

UCHWAŁA Nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **358.985.443 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **322.305.100 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **36.680.343 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **343.196.757 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **306.516.414 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **36.680.343 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.901.046 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **12.901.046 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 **2.887.640 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **2.887.640 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **359.394.791 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **294.640.818 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **64.753.973 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **343.426.105 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **278.672.132 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **64.753.973 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.901.046 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **12.901.046 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 **3.067.640 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **3.067.640 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **409.348 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **209.000 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **200.348 zł**.

§ 6. Ustala się planowane przychody budżetu w wysokości **409.348 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.153.892 zł**,
- 2) celowe w wysokości **5.710.000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **780.000 zł**,
 - b) szkoły podstawowe w wysokości **140.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
 - c) przedszkola publiczne w wysokości **120.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe
 - d) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **100.000 zł**,
 - e) wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości **50.000 zł**,
 - f) aktywizację lokalnej społeczności w sołectwach w wysokości **30.000 zł**,
 - g) dofinansowanie grantów sołeckich i osiedlowych w wysokości **5.000 zł**,
 - h) wydatki inwestycyjne w wysokości **2.850.000 zł**,
 - i) wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **1.300.000 zł**,
 - j) wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne w sołectwach w wysokości **300.000 zł**,
 - k) wydatki inwestycyjne jako dofinansowanie grantów sołeckich i osiedlowych w wysokości **35.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **1.016.171 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **44.380.359 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **7.477.500 zł**,

- b) przedmiotowe w łącznej kwocie **7.758.010 zł**,
- c) celowe w łącznej kwocie **29.144.849 zł**,

- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **14.928.190 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:
- a) podmiotowe w łącznej kwocie **4.325.700 zł**,
 - b) celowe w łącznej kwocie **10.602.490 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 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Echaust

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2025 ROKU

W zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 830 068,00 | 3 830 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 081 638,00 | 1 081 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 081 638,00 | 1 081 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 081 638,00 | 1 081 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | DRÓGI PUBLICZNE GMINNE | 2 748 130,00 | 2 748 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 533 130,00 | 533 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 475,00 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 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 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 131 401,00 | 11 131 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 8 565 401,00 | 8 565 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 3 015 401,00 | 3 015 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 17 610,00 | 17 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 1 429 022,00 | 1 429 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 38 769,00 | 38 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 2 566 000,00 | 2 566 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6290 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 321 951,00 | 534 036,00 | 787 915,00 | 0,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 788 015,00 | 100,00 | 787 915,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 788 015,00 | 100,00 | 787 915,00 | 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 | 787 915,00 | 0,00 | 787 915,00 | 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) | 533 936,00 | 533 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 115 157,00 | 115 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 33 509,00 | 33 509,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 66 001,00 | 66 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 647,00 | 11 647,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 418 779,00 | 418 779,00 | 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 | 355 962,00 | 355 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 62 817,00 | 62 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 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 | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 263 824 276,00 | 263 824 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 109 576 216,00 | 109 576 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 109 576 216,00 | 109 576 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 108 134 876,00 | 108 134 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO | 77 441,00 | 77 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 603 236,00 | 603 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 503 984,00 | 503 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ | 161 813,00 | 161 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 54 163,00 | 54 163,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 3 503,00 | 3 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 12 054 851,00 | 12 054 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 12 054 851,00 | 12 054 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 8 819 929,00 | 8 819 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO | 340 212,00 | 340 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 382 462,00 | 382 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 106 972,00 | 106 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0560 | WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 725 921,00 | 1 725 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 725 921,00 | 1 725 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM | 283 628,00 | 283 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 381 757,00 | 381 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0590 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 140 267 288,00 | 140 267 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 140 267 288,00 | 140 267 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 132 570 652,67 | 132 570 652,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | WPLYWY Z PODATEU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | 7 696 635,33 | 7 696 635,33 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 951 440,00 | 12 951 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 563 274,00 | 7 563 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 163 274,00 | 163 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPŁOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 1 115,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 1 082,00 | 1 082,00 | 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 | 143 702,00 | 143 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 12 720,00 | 12 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 217 950,00 | 217 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 217 950,00 | 217 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 81 150,00 | 81 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOŁA | 5 096 126,00 | 5 096 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 4 477 015,00 | 4 477 015,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0660 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 591 060,00 | 591 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 2 252 441,00 | 2 252 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 997 920,00 | 997 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 53 474,00 | 53 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2708 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 569 920,00 | 569 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 619 111,00 | 619 111,00 | 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 | 619 111,00 | 619 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 72 640,00 | 72 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 72 640,00 | 72 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 72 540,00 | 72 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 100,00 | 100,00 | 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 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 805,00 | 805,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 805,00 | 805,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 4 805,00 | 805,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 237 752,00 | 3 649 921,00 | 1 497 391,00 | 90 440,00 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 126 859,00 | 126 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 126 859,00 | 126 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 6 859,00 | 6 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 1 583 670,00 | 108 400,00 | 1 411 193,00 | 64 077,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 583 670,00 | 108 400,00 | 1 411 193,00 | 64 077,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 108 400,00 | 108 400,00 | 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 | 1 411 193,00 | 0,00 | 1 411 193,00 | 0,00 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 077,00 | 0,00 | 0,00 | 64 077,00 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 188 078,00 | 188 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 188 078,00 | 188 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPŁYWY 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) | 186 078,00 | 186 078,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 183 588,00 | 183 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 183 588,00 | 183 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 3 141,00 | 3 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 180 447,00 | 180 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 4 871,00 | 4 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 4 871,00 | 4 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 3 471,00 | 3 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 1 822 437,00 | 1 822 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 822 437,00 | 1 822 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 1 807 437,00 | 1 807 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 516 266,00 | 509 068,00 | 7 198,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 516 266,00 | 509 068,00 | 7 198,00 | 0,00 |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 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 | 7 198,00 | 0,00 | 7 198,00 | 0,00 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 506 668,00 | 506 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 479 500,00 | 400 500,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 479 500,00 | 400 500,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 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 | 176 483,00 | 150 120,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| | | | Dochody bieżące | 176 483,00 | 150 120,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| | | 0940 | WPLYWY 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 POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 363,00 | 0,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| 855 | | | RODZINA | 13 237 376,00 | 2 633 376,00 | 10 604 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 10 618 000,00 | 220 000,00 | 10 398 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 10 618 000,00 | 220 000,00 | 10 398 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY 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 | 10 398 000,00 | 0,00 | 10 398 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 208 000,00 | 2 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 208 000,00 | 2 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 2 335 600,00 | 2 335 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2 335 600,00 | 2 335 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 682 350,00 | 31 885 150,00 | 0,00 | 2 797 200,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 13 151 957,00 | 13 151 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 13 151 957,00 | 13 151 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 13 111 957,00 | 13 111 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 3 189 500,00 | 3 189 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 3 189 500,00 | 3 189 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3 189 500,00 | 3 189 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 7 998 000,00 | 7 998 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 9 850 897,00 | 7 053 697,00 | 0,00 | 2 797 200,00 |
| | | | Dochody bieżące | 7 213 797,00 | 4 416 597,00 | 0,00 | 2 797 200,00 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 184 597,00 | 184 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | 4 212 000,00 | 4 212 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 2 637 100,00 | 2 637 100,00 | 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 | 2 637 100,00 | 2 637 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 464 996,00 | 464 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 379 427,00 | 379 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 374 427,00 | 374 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 85 569,00 | 85 569,00 | 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 | 85 569,00 | 85 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 005 284,00 | 4 005 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 3 455 284,00 | 3 455 284,00 | 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 | 3 455 284,00 | 3 455 284,00 | 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 | 3 455 284,00 | 3 455 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 331 000,00 | 331 000,00 | 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 | 160 302,00 | 160 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 165 900,00 | 165 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 4 298,00 | 4 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 358 985 443,00 | 343 196 757,00 | 12 901 046,00 | 2 887 640,00 |
| | | | Dochody bieżące | 322 305 100,00 | 306 516 414,00 | 12 901 046,00 | 2 887 640,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 36 680 343,00 | 36 680 343,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2025 ROKU

