

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 082 671,00	322 988,16	22 559,27	300 428,89	2,67%
630	TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	5 656 287,91	2 653 023,59	3 003 264,32	65,27%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 213,39	433 595,41	433 595,41	0,00	88,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	175 117,59	175 117,59	0,00	96,98%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 882,00	43 078,16	42 686,16	392,00	180,38%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	80 922 359,13	80 922 359,13	0,00	76,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 218 121,00	20 847 517,90	20 847 517,90	0,00	86,08%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 553 912,83	4 227 127,40	4 191 443,40	35 684,00	76,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 191,00	29 807,64	29 807,64	0,00	95,56%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 609 014,65	2 852 734,29	2 852 734,29	0,00	79,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	885 142,00	704 896,09	704 896,09	0,00	79,64%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 132,00	90 132,00	90 132,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	32 270 132,42	29 351 624,08	29 351 624,08	0,00	90,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	17 235 020,34	17 199 140,34	35 880,00	90,55%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 811,00	44 173,39	14 554,89	29 618,50	110,96%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 759 352,00	1 283 039,66	1 241 305,66	41 734,00	72,93%
	RAZEM	216 265 194,14	165 864 422,40	162 417 420,69	3 447 001,71	76,69%

w zł

3.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 668,00	322 988,16	22 559,27	300 428,89	3,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 055 745,00	261 557,74	19 762,99	241 794,75	24,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,20		53,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,69	242,69		
		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	595,00	595,00	595,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 174,00	18 917,99	18 917,99		69,62%
		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	1 027 976,00	241 741,55		241 741,55	23,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 177 923,00	61 430,42	2 796,28	58 634,14	0,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,32	316,32		99,79%
		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	18 773,00	2 479,96	2 479,96		13,21%
		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	5 686 833,00	58 634,05		58 634,05	1,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09		0,09	
630			TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40		123,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	5 656 287,91	2 653 023,59	3 003 264,32	65,27%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,35	0,00	0,35	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35		0,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496 347,00	4 527 763,85	2 652 523,95	1 875 239,90	69,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 158,31	1 158,31		28,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 624 013,70	1 624 013,70		155,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 138,90	4 138,90		45,99%
		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	1 198 738,00	978 195,65	978 195,65		81,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	619 508,41		619 508,41	68,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	1 255 731,49		1 255 731,49	38,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	22 415,58	22 415,58		63,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 985,96	2 985,96		142,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 615,85	19 615,85		653,86%
	70095		Pozostała działalność	2 169 654,00	1 128 523,71	499,64	1 128 024,07	52,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	499,64	499,64		146,95%
		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	2 169 314,00	1 128 024,07		1 128 024,07	52,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 986,00	26 000,76	26 000,76	0,00	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	72,85	72,85	0,00	52,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	72,85	72,85		52,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 846,00	25 927,91	25 927,91	0,00	93,11%
		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	1 944,00	1 458,00	1 458,00		75,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	804,68	804,68		201,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	6 304,11	6 304,11		165,90%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 882,00	43 078,16	42 686,16	392,00	180,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 882,00	15 408,24	15 408,24	0,00	396,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 882,00	15 408,24	15 408,24		396,91%
	75414		Obrona cywilna	0,00	392,00	0,00	392,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00		392,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	27 277,92	27 277,92	0,00	136,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	22 000,78	22 000,78		110,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 588,86	1 588,86		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,24	29,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 239,04	3 239,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	80 922 359,13	80 922 359,13	0,00	76,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	46 460,79	46 460,79	0,00	77,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	43 791,39	43 791,39		72,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 669,40	2 669,40		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 471 058,00	30 747 970,07	30 747 970,07	