

**UCHWAŁA NR LXVII/621/2023
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 19 grudnia 2023 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. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **318.121.537 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **258.733.137 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **59.388.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **291.036.649 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **242.574.897 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **48.461.752 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 **13.850.500 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **2.923.852 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **10.926.648 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **295.121.537 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **252.587.660 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 **278.213.297 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **235.779.420 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 **23.000.000 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 **23.000.000 zł**.

§ 6. Ustala się planowane rozchody budżetu wysokości **23.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **749.268 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**,
 - h) 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 kwocie **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.

Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
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	34 802 957,00	23 876 309,00	0,00	10 926 648,00
	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	10 926 648,00	0,00	0,00	10 926 648,00
			Dochody majątkowe	10 926 648,00	0,00	0,00	10 926 648,00
		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	10 926 648,00	0,00	0,00	10 926 648,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 852 715,00	22 852 715,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	22 852 715,00	22 852 715,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 817 715,00	15 817 715,00	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	WPLYWY 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	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 693 612,00	1 693 612,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	51 538,00	51 538,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody majątkowe	10 560 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		0770	WPLATY 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	WPLYWY 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	WPLATY 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 INWESTYCYI 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
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 PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0570	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 NIEPOSIAJĄCYCH 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, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	710 593,00	710 593,00	0,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	493 010,00	493 010,00	0,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	95 314,00	95 314,00	0,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	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	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	7 790 677,00	7 790 677,00	0,00	0,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	353 350,00	353 350,00	0,00	0,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	301 400,00	301 400,00	0,00	0,00
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		0560	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	960,00	960,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	91 112,00	91 112,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY 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	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	281 861,00	281 861,00	0,00	0,00
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	200,00	200,00	0,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	57 245 764,00	57 245 764,00	0,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATEK 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	902,00	902,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 028,00	1 028,00	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	121 002,00	121 002,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY 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	WPŁYWY 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
	80104		PRZEDSZKOŁA	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	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	626 892,00	626 892,00	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z USŁUG	631 820,00	631 820,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	WPLYYWY 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	WPLYYWY 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	WPLYYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	400,00	0,00	0,00
		0970	WPLYYWY 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 POROZUMIEN (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	WPLYYWY 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	WPLYYWY 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	WPLYYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00
		0970	WPLYYWY 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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
		0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	600,00	0,00	0,00
		0940	WPLYYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		ZASŁUGI STAŁE	1 395 171,00	1 395 171,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	1 395 171,00	1 395 171,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 380 171,00	1 380 171,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	531 176,00	523 976,00	7 200,00	0,00
			Dochody bieżące	531 176,00	523 976,00	7 200,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	400,00	400,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	520 376,00	520 376,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	348 500,00	250 500,00	98 000,00	0,00
			Dochody bieżące	348 500,00	250 500,00	98 000,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	250 000,00	250 000,00	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	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	500,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	173 920,00	150 120,00	0,00	23 800,00
			Dochody bieżące	173 920,00	150 120,00	0,00	23 800,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	120,00	120,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 800,00	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	237 852,00	180 000,00	0,00	57 852,00
			Dochody bieżące	237 852,00	180 000,00	0,00	57 852,00
		0970	WPLÝWY 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 POROZUMIEŃ (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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 550 000,00	200 000,00	11 350 000,00	0,00
			Dochody bieżące	11 550 000,00	200 000,00	11 350 000,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 350 000,00	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
	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	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 234 565,00	13 234 565,00	0,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
					własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	WPŁYWY 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		WPŁYWY 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	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 999 000,00	8 999 000,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	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	DOTACJE 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	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	4 082 400,00	4 082 400,00	0,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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 ŁAD: 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
		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:	318 121 537,00	291 036 649,00	13 234 388,00	13 850 500,00
			Dochody bieżące	258 733 137,00	242 574 897,00	13 234 388,00	2 923 852,00
			Dochody majątkowe	59 388 400,00	48 461 752,00	0,00	10 926 648,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
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
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 947 770,00	13 947 770,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 436 330,00	1 436 330,00	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	594 400,00	594 400,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 400,00	594 400,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 400,00	594 400,00	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
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki 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
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 439 440,00	2 439 440,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 439 440,00	2 439 440,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 439 440,00	2 439 440,00	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	2 437 940,00	2 437 940,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 709 482,00	4 709 482,00	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 689 482,00	4 689 482,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 989 482,00	1 989 482,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 989 482,00	1 989 482,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 482,00	1 989 482,00	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
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
	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
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
	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 OPLACANE 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
	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	3	4	5	6	7
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 WYPOCZYNYKU 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 SOCJALNYM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	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
	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 OPIEKUNCZO - 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
	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	43 473 523,00	40 176 323,00	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
		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	4 639 600,00	4 639 600,00	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
		Wydatki majątkowe	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7
	90019	WPŁYWY 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
		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	16 489 362,00	16 489 362,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	14 537 362,00	14 537 362,00	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	9 395 000,00	9 395 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 395 000,00	9 395 000,00	0,00	0,00
		pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 395 000,00	9 395 000,00	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 ZABYTEKAMI	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	3	4	5	6	7
	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	295 121 537,00	278 213 297,00	13 234 388,00	3 673 852,00
		Wydatki bieżące	252 587 660,00	235 779 420,00	13 234 388,00	3 573 852,00
		wydatki jednostek budżetowych	187 542 683,00	185 401 129,00	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	71 923 242,00	71 667 968,00	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	2 437 940,00	2 437 940,00	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 LXVII/621/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2023 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
ROZCHODY OGÓŁEM:			23 000 000,00
1	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	23 000 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LXVII/621/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2023 r.