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 172 500,00 | 172 500,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 |
| | 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 34 180 999,00 | 34 180 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 20 941 351,00 | 20 941 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 941 351,00 | 20 941 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 021 900,00 | 4 021 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 021 900,00 | 4 021 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 16 919 451,00 | 16 919 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 12 806 348,00 | 12 806 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 042 348,00 | 4 042 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 041 577,00 | 4 041 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 041 577,00 | 4 041 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 764 000,00 | 8 764 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 764 000,00 | 8 764 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 464 000,00 | 8 464 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 432 000,00 | 432 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 899 886,00 | 11 899 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 224 562,00 | 2 224 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 874 562,00 | 874 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 874 562,00 | 874 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 874 562,00 | 874 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 9 664 324,00 | 9 664 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 063 000,00 | 5 063 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 601 324,00 | 4 601 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 601 324,00 | 4 601 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 601 324,00 | 4 601 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 456 700,00 | 1 456 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 600 700,00 | 600 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 600 700,00 | 600 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 600 700,00 | 600 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 566 500,00 | 566 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | CMENTARZE | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36 500 644,00 | 35 712 729,00 | 787 915,00 | 0,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 787 915,00 | 0,00 | 787 915,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 787 915,00 | 0,00 | 787 915,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 787 915,00 | 0,00 | 787 915,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 787 915,00 | 0,00 | 787 915,00 | 0,00 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 32 760 994,00 | 32 760 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 29 795 684,00 | 29 795 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 592 937,00 | 29 592 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 165 000,00 | 24 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 427 937,00 | 5 427 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 155 747,00 | 155 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 965 310,00 | 2 965 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 965 310,00 | 2 965 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 465 310,00 | 465 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 974 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 273 735,00 | 1 273 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 273 735,00 | 1 273 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 051 735,00 | 1 051 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 880,00 | 126 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 924 855,00 | 924 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 631 791,00 | 3 631 791,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | STRAŻ GRANICZNA | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 1 281 000,00 | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 811 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 706 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|-------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 400,00 | 197 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 508 600,00 | 508 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 2 191 391,00 | 2 191 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 191 391,00 | 2 191 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 164 391,00 | 2 164 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 779 391,00 | 1 779 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 95 900,00 | 95 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 95 900,00 | 95 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 95 900,00 | 95 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83 000,00 | 83 000,00 | 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 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na obsługę długu | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 888 892,00 | 6 888 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 6 863 892,00 | 6 863 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 378 892,00 | 2 378 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 378 892,00 | 2 378 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 378 892,00 | 2 378 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 129 654 822,00 | 129 654 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 71 934 465,00 | 71 934 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 58 200 700,00 | 58 200 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 56 144 920,00 | 56 144 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 407 572,00 | 48 407 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 737 348,00 | 7 737 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 603 500,00 | 603 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 172 280,00 | 172 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 733 765,00 | 13 733 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 733 765,00 | 13 733 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 733 765,00 | 13 733 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 661 437,00 | 1 661 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 661 437,00 | 1 661 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 447 437,00 | 1 447 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 207 537,00 | 1 207 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 239 900,00 | 239 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 39 575 175,00 | 39 575 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 37 996 810,00 | 37 996 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 36 399 420,00 | 36 399 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 886 655,00 | 29 886 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 512 765,00 | 6 512 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328 990,00 | 328 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 712 400,00 | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 578 365,00 | 1 578 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 578 365,00 | 1 578 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 728 365,00 | 728 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 4 205 449,00 | 4 205 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 205 449,00 | 4 205 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 173 449,00 | 4 173 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 847 849,00 | 3 847 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 325 600,00 | 325 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 2 524 100,00 | 2 524 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 524 100,00 | 2 524 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 524 100,00 | 2 524 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 311 400,00 | 311 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 311 400,00 | 311 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 307 400,00 | 307 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 580,00 | 194 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 820,00 | 112 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 3 251 291,00 | 3 251 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 251 291,00 | 3 251 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 860 591,00 | 2 860 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 751 280,00 | 2 751 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 109 311,00 | 109 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 385 700,00 | 385 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 5 187 405,00 | 5 187 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 187 405,00 | 5 187 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 227 905,00 | 3 227 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 719 905,00 | 2 719 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 500,00 | 29 500,00 | 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 | 404 700,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 404 700,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 359 700,00 | 359 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 351 600,00 | 351 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 532 628,00 | 1 528 628,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 1 284 028,00 | 1 284 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 284 028,00 | 1 284 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 855 400,00 | 855 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 704 900,00 | 704 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 500,00 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 428 628,00 | 428 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 189 000,00 | 185 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 189 000,00 | 185 000,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 26 160 788,00 | 24 392 957,00 | 1 497 391,00 | 270 440,00 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 766 432,00 | 1 111 162,00 | 1 411 193,00 | 244 