%
Bieżące			22 109 079,00	16 481 730,72	74,55%
Majątkowe			1 064 300,00	142 429,65	13,38%
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			5 334 000,00	4 118 000,00	77,20%
Bieżące			5 334 000,00	4 118 000,00	77,20%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			3 003 220,00	2 193 122,00	73,03%
Bieżące			3 003 220,00	2 193 122,00	73,03%
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			14 836 159,00	10 313 038,37	69,51%
Bieżące			13 771 859,00	10 170 608,72	73,85%
Majątkowe			1 064 300,00	142 429,65	13,38%

3.4.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

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 alkoholików 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, cukrzycę, 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 bezdolnych	430 572,00	343 330,00	79,74%
85395	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Wszechstronna 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%
<i>Bieżące</i>			6 562 391,28	5 051 939,49	76,98%
<i>Majątkowe</i>			86 744,00	10 762,90	12,41%
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			1 757 900,00	1 324 368,53	75,34%
<i>Bieżące</i>			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%
<i>Bieżące</i>			4 804 491,28	3 727 570,96	77,59%
<i>Majątkowe</i>			86 744,00	10 762,90	12,41%