0,00	64,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	35 216 299,48	35 216 299,48		75,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	46 711,55	46 711,55		85,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	315 357,40	315 357,40		74,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	367 080,97	367 080,97		98,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	-5 484 312,00	-5 484 312,00		-13057,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 635,60	1 635,60		65,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	282 740,07	282 740,07		657,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 457,00	2 457,00		100,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 656 320,00	12 755 973,23	12 755 973,23	0,00	166,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 007 215,04	4 007 215,04		81,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	172 061,61	172 061,61		77,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	1 544,21	1 544,21		76,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	184 290,45	184 290,45		77,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	132 656,26	132 656,26		189,51%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 215,00	44 507,37	44 507,37		94,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	74 438,00	74 438,00		59,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	8 093 006,83	8 093 006,83		404,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	15 885,04	15 885,04		81,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	30 368,42	30 368,42		82,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 847,00	1 479 106,92	1 479 106,92	0,00	98,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	325 005,14	325 005,14		85,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 301,20	1 301,20		105,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	871 969,51	871 969,51		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 580,00	259 360,08	259 360,08		108,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00	1 650,00	1 650,00		343,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 936,01	2 936,01		97,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	324,80	324,80		369,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	16 000,00	16 000,00		177,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	560,18	560,18		333,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 252 883,00	35 842 848,12	35 842 848,12	0,00	72,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	35 130 684,00	35 130 684,00		73,25%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	712 164,12	712 164,12		54,96%
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 218 121,00	20 847 517,90	20 847 517,90	0,00	86,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 766 265,00	20 392 958,00	20 392 958,00	0,00	85,81%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 766 265,00	20 392 958,00	20 392 958,00		85,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 064,00	273 218,90	273 218,90	0,00	130,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	254 526,85	254 526,85		127,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 064,00	13 627,86	13 627,86		135,41%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 064,19	5 064,19		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	181 341,00	181 341,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	181 341,00	181 341,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 314 197,00	3 987 411,57	3 951 727,57	35 684,00	75,03%
	80101		Szkoły podstawowe	687 963,00	603 989,87	603 305,87	684,00	87,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	725,00	391,00	391,00		53,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 626,00	1 304,00	1 304,00		80,20%
		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	158 070,00	113 528,08	113 528,08		71,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	684,00		684,00	68,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	164,95	164,95		82,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 994,00	41 079,07	41 079,07		97,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 428,00	36 425,28	36 425,28		97,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	6 200,00	6 200,00		67,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	61 945,49	61 945,49		71,76%
		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	333 841,00	333 840,90	333 840,90		100,00%
		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	7 859,00	6 755,10	6 755,10		85,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	1 672,00	1 672,00		17,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 800,00	22 504,56	22 504,56	0,00	133,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 218,00	1 218,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 024,00	3 024,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	18 262,56	18 262,56		108,71%
	80104		Przedszkola	4 479 979,00	3 255 511,30	3 220 511,30	35 000,00	72,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	594 158,00	390 265,52	390 265,52		65,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 385 822,00	897 865,05	897 865,05		64,79%
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	270 976,92	270 976,92		69,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	863,76	863,76		35,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 403,00	11 402,03	11 402,03		99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	2 706,07	2 706,07		74,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 644 316,00	1 233 241,00	1 233 241,00		75,00%
		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	413 057,00	413 054,20	413 054,20		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92,63	92,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,12	44,12		