077,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 766 432,00 | 1 111 162,00 | 1 411 193,00 | 244 077,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 193 432,00 | 538 162,00 | 1 411 193,00 | 244 077,00 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 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 | 188 078,00 | 188 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 188 078,00 | 188 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 186 078,00 | 186 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 186 078,00 | 186 078,00 | 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 | 476 834,00 | 476 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 476 834,00 | 476 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 433 199,00 | 433 199,00 | 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 | 1 822 437,00 | 1 822 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 822 437,00 | 1 822 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 807 437,00 | 1 807 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 9 047 866,00 | 9 040 668,00 | 7 198,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 047 866,00 | 9 040 668,00 | 7 198,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 990 774,00 | 8 990 668,00 | 106,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 419 668,00 | 7 419 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 571 106,00 | 1 571 000,00 | 106,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 092,00 | 50 000,00 | 7 092,00 | 0,00 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYŹSOWEJ | 660 800,00 | 660 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 660 800,00 | 660 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 120 800,00 | 120 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE | 5 959 820,00 | 5 880 820,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 959 820,00 | 5 880 820,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 844 820,00 | 5 765 820,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 156 680,00 | 5 096 000,00 | 60 680,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 688 140,00 | 669 820,00 | 18 320,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 523 878,00 | 497 515,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| | | Wydatki bieżące | 523 878,00 | 497 515,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 247 878,00 | 221 515,00 | 0,00 | 26 363,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 107 143,00 | 107 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 107 143,00 | 107 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 37 143,00 | 37 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 643,00 | 3 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 500,00 | 33 500,00 | 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 |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 18 461 676,00 | 7 857 676,00 | 10 604 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 10 498 000,00 | 100 000,00 | 10 398 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 498 000,00 | 100 000,00 | 10 398 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 234 104,00 | 30 000,00 | 1 204 104,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 194 104,00 | 0,00 | 1 194 104,00 | 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 | 9 193 896,00 | 0,00 | 9 193 896,00 | 0,00 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 208 000,00 | 2 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 208 000,00 | 2 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 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 | 5 514 400,00 | 5 514 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 514 400,00 | 5 514 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 549 600,00 | 3 549 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 867 100,00 | 2 867 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 682 500,00 | 682 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 948 800,00 | 1 948 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 276,00 | 8 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 276,00 | 8 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 52 858 904,00 | 50 061 704,00 | 0,00 | 2 797 200,00 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 128 810,00 | 128 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 128 810,00 | 128 810,00 | 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 | 60 810,00 | 60 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 15 757 254,00 | 15 757 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 757 254,00 | 15 757 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 754 131,00 | 15 754 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 845 131,00 | 14 845 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 123,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 4 192 000,00 | 4 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 192 000,00 | 4 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 192 000,00 | 4 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 3 142 512,00 | 3 142 512,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 142 512,00 | 3 142 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 142 512,00 | 3 142 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 142 512,00 | 3 142 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 4 248 200,00 | 4 248 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 219 500,00 | 4 219 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 219 500,00 | 4 219 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 219 500,00 | 4 219 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 876 370,00 | 876 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 876 370,00 | 876 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 876 370,00 | 876 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 3 374 488,00 | 3 374 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 374 488,00 | 3 374 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 374 488,00 | 3 374 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 13 137 258,00 | 10 340 058,00 | 0,00 | 2 797 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 331 219,00 | 5 534 019,00 | 0,00 | 2 797 200,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 104 846,00 | 1 104 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 104 846,00 | 1 104 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 009 200,00 | 4 212 000,00 | 0,00 | 2 797 200,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 217 173,00 | 217 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 806 039,00 | 4 806 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 806 039,00 | 4 806 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 703 568,00 | 1 703 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 3 102 471,00 | 3 102 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 802 012,00 | 1 802 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 701 342,00 | 1 701 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 208 841,00 | 1 208 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 342 333,00 | 342 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 866 508,00 | 866 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 440 501,00 | 440 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 670,00 | 100 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 670,00 | 100 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 100 670,00 | 100 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 286 171,00 | 17 286 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 14 117 171,00 | 14 117 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 867 171,00 | 6 867 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 218 171,00 | 1 218 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 183,00 | 134 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 083 988,00 | 1 083 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 649 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 406 505,00 | 2 406 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 4 843 495,00 | 4 843 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 431 000,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | |
|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia między jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 35 750,00 | 35 750,00 | 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 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 9 183 900,00 | 9 183 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 7 631 000,00 | 7 631 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 831 000,00 | 6 831 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 811 000,00 | 6 811 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 335 282,00 | 4 335 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 475 718,00 | 2 475 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 460 800,00 | 1 460 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 460 800,00 | 1 460 800,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI OGÓLNE | 359 394 791,00 | 343 426 105,00 | 12 901 046,00 | 3 067 640,00 |
| | | Wydatki bieżące | 294 640 818,00 | 278 672 132,00 | 12 901 046,00 | 3 067 640,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 223 556 141,00 | 221 267 276,00 | 2 288 865,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 934 597,00 | 137 880 158,00 | 2 054 439,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83 621 544,00 | 83 387 118,00 | 234 426,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 53 223 068,00 | 48 744 235,00 | 1 411 193,00 | 3 067 640,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 039 737,00 | 5 838 749,00 | 9 200 988,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 1 698 872,00 | 1 698 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na obsługę długu | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 64 753 973,00 | 64 753 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 753 973,00 | 64 753 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 213 662,00 | 55 213 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | 9 540 311,00 | 9 540 311,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2025 ROKU

