



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 6368

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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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 KOMORNICZE 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	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WLASNOŚCI 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	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WLASNOŚCI 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	WPŁYWY Z USŁUG	33 509,00	33 509,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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 PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	263 824 276,00	263 824 276,00	0,00	0,00
	75601		WPŁYWY 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	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75615		WPŁYWY 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	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	108 134 876,00	108 134 876,00	0,00	0,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	77 441,00	77 441,00	0,00	0,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	603 236,00	603 236,00	0,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	503 984,00	503 984,00	0,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	161 813,00	161 813,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT 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 CZYNNOŚCI 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 CZYNNOŚCI 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 UPOMNIEN	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 UPOMNIEN	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, DYPLÓMÓW, 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 POROZUMIEN (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	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	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	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	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	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	400,00	400,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z USŁUG	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	120,00	120,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 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	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	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 UBIEGŁYCH	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 UBIEGŁYCH	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 KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 189 500,00	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 INWESTYCJI 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 RÓŻNYCH 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

Załącznik Nr 2
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	PRZEDSZKOŁA	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 SZKOLACH 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 SZKOLACH 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 OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	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 ALKOHOLOWIZMOWI	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 KRYZYSOWEJ	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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	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 WYPOCZYNKU 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 OPŁACANE 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 OGÓŁEM	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 ROKUw 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

Załącznik Nr 4
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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 JASZENICA 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

Załącznik Nr 5
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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	GMINA 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	GMINA MIASTO SZCZECIN	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	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	GMINA 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
Bieżące			38 518 459,00
Majątkowe			5 861 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			7 477 500,00
Bieżące			7 477 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			7 758 010,00
Bieżące			7 758 010,00
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			29 144 849,00
Bieżące			23 282 949,00
Majątkowe			5 861 900,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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 Roztoki 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 bezdomnych	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 wycieczek 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	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 050 000,00	0,00
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>

Załącznik Nr 8
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

**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 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 OBROcie 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
			OGÓŁEM	283 628,00	283 628,00
			Dochody bieżące	283 628,00	0,00
			pozostałe dochody	283 628,00	0,00
			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

Załącznik Nr 9
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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

Załącznik Nr 10
do uchwały nr IX/77/2024
Radny Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

**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

Załącznik Nr 11
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW
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

Załącznik Nr 12
do uchwały nr IX/77/2024
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2024 r.

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 ŁĄD: 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 ŁĄD: 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
			pozostałe dochody	6 510 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	6 510 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 510 000,00
			pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 510 000,00

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	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				60 581 137	55 229 137	4 212 000