		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	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 200,00	28 886,86	28 886,86	0,00	75,62%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	28 886,86	28 886,86		75,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	34 245,00	34 244,26	34 244,26	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 245,00	34 244,26	34 244,26		100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 608,00	5 608,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 608,00	5 608,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	35 717,14	35 717,14	0,00	64,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	7 429,40	7 429,40		61,60%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	28 287,74	28 287,74		64,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	949,58	949,58	0,00	73,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	368,03	368,03		122,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	581,55	581,55		58,16%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 191,00	26 810,64	26 810,64	0,00	98,60%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	26 241,00	26 240,40	26 240,40	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 241,00	26 240,40	26 240,40		100,00%
	85195		Pozostała działalność	950,00	570,24	570,24	0,00	60,03%
		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	950,00	569,70	569,70		59,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,54	0,54		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 722 347,00	2 175 462,64	2 175 462,64	0,00	79,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 074,00	16 214,34	16 214,34	0,00	100,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	641,12	641,12		128,22%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 574,00	15 573,22	15 573,22		99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 958,00	90 760,78	90 760,78	0,00	61,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	658,78	658,78		16,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	143 958,00	90 102,00	90 102,00		62,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 793,00	153 014,93	153 014,93	0,00	60,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 455,00	2 454,72	2 454,72		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 392,21	50 392,21		100,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 338,00	100 168,00	100 168,00		50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72,00	71,50	71,50	0,00	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	71,50	71,50		99,31%
	85216		Zasiłki stałe	1 138 966,00	1 018 481,82	1 018 481,82	0,00	89,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 223,82	7 223,82		48,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 123 966,00	1 011 258,00	1 011 258,00		89,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 100,00	415 480,25	415 480,25	0,00	74,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	138,39	138,39		69,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 341,86	1 341,86		78,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	552 000,00	414 000,00	414 000,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 350,00	144 405,42	144 405,42	0,00	52,44%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	108 229,87	108 229,87		63,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	36 000,00	36 000,00		34,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	175,55	175,55		50,16%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	333 790,00	333 790,00	333 790,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	420,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 370,00	33 370,00	33 370,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 244,00	3 243,60	3 243,60	0,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	576,80	576,80		99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 667,00	2 666,80	2 666,80		99,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	847 891,00	667 665,96	667 665,96	0,00	78,74%
	85395		Pozostała działalność	847 891,00	667 665,96	667 665,96	0,00	78,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 519,09	2 519,09		99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	102 435,36	102 435,36		97,56%
		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	720 482,00	562 711,51	562 711,51		78,10%
		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	19 889,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 132,00	90 132,00	90 132,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 132,00	90 132,00	90 132,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 920,00	57 920,00	57 920,00		100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 212,00	32 212,00	32 212,00		100,00%
855			RODZINA	558 538,00	425 192,66	425 192,66	0,00	76,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	80 000,00	45 800,60	45 800,60	0,00	57,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 475,11	3 475,11		34,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	42 325,49	42 325,49		60,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 078,00	165 931,00	165 931,00	0,00	90,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	77,28	77,28		99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	6 185,41	6 185,41		47,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	55 480,40	55 480,40		61,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	104 187,91	104 187,91		130,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,83	3,83	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,83	3,83		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	162,08	162,08	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,08	12,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	295 460,00	213 295,15	213 295,15	0,00	72,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	128 137,48	128 137,48		73,72%