w zł

| Lp. | Treść | Paragraf | Plan |
|--------------------------|---|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | | 409 348,00 |
| 1 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | 905 | 209 000,00 |
| 2 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW | 906 | 200 348,00 |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2025 ROKU

w zł

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja rozdział | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|---|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH | | razem | 33 133,00 |
| | | | bieżące | 33 133,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 33 133,00 |
| | | | bieżące | 33 133,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 2. | OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH | | razem | 86 826,00 |
| | | | bieżące | 86 826,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 86 826,00 |
| | | | bieżące | 86 826,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 3. | OSIEDLE NR 3 JASIEINICA W POLICACH | | razem | 127 032,00 |
| | | | bieżące | 127 032,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 127 032,00 |
| | | | bieżące | 127 032,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 4. | OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH | | razem | 68 358,00 |
| | | | bieżące | 68 358,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 68 358,00 |
| | | | bieżące | 68 358,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 5. | OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH | | razem | 70 778,00 |
| | | | bieżące | 70 778,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 70 778,00 |
| | | | bieżące | 70 778,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 6. | OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH | | razem | 37 321,00 |
| | | | bieżące | 37 321,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 37 321,00 |
| | | | bieżące | 37 321,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 7. | OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH | | razem | 62 452,00 |
| | | | bieżące | 62 452,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 62 452,00 |
| | | | bieżące | 62 452,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 8. | SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE | | razem | 31 030,00 |
| | | | bieżące | 31 030,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja rozdział | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 92109 | razem | 31 030,00 |
| | | | bieżące | 31 030,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 9. | SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE | | razem | 20 142,00 |
| | | | bieżące | 20 142,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 20 142,00 |
| | | | bieżące | 20 142,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 10. | SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE | | razem | 17 803,00 |
| | | | bieżące | 17 803,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 17 803,00 |
| | | | bieżące | 17 803,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 11. | SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE | | razem | 78 147,00 |
| | | | bieżące | 78 147,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 78 147,00 |
| | | | bieżące | 78 147,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 12. | SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE | | razem | 57 147,00 |
| | | | bieżące | 57 147,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 57 147,00 |
| | | | bieżące | 57 147,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 13. | SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE | | razem | 13 200,00 |
| | | | bieżące | 13 200,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 13 200,00 |
| | | | bieżące | 13 200,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 14. | SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE | | razem | 70 308,00 |
| | | | bieżące | 70 308,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 70 308,00 |
| | | | bieżące | 70 308,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 15. | SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE | | razem | 50 132,00 |
| | | | bieżące | 50 132,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 50 132,00 |
| | | | bieżące | 50 132,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 16. | SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE | | razem | 78 324,00 |
| | | | bieżące | 78 324,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 78 324,00 |
| | | | bieżące | 78 324,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 17. | SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE | | razem | 59 543,00 |
| | | | bieżące | 59 543,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 59 543,00 |
| | | | bieżące | 59 543,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja rozdział | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE | | razem | 43 184,00 |
| | | | bieżące | 43 184,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 43 184,00 |
| | | | bieżące | 43 184,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| 19. | SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE | | razem | 11 311,00 |
| | | | bieżące | 11 311,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 11 311,00 |
| | | | bieżące | 11 311,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | OGÓŁEM, z tego: | | razem | 1 016 171,00 |
| | | | bieżące | 1 016 171,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 1 016 171,00 |
| | | | bieżące | 1 016 171,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | RAZEM OSIEDLA: | | razem | 485 900,00 |
| | | | bieżące | 485 900,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 485 900,00 |
| | | | bieżące | 485 900,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | RAZEM SOŁECTWA: | | razem | 530 271,00 |
| | | | bieżące | 530 271,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |
| | | 92109 | razem | 530 271,00 |
| | | | bieżące | 530 271,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