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 MŚCIECINO 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		razem	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	9 426,00
			bieżące	9 426,00
			majątkowe	0,00
	OGÓŁEM, z tego:		razem	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	719 562,00
			bieżące	719 562,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM OSIEDLA:		razem	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	359 378,00
			bieżące	359 378,00
			majątkowe	0,00
	RAZEM SOŁECTWA:		razem	360 184,00
			bieżące	360 184,00
			majątkowe	0,00
		92109	razem	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 mieszkaniowego	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	GINA 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	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	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 fenyloketonurię, 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 - "Szkoła 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 wypoczynku 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 ALKOHOLIZMOWI	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
			OGÓŁEM	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 OBROCI HURTOWYM 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	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 OBROCI 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
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>187 400,00</i>

**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	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 234 565,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT 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
			<i>pozostałe dochody</i>	<i>13 274 565,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	0,00	14 326 918,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 326 918,00</i>
			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 OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000 000,00	4 728 771,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	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

**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	1 023 294,00	1 023 294,00
	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	0,00	1 023 294,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 023 294,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 023 294,00
			OGÓŁEM	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
			OGÓŁEM	11 309 037,00	11 309 037,00
			Dochody majątkowe	11 309 037,00	0,00
			pozostałe dochody	11 309 037,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	11 309 037,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 309 037,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 309 037,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXVII/621/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2023 r.

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

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach	RAZEM		28 242 669	28 242 669	-
		700	70001	-	8 272 896,00	-
		700	70005	1 434 632,00	1 434 632,00	
		700	70007	24 889 705,00	16 616 809,00	
		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
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				44 562 869	39 646 469	4 082 400

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2024, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2023 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie własnych propozycji:

W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	5 216 681		-	-	
	60016	-	5 216 681		-	-	
		-	5 216 681	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej pochodzącej ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police" - refundacja wydatków poniesionych na ww. zadanie w 2023 roku.		-	
700		-	-		174 600	-	
	70005	-	-		174 600	-	
					174 600	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na wykup gruntów pod drogi gminne. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90015 oraz do działu 921 rozdział 92109.
757		-	-		-	380 930	
	75702	-	-		-	380 930	
					-	380 930	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie wynikające z emisji obligacji komunalnych Gminy Police (12.000 zł) oraz na zwiększenie odsetek z tytułu zobowiązań dłużnych Gminy Police (dot. obligacji komunalnych: 368.930 zł).
758		-	-		50 732	-	
	75818	-	-		50 732	-	
					50 732	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na rezerwę ogólną.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	-		-	139 600	
	90015	-	-		-	139 600	
					-	139 600	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Perłowej w Policach" (70.000 zł) oraz na zadanie pn. "Budowa oświetlenia między ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Długosza oraz między ul. Długosza i ul. Jana Kochanowskiego w Policach" (69.600 zł). Środki pochodzą z działu 700 rozdział 70005.
921		-	-		-	35 000	
	92109	-	-		-	35 000	
					-	35 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa sali Rady Osiedla nr 3 w Policach" - drewniana konstrukcja sceny jest już mocno wyeksploatowana i wymaga ingerencji, ale obecny układ sceny i zaplecza za sceną przy kuchni nie może być utrzymany w obecnym kształcie z uwagi na wymagania przeciwpożarowe; w sali jest wentylacja mechaniczna wyciągowa, która ze względu na wieloletnią eksploatację nie zapewnia komfortu użytkownika obiektu w okresie letnim - środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali. Środki pochodzą z działu 700 rozdział 70005.
RAZEM		-	5 216 681	X	225 332	555 530	X

B. Zadania z porozumień z jst:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	3 113 517		-	-	
	60014	-	3 113 517		-	-	
		-	3 113 517	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej pochodzącej ze środków 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" - refundacja wydatków poniesionych na ww. zadanie w 2023 roku.			
RAZEM		-	3 113 517	X	-	-	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	8 330 198	8 330 198	225 332	555 530	330 198
z tego:						
BIEŻĄCE	-	-	0	225 332	555 530	330 198
MAJĄTKOWE	-	8 330 198	8 330 198	-	-	0

D. POZOSTAŁE ZMIANY:

1. W związku planowaną emisją dodatkowych obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000 zł w roku 2023 i ich planowaną spłatą w całości w 2024 roku, zwiększono plan rozchodów Gminy Police o kwotę 8.000.000 zł tj. do kwoty 23.000.000 zł.
2. Uaktualnia się załącznik nr 13 pn. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku" w związku z błędnym wykazaniem przychodów i kosztów w dziale 700 rozdziale 70007 w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/