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	84 446,74	84 446,74		70,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,21	25,21		25,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	228,64	228,64		32,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	457,08	457,08		136,04%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	17 235 020,34	17 199 140,34	35 880,00	90,55%
	90002		Gospodarka odpadami	7 175 860,00	5 486 719,48	5 486 719,48	0,00	76,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860,00	5 473 852,96	5 473 852,96		76,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 866,24	7 866,24		52,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 449,24	4 449,24		88,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,04	551,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	369,00		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 980,00	1 100,00	880,00	180,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00		880,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 933,00	11 932,65	11 932,65	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 933,00	11 932,65	11 932,65		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	900,00	900,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,69	892,69		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 656 010,55	11 656 010,55	0,00	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 705 557,00	11 632 215,14	11 632 215,14		99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 644,00	23 795,41	23 795,41		100,64%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	74 802,00	77 108,66	42 108,66	35 000,00	103,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,68	36,68		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,03	5,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 019,35	5 019,35		167,31%
		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 terytorialne	36 802,00	36 801,60	36 801,60		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 811,00	44 173,39	14 554,89	29 618,50	110,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 811,00	34 173,39	14 554,89	19 618,50	114,63%
		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	10 192,00	14 325,09	14 325,09		140,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,80	170,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59,00	59,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 619,00	19 618,50		19 618,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 759 352,00	1 283 039,66	1 241 305,66	41 734,00	72,93%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 749 352,00	1 273 039,66	1 241 305,66	31 734,00	72,77%
		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	178 683,00	149 637,61	149 637,61		83,74%
		0830	Wpływy z usług	1 336 706,00	904 627,88	904 627,88		67,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132,00	1 398,97	1 398,97		44,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 759,00	30 749,92	30 749,92		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 492,00	103 491,46	103 491,46		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 900,00	22 900,00	22 900,00		109,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 846,00	4 239,27	4 239,27		87,48%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	24 260,55	24 260,55		62,05%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 734,00	31 734,00		31 734,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
			RAZEM	178 845 493,00	135 346 384,28	131 899 382,57	3 447 001,71	75,68%

3.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	51 679,85	51 679,85	51 679,85		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 227,39	407 594,65	407 594,65	0,00	88,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 227,39	407 594,65	407 594,65	0,00	88,76%
		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	459 227,39	407 594,65	407 594,65		88,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	175 117,59	175 117,59	0,00	96,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	6 003,00	6 003,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 004,00	6 003,00	6 003,00		75,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 957,00	49 957,00	49 957,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	49 957,00	49 957,00	49 957,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	369,00	369,00	0,00	73,80%
		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	500,00	369,00	369,00		73,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	118 788,59	118 788,59	0,00	97,29%
		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	122 101,00	118 788,59	118 788,59		97,29%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 715,83	239 715,83	239 715,83	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 715,83	239 715,83	239 715,83	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	239 715,83	239 715,83	239 715,83		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00		74,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	886 667,65	677 271,65	677 271,65	0,00	76,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 575,75	561 325,75	561 325,75	0,00	76,21%
		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	736 575,75	561 325,75	561 325,75		76,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 293,90	7 293,90	7 293,90	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 293,90	7 293,90	7 293,90		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 798,00	11 992,00	11 992,00	0,00	75,91%
		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	15 798,00	11 992,00	11 992,00		75,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	96 660,00	96 660,00	0,00	76,11%