w zł

| Klasyfikacja rozdział | Jednostka | Przeznaczenie | Plan |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE | | | 7 477 500,00 |
| 92109 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH | Działalność statutowa gminnej instytucji kultury | 5 046 500,00 |
| 92116 | BIBLIOTEKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH | Działalność statutowa gminnej instytucji kultury | 2 431 000,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE | | | 7 758 010,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | 4 900 000,00 |
| 90001 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Dopłata do kosztu m3 ścieków odprowadzonych do szamb | 60 810,00 |
| 90026 | ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM | Dopłata do kosztów zagospodarowania bioodpadów w ZOISOK | 2 797 200,00 |
| DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE | | | 23 282 949,00 |
| 60004 | GINA MIASTO SZCZECIN | Lokalny transport zbiorowy | 16 919 451,00 |
| 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 | 216 000,00 |
| 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 | 73 628,00 |
| 85154 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH | Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK | 180 000,00 |
| 85203 | POWIAT POLICKI | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach | 180 000,00 |
| 90013 | GINA DOBRA | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki | 876 370,00 |

| Klasyfikacja rozdział | Jednostka | Przeznaczenie | Plan |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 90026 | GMINA MIASTO SZCZECIN | Zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOiSOK na podstawie porozumienia międzygminnego | 4 212 000,00 |
| 92109 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH | Utrzymanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu | 602 500,00 |
| DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE | | | 5 861 900,00 |
| 70005 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Police ul. Siedlecka 2a | 800 000,00 |
| 70005 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Siedleckiej 2a w Policach | 300 000,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji c.o. w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach | 185 100,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach gminnych | 120 000,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach wspólnot | 55 500,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w budynkach wspólnot | 70 800,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach wspólnot | 61 800,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych | 120 000,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach wspólnot | 106 400,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach wspólnot | 38 400,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynkach komunalnych | 35 000,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynkach wspólnot | 55 400,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Przebudowa instalacji gazowej w budynkach gminnych | 200 000,00 |

| Klasyfikacja rozdział | Jednostka | Przeznaczenie | Plan |
|---|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 195 300,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC | 200 000,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania | 200 000,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Wymiana pokrycia dachowego na budynkach WM przy ul. Woj. Polskiego 82, Akacyjowa 3, Bankowa 19 i 28 | 647 200,00 |
| 70007 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Wymiana pokrycia dachowego na budynku WM przy ul. Staszica 1 w Policach | 51 000,00 |
| 71035 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Zakup urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok, tj. komora chłodniczo-mroźnicza na 6 ciał + wózek hydrauliczny do załadunku zwłok | 90 000,00 |
| 90005 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH | Termomodernizacja budynków komunalnych | 1 000 000,00 |
| 90026 | ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW W LEŚNIE GÓRNYM | Modernizacja części mechanicznej w instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | 990 000,00 |
| 92109 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH | Zakup nowego pojemnika na wodę do instalacji solarnej w TOEE w Zalesiu | 50 000,00 |
| 92109 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH | Zakup serwerów do obsługi sieci komputerowej w budynku przy ulicy Siedleckiej 1a | 190 000,00 |
| 92109 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W POLICACH | Zakup wyposażenia do MOK-u | 100 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego: | | | 44 380 359,00 |
| <i>Bieżące</i> | | | 38 518 459,00 |
| <i>Majątkowe</i> | | | 5 861 900,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego: | | | 7 477 500,00 |
| <i>Bieżące</i> | | | 7 477 500,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego: | | | 7 758 010,00 |
| <i>Bieżące</i> | | | 7 758 010,00 |
| DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego: | | | 29 144 849,00 |
| <i>Bieżące</i> | | | 23 282 949,00 |
| <i>Majątkowe</i> | | | 5 861 900,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

w zł

| Klasyfikacja rozdział | Jednostka | Przeznaczenie | Plan |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE | | | 4 325 700,00 |
| 80101 | CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 1 280 000,00 |
| 80103 | CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny) | 170 000,00 |
| 80104 | CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie | 340 000,00 |
| 80106 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJLKOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 220 000,00 |
| 80149 | CENTRUM EDUKACYJNE "URWISEK" KATARZYNA SZULECKA W TANOWIE | Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 245 000,00 |
| 80149 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJLKOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 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 | 140 700,00 |
| 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 | 1 930 000,00 |
| DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE | | | 6 832 990,00 |
| 63003 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Upowszechnianie turystyki | 6 000,00 |

| Klasyfikacja rozdział | Jednostka | Przeznaczenie | Plan |
|---|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75415 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Róztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police | 50 000,00 |
| 85154 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze | 130 000,00 |
| 85154 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin | 45 000,00 |
| 85195 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne | 135 000,00 |
| 85203 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Prowadzenie schroniska dla osób bezdolnych | 602 239,00 |
| 85203 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 411 193,00 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 540 000,00 |
| 85230 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach | 247 758,00 |
| 85295 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców" | 40 000,00 |
| 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 | 45 000,00 |
| 85516 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police | 1 948 800,00 |
| 90095 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Ochrona zwierząt | 52 000,00 |
| 92120 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 |
| 92195 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Rozwój świadomości kulturalnej | 90 000,00 |
| 92605 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Kultura fizyczna | 1 400 000,00 |
| DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE | | | 3 769 500,00 |
| 90005 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Ciepłe mieszkanie - II nabór | 3 189 500,00 |
| 90005 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police | 30 000,00 |
| 92120 | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy | 550 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego: | | | 14 928 190,00 |

| Klasyfikacja rozdział | Jednostka | Przeznaczenie | Plan |
|--|-----------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bieżące | | | 11 158 690,00 |
| Majątkowe | | | 3 769 500,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego: | | | 4 325 700,00 |
| Bieżące | | | 4 325 700,00 |
| DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego: | | | 10 602 490,00 |
| Bieżące | | | 6 832 990,00 |
| Majątkowe | | | 3 769 500,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 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 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 050 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | <i>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</i> | <i>1 050 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 0,00 | 49 600,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 49 600,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 49 600,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 49 600,00 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0,00 | 1 000 400,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 000 400,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 825 400,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 686 900,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 138 500,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 175 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 050 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | <i>1 050 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>0,00</i> | <i>875 000,00</i> |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 686 900,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 188 100,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>175 000,00</i> |

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 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 | 283 628,00 | 0,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 283 628,00 | 0,00 |
| | | 0270 | WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | 283 628,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 283 628,00 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0,00 | 283 628,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 283 628,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 253 628,00 |
| | | | OGÓLEM | 283 628,00 | 283 628,00 |
| | | | Dochody bieżące | 283 628,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | 283 628,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 283 628,00 |
| | | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 0,00 | 253 628,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH W 2025 ROKU**

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 151 957,00 | 15 757 254,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 13 151 957,00 | 15 757 254,00 |
| | | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 13 111 957,00 | 0,00 |
| | | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 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 | 15 757 254,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 15 754 131,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 909 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 14 845 131,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 123,00 |
| | | | OGÓLEM | 13 151 957,00 | 15 757 254,00 |
| | | | Dochody bieżące | 13 151 957,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | 13 151 957,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 15 757 254,00 |
| | | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 15 754 131,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 909 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 14 845 131,00 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 0,00 | 3 123,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

W zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 0,00 | 185 000,00 |
| | 02001 | | GOSPODARKA LEŚNA | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 160 000,00 |
| | 02002 | | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 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 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 000 000,00 | 7 988 250,00 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0,00 | 3 142 512,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 142 512,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 142 512,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 142 512,00 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 0,00 | 58 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 28 700,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 28 700,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 28 700,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0,00 | 876 370,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 876 370,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 876 370,00 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 000 000,00 | 3 374 488,00 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 7 998 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 374 488,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 3 374 488,00 |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 71 000,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 465 180,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 465 180,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 413 180,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 413 180,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 52 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 0,00 | 35 750,00 |
| | 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 | 3 850,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 850,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 850,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 850,00 |
| | | | OGÓŁEM | 8 000 000,00 | 8 209 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | <i>8 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 8 179 000,00 |
| | | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>0,00</i> | <i>3 876 142,00</i> |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 876 142,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>4 302 858,00</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 30 000,00 |

**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 2025 ROKU**

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 081 638,00 | 1 081 638,00 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 081 638,00 | 1 081 638,00 |
| | | 2170 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 081 638,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 081 638,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 081 638,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 081 638,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1 081 638,00 | 1 081 638,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 081 638,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | <i>1 081 638,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 081 638,00 |
| | | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>0,00</i> | <i>1 081 638,00</i> |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 081 638,00 |

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2025 ROKU

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | 6370 | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | 6090 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 550 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 6 510 000,00 | 6 510 000,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 6 510 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozostałe dochody</i> | <i>6 510 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 6 510 000,00 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>6 510 000,00</i> |
| | | | <i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>6 510 000,00</i> |