		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	127 000,00	96 660,00	96 660,00		76,11%
855			RODZINA	31 711 594,42	28 926 431,42	28 926 431,42	0,00	91,22%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 206 927,00	19 206 927,00	19 206 927,00	0,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 206 927,00	19 206 927,00	19 206 927,00		100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	8 249 484,42	8 249 484,42	0,00	74,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 008 247,42	8 249 484,42	8 249 484,42		74,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 420,00	1 420,00	1 420,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00		100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00	85 600,00	85 600,00	0,00	76,43%
		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	112 000,00	85 600,00	85 600,00		76,43%
			RAZEM	33 533 447,14	30 480 807,99	30 480 807,99	0,00	90,90%

3.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 849 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 849 003,00	0,00	0,00	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 terytorialne	3 350,00	0,00	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	3 845 653,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,00%
			RAZEM	3 869 603,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,53%

3.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 651,00	16 630,13	16 630,13		99,87%
			RAZEM	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%

3.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W Zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	1 457,00	1 457,00	0,00	72,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 457,00	1 457,00	0,00	72,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 457,00	1 457,00		72,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	16 333,42	16 333,42	0,00	116,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	12 822,36	12 822,36	0,00	128,22%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 822,36	12 822,36		128,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 511,06	3 511,06	0,00	87,78%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 511,06	3 511,06		87,78%
855			RODZINA	320 000,00	491 043,75	491 043,75	0,00	153,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	490 967,27	490 967,27	0,00	153,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	238 482,19	238 482,19		128,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 939,06	31 939,06		212,93%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	220 546,02	220 546,02		183,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,48	76,48	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,48	76,48		
			RAZEM	336 000,00	508 834,17	508 834,17	0,00	151,44%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	216 265 194,14	165 864 422,40	76,69%
z tego:			
- dochody bieżące	197 721 065,14	162 417 420,69	82,14%
- dochody majątkowe	18 544 129,00	3 447 001,71	18,59%
1. Dochody podatkowe:	112 896 652,00	86 145 246,35	76,30%
a) podatek od nieruchomości	51 426 724,00	39 223 514,52	76,27%
b) podatek od środków transportowych	609 243,00	551 371,42	90,50%
c) opłata od posiadania psów	47 215,00	44 507,37	94,27%
d) opłata targowa	125 000,00	74 438,00	59,55%
e) podatek od spadków i darowizn	70 000,00	132 656,26	189,51%
f) podatki z karty podatkowej	60 000,00	43 791,39	72,99%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	2 608 694,83	127,75%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	49 252 883,00	35 842 848,12	72,77%
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 957 159,00	35 130 684,00	73,25%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 295 724,00	712 164,12	54,96%
i) podatek rolny	277 250,00	218 773,16	78,91%
j) podatek leśny	425 614,00	316 901,61	74,46%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	871 969,51	100,00%
l) opłata skarbową	380 292,00	325 005,14	85,46%
l) opłata eksploatacyjna	1 239,00	1 301,20	105,02%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 456,00	2 457,00	100,04%
n) odsetki	84 816,00	320 227,13	377,56%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 155 860,00	5 473 852,96	76,49%
p) pozostałe	64 060,00	92 936,73	145,08%
2. Dochody z majątku gminy:	7 307 402,00	5 300 909,93	72,54%
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 158,31	28,96%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 044 000,00	1 624 013,70	155,56%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	619 508,41	68,83%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 548 577,00	1 257 714,13	81,22%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	508 972,36	76,11%
e) sprzedaż mienia	3 301 000,00	1 257 740,69	38,10%
f) pozostałe	509 825,00	540 774,69	106,07%
3. Subwencje:	24 008 057,00	20 574 299,00	85,70%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 766 265,00	20 392 958,00	85,81%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	181 341,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	53 781 118,14	36 801 143,69	68,43%
a) na zadania własne, z tego:	16 361 417,00	6 283 105,57	38,40%
- dotacje, z tego:	14 715 131,00	6 171 688,36	41,94%
- z budżetu państwa	4 187 458,00	3 281 656,10	78,37%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 295 846,00	2 732 242,84	29,39%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 046 027,00	0,00	0,00%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	100 800,00	80 640,00	80,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- z Gminy Miasta Szczecin	52 050,00	45 048,78	86,55%
- z Gminy Gryfino	2 950,00	2 100,64	71,21%