Załącznik nr 13
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2025 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 Mieszkaniowej w Policach | RAZEM | | 42 735 937 | 42 735 937 | - |
| | | 700 | 70001 | - | 9 103 886,00 | |
| | | 700 | 70005 | 2 917 287,00 | 2 917 287,00 | |
| | | 700 | 70007 | 33 681 899,00 | 24 578 013,00 | |
| | | 710 | 71035 | 2 107 656,00 | 2 107 656,00 | |
| | | 900 | 90001 | 84 095,00 | 84 095,00 | - |
| | | 900 | 90005 | 3 945 000,00 | 3 945 000,00 | |
| 2. | Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | RAZEM | | 17 845 200 | 12 493 200 | 4 212 000 |
| | | 900 | 90017 | - | 5 070 000 | - |
| | | 900 | 90026 | 17 845 200 | 7 423 200 | 4 212 000 |
| OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | 60 581 137 | 55 229 137 | 4 212 000 |

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2025, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 14.11.2024 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie własnych propozycji:

W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

1. Zadania własne:

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|---|----------------|------------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 750 | | 74 146 | 5 026 | | 11 051 | 4 455 | |
| | 75023 | 74 146 | 5 026 | | 11 051 | 4 455 | |
| | | 74 146 | 5 026 | W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. <i>Cyberbezpieczna Gmina Police</i> dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planowanych dochodów bieżących i majątkowych w celu jego prawidłowej realizacji. | 11 051 | 4 455 | W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. <i>Cyberbezpieczna Gmina Police</i> dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków bieżących i majątkowych w celu jego prawidłowej realizacji. |
| 758 | | - | - | | - | 1 208 892 | |
| | 75818 | - | - | | - | 1 208 892 | |
| | | | | | | 1 000 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane na ewentualne zwiększenie wydatków majątkowych na realizowane już zadania inwestycyjne lub na konieczne do przeprowadzenia wydatki na nowe zadania inwestycyjne. |
| | | | | | | 208 892 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej. |
| 801 | | 137 824 | - | | 172 280 | 172 280 | |
| | 80101 | - | - | | - | 172 280 | |
| | | | | | | 172 280 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju</i> - zmiana ma charakter porządkujący klasyfikację budżetową. Środki pochodzą z rozdziału 80146. |
| | 80146 | 137 824 | - | | 172 280 | - | |
| | | 137 824 | | Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do uzyskania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn. <i>ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju szkoły</i> w związku z tym, iż dochody zostały zrealizowane jeszcze w 2024 r. | 172 280 | | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadanie pn. <i>ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju</i> - zmiana ma charakter porządkujący klasyfikację budżetową. Środki przenosi się do rozdziału 80101. |
| 851 | | - | - | | 59 228 | 69 228 | |
| | 85117 | | | | - | 10 000 | |
| | | | | | | 10 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych z tytułu współfinansowania opłaty za zakwaterowanie oraz wyżywienie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym w związku z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z rozdziału 85510. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|---|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 85154 | - | - | | 59 228 | 59 228 | |
| | | | | | 59 228 | 59 228 | <p>Dokonywane są zmiany w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r., z tego:</p> <p>1. W ramach zadań finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 30.000 zł zwiększa się dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczoną na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, - o kwotę 1.000 zł zwiększa się wsparcie finansowe dla Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" w utrzymaniu Klubu Hektor, - o kwotę 1.000 zł zmniejsza się zakup usług remontowych (przeład ksera), - o kwotę 4.000 zł zmniejsza się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - o kwotę 26.000 zł zmniejsza się koszty wynagrodzeń bezosobowych. <p>2. W ramach zadań finansowanych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 12.000 zł zwiększa się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - o kwotę 16.228 zł zwiększa się dotację celową dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczoną na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, - o kwotę 28.228 zł zmniejsza się koszty wynagrodzeń bezosobowych. |
| 852 | | 126 859 | 126 859 | | - | - | |
| | 85202 | - | 126 859 | | - | - | |
| | | | 126 859 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Centrum Usług Społecznych z tytułu opłat od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej oraz zwrotów opłaty zastępczo wniesionej za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe - zmiana ma charakter porządkujący klasyfikację budżetową. Środki pochodzą z rozdziału 85214. | | | |
| | 85214 | 126 859 | | | | | |
| | | 126 859 | | Zmniejsza się plan dochodów bieżących Centrum Usług Społecznych celem przeniesienia do rozdziału 85202, w związku z koniecznością uporządkowania klasyfikacji budżetowej. | | | |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 855 | | - | - | | 10 000 | - | |
| | 85510 | - | - | | 10 000 | | |
| | | | | | 10 000 | | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych w kwocie 10.000 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85117, zgodnie z potrzebami. |
| 900 | | 5 720 060 | 2 969 892 | | 6 928 952 | 2 969 892 | |
| | 90002 | - | 1 208 892 | | 1 208 892 | 1 208 892 | |
| | | | 1 208 892 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z Uchwałą Nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Policach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, w której dokonano podwyższenia stawek. | 1 208 892 | 1 208 892 | Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących w związku z Uchwałą Nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Zmiana ma charakter porządkujący źródła finansowania wydatków. |
| | 90005 | 5 037 500 | 1 761 000 | | 5 037 500 | 1 761 000 | |
| | | 5 037 500 | 1 761 000 | Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. <i>Ciepłe mieszkanie</i> i jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. <i>Ciepłe mieszkanie - II nabór</i> . W związku z tym, że uzyskano korzystniejsze warunki dla mieszkańców w ramach drugiej umowy, realizowane będzie tylko zadanie pn. <i>Ciepłe mieszkanie - nabór II</i> . | 5 037 500 | 1 761 000 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadanie pn. <i>Ciepłe mieszkanie</i> i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadanie pn. <i>Ciepłe mieszkanie - II nabór</i> , w związku z tym, że uzyskano korzystniejsze warunki dla mieszkańców w ramach drugiej umowy, realizowane będzie tylko zadanie pn. <i>Ciepłe mieszkanie - nabór II</i> . |
| | 90026 | 682 560 | - | | 682 560 | - | |
| | | 199 800 | | Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji z Gminy Miasto Szczecin w związku z mniejszą niż planowano ilością bioodpadów przyjmowanych do zagospodarowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. | 199 800 | | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację przedmiotową dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z tytułu dopłaty do kosztów zagospodarowania bioodpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, w związku z szacowaną mniejszą niż zaplanowano ilością bioodpadów. |
| | | 482 760 | | Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w związku z szacowaną mniejszą niż zaplanowano ilością odpadów "balastowych" przekazywanych przez ZOISOK w Leśnie Górnym do zagospodarowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie. | 482 760 | | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin w związku z szacowaną mniejszą niż zaplanowano ilością odpadów "balastowych" przekazywanych przez ZOISOK w Leśnie Górnym do zagospodarowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie. |
| RAZEM | | 6 058 889 | 3 101 777 | X | 7 181 511 | 4 424 747 | X |

2. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN |
| ZMIANY OGÓŁEM: | 6 058 889 | 3 101 777 | -2 957 112 | 7 181 511 | 4 424 747 | -2 756 764 |
| z tego: | | | | | | |
| BIĘŻĄCE | 1 021 389 | 1 335 751 | 314 362 | 2 144 011 | 1 663 746 | -480 265 |
| MAJĄTKOWE | 5 037 500 | 1 766 026 | -3 271 474 | 5 037 500 | 2 761 001 | -2 276 499 |

POZOSTAŁE ZMIANY:

1. Zwiększenie deficytu budżetu w 2025 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków budżetu planowany deficyt zwiększył się o 200.348 zł, tj. do kwoty 409.348 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

2. Zmiany w zakresie planu przychodów w 2025 roku:

Szacuje się, że z roku 2024 z rozliczenia projektów pn. *Cyberbezpieczna Gmina Police* oraz *ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju szkoły*, finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na ich realizację, pozostaną w budżecie środki w kwocie 200.348 zł. W związku z powyższym, planowane łączne przychody wyniosą 409.348 zł.

3. Na skutek powyższych zmian, zaktualizowana została treść projektu uchwały budżetowej w zakresie kwot - do wysokości wynikających ze zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów.

4. Zaktualizowano załącznik nr 5 - *Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku*, w związku ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów o kwotę 199.800 zł, tj. do wysokości 2.797.200 zł, zwiększeniem dotacji celowej dla Gminy Miasta Szczecin na finansowanie działalności dotyczące 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 o kwotę 16.228 zł, tj. do wysokości 73.628 zł oraz zmniejszeniem dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin na zagospodarowanie odpadów balastowych wytworzonych w ZOISOK na podstawie porozumienia międzygminnego o kwotę 482.760 zł, tj. do kwoty 4.212.000 zł.

5. Zaktualizowano załącznik nr 6 - *Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 130.000 zł, wykreśleniem dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie "Ciepłe mieszkanie" w wysokości 5.037.500 zł oraz zwiększeniem dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie "Ciepłe mieszkanie - II nabór" o kwotę 1.761.000 zł, tj. do kwoty 3.189.500. zł

6. Zaktualizowano załącznik nr 7 - *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 2025 roku*, w związku ze zwiększeniem o 30.000 zł dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, zwiększeniem o kwotę 1.000 zł wsparcia finansowego dla Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" w utrzymaniu Klubu Hektor, zmniejszeniem o 1.000 zł zakupu usług remontowych (przeład ksera), zmniejszeniem o kwotę 4.000 zł kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zmniejszeniem o kwotę 26.000 zł kosztów wynagrodzeń bezosobowych - zmianie uległy poszczególne pozycje wydatków, nie zmieniając ogólnej kwoty dochodów i wydatków w ramach zadań finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Zaktualizowano załącznik nr 8 - *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 w 2025 roku*, w związku ze zwiększeniem o kwotę 12.000 zł kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększeniem o kwotę 16.228 zł dotacji celowej dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczoną na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz zmniejszeniem o kwotę 28.228 zł kosztów wynagrodzeń bezosobowych - zmianie uległy poszczególne pozycje wydatków, nie zmieniając ogólnej kwoty dochodów i wydatków w ramach zadań finansowanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

8. Zaktualizowano załącznik nr 9 - *Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku*, w związku z Uchwałą Nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2024 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ślad za tą zmianą, zmniejszeniu uległ deficyt systemu gospodarowania odpadami o kwotę 1.208.892 zł, tj. do kwoty 2.605.297 zł.

9. Zaktualizowano załącznik nr 13 - *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku*, w związku ze zmniejszeniem kwoty wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police do kwoty 4.212.000 zł oraz zwiększeniem kosztów Zakładu do łącznej kwoty 12.493.200 zł, co ma związek ze zmianą w zakresie ilości odpadów "balastowych" oraz bioodpadów.