- środki, z tego:	1 646 286,00	111 417,21	6,77%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	39 100,00	24 260,55	62,05%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	9 700,00	1 672,00	17,24%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	0,00	0,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	26 241,00	26 240,40	100,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	34 245,00	34 244,26	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK	25 000,00	25 000,00	100,00%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	33 533 447,14	30 480 807,99	90,90%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	33 533 447,14	30 480 807,99	90,90%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 869 603,00	20 600,00	0,53%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 849 003,00	0,00	0,00%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	16 651,00	16 630,13	99,87%
- dotacje z Powiatu Polickiego	16 651,00	16 630,13	99,87%
5. Pozostałe dochody	18 271 965,00	17 042 823,43	93,27%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 630 908,21	99,16%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Realizacja 4,3 %
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 377 845,85	264 723,86	264 723,86	0,00	261 102,36	3 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13%		
020	LEŚNICTWO	100 000,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	392 115,30	392 115,30	0,00	392 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 185 871,00	14 891 572,25	6 542 947,91	0,00	3 203 098,96	3 339 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 624,34	8 348 624,34	4 777 988,61	0,00	0,00	44,87%		
630	TURYSTYKA	168 186,00	148 939,47	105 889,47	0,00	1 980,00	10 000,00	0,00	93 909,47	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 939 778,00	6 333 809,75	2 361 800,64	0,00	471 983,63	1 889 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 009,11	3 972 009,11	2 047 626,74	0,00	0,00	53,05%		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	92 042,32	92 042,32	4 180,00	87 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 748 165,39	13 851 937,33	13 840 744,33	10 474 014,86	3 055 351,05	42,02	311 336,40	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	70,14%		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	125 381,81	125 381,81	28 228,81	26 153,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 104 563,00	2 475 691,15	1 416 081,15	860 856,48	409 003,61	82 000,00	64 221,06	0,00	0,00	0,00	1 059 610,00	1 059 610,00	0,00	0,00	0,00	79,74%		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 500,94	285 237,45	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 267 990,00	198 258,60	198 258,60	0,00	198 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 484 682,83	46 029 172,02	45 052 103,13	34 448 898,58	8 846 814,21	820 421,27	373 724,17	562 244,90	0,00	0,00	977 068,89	977 068,89	40 535,00	0,00	0,00	76,10%		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 157 056,00	711 696,13	711 696,13	304 250,65	171 630,48	235 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%		
852	POMOC SPOŁECZNA	13 086 765,65	9 093 797,60	9 050 689,79	4 405 000,50	2 005 289,86	762 001,32	1 878 398,11	0,00	0,00	0,00	43 107,81	43 107,81	0,00	0,00	0,00	69,49%		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 623 442,00	1 022 110,76	870 792,85	5 100,00	39 606,86	359 550,00	0,00	466 535,99	0,00	0,00	151 317,91	151 317,91	0,00	0,00	0,00	62,96%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 859,00	132 315,50	132 315,50	17 869,17	0,00	40 000,00	74 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%		
855	RODZINA	37 462 423,42	32 271 525,72	32 255 525,72	2 033 745,02	1 929 910,32	856 658,08	27 435 212,30	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	86,14%		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 424 456,00	22 670 456,49	21 548 962,27	552 849,42	10 568 294,22	10 386 595,97	1 862,66	39 360,00	0,00	0,00	1 121 494,22	844 494,22	0,00	0,00	277 000,00	74,51%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 979 232,00	5 560 182,07	5 295 879,35	78 416,02	451 063,33	4 753 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	264 302,72	264 302,72	0,00	0,00	0,00	69,68%		
926	KULTURA FIZYCZNA	6 570 081,00	5 147 233,04	5 117 405,54	1 818 908,71	2 154 276,07	1 060 700,00	37 844,98	45 675,78	0,00	0,00	29 827,50	29 827,50	0,00	0,00	0,00	78,34%		
	OGÓŁEM	232 536 672,08	161 703 730,62	145 666 125,12	55 032 318,22	34 279 326,18	24 600 571,12	30 260 946,01	1 207 726,14	285 237,45	0,00	16 037 605,50	15 760 605,50	6 866 150,35	0,00	277 000,00	69,54%		

3.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 326 166,00	213 044,01	213 044,01	0,00	209 422,51	3 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16%	
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	202 216,50	202 216,50		202 216,50											57,78%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 366,00	6 426,01	6 426,01		6 426,01						0,00	0,00				0,33%	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 621,50	3 621,50		3 621,50	3 621,50										45,27%	
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00		780,00											97,50%	
020		LEŚNICTWO	100 000,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	5 532,00	5 532,00		5 532,00						0,00					5,53%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	392 115,30	392 115,30	0,00	392 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%	
	40002	Dostarczanie wody	620 000,00	392 115,30	392 115,30		392 115,30											63,24%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 880 871,00	14 090 913,65	6 542 947,91	0,00	3 203 098,96	3 339 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 965,74	7 547 965,74	3 988 646,01	0,00	0,00	52,42%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 231 758,00	5 511 311,25	4 572 736,36		1 236 761,65	3 333 974,71					938 574,89	938 574,89	677 710,40			59,70%	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 647 913,00	8 578 424,40	1 969 033,55		1 963 159,31	5 874,24			0,00		6 609 390,85	6 609 390,85	3 310 935,61			46,61%	
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00											98,17%	
630		TURYSTYKA	168 186,00	148 939,47	105 889,47	0,00	1 980,00	10 000,00	0,00	93 909,47	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 186,00	148 939,47	105 889,47		1 980,00	10 000,00		93 909,47			43 050,00	43 050,00				88,56%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 909 778,00	6 303 809,75	2 361 800,64	0,00	471 983,63	1 889 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 009,11	3 942 009,11	2 047 626,74	0,00	0,00	52,93%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 179 356,00	2 156 674,15	1 889 817,01			1 889 817,01					266 857,14	266 857,14				51,60%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 554 853,00	678 832,49	470 253,63	0,00	470 253,63						208 578,86	208 578,86				26,57%	
	70095	Pozostała działalność	5 175 569,00	3 468 303,11	1 730,00		1 730,00						3 466 573,11	3 466 573,11	2 047 626,74			67,01%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	92 042,32	92 042,32	4 180,00	87 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212,00	92 042,32	92 042,32	4 180,00	87 862,32											35,24%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		0,00											0,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 288 938,00	13 444 342,68	13 433 149,68	10 066 420,21	3 055 351,05	42,02	311 336,40	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43,00	42,02	42,02			42,02										97,72%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947,00	241 754,92	241 754,92	21 461,89	25 369,89		194 923,14				11 193,00	11 193,00				60,45%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 168 223,00	12 157 642,14	12 146 449,14	9 958 538,42	2 166 967,28		20 943,44									70,81%	
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	53 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 243,00	46 822,53	46 822,53	40 202,09	6 620,44											87,94%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 043 000,00	597 981,45	597 981,45	30 371,87	567 609,58											57,33%	
	75095	Pozostała działalność	570 869,00	400 099,62	400 099,62	15 845,94	288 783,66		95 469,82									70,09%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 104 563,00	2 475 691,15	1 416 081,15	860 856,48	409 003,61	82 000,00	64 221,06	0,00	0,00	0,00	1 059 610,00	1 059 610,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00										100,00%	
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00										100,00%	
	75412	Ochotnicze strażackie	1 401 110,00	1 277 937,02	218 327,02	51 606,39	134 189,77		32 530,86				1 059 610,00	1 059 610,00				91,21%	
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00											17,57%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00										100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244,00	1 024 316,67	1 024 316,67	809 250,09	183 376,38		31 690,20									67,38%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 209,00	90 207,46	90 207,46		90 207,46											100,00%	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00											0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 500,94	285 237,45	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	560 500,94	285 237,45	285 237,45						285 237,45							50,89%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 267 990,00	198 258,60	198 258,60	0,00	198 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 167,00	198 258,60	198 258,60		198 258,60						0,00	0,00				76,20%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 007 823,00	0,00	0,00		0,00											0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 246 130,10	45 948 638,12	44 971 569,23	34 448 898,58	8 766 280,31	820 421,27	373 724,17	562 244,90	0,00	0,00	977 068,89	977 068,89	40 535,00	0,00	0,00	76,27%
	80101	Szkoły podstawowe	35 141 447,70	27 122 058,76	26 427 659,97	20 968 585,79	4 629 969,34	253 387,30	242 514,97	333 202,57			694 398,79	694 398,79				77,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 606,00	404 310,57	404 310,57	262 205,15	49 156,48	87 043,25	5 905,69									73,37%
	80104	Przedszkola	18 969 265,00	14 168 188,80	13 885 518,70	10 657 132,42	2 844 594,05	54 324,11	100 425,79	229 042,33			282 670,10	282 670,10	40 535,00			74,69%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 300,00	143 350,02	143 350,02													71,93%
	80110	Gimnazja	1 754 605,00	1 596 002,05	1 596 002,05	1 419 354,87	169 874,38		6 772,80									90,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 033 950,00	573 287,67	573 287,67	132 771,31	440 516,36											55,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 000,00	145 142,46	145 142,46	44 386,01	100 756,45											67,20%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547,00	111 617,88	111 617,88	59 094,25	51 493,63		1 030,00									70,85%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	780 199,00	619 808,37	619 808,37	507 836,20	63 658,44	48 064,89	248,84									79,44%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033 758,00	720 213,38	720 213,38	281 169,58	201 246,02	234 251,70	3 526,08									69,67%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 633,00	118 633,00	118 633,00	113 223,00	5 410,00											100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 839,40	470,34	470,34		470,34											25,57%
	80195	Pozostała działalność	292 980,00	225 554,82	225 554,82	3 120,00	209 134,82		13 300,00									76,99%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 153 056,00	711 696,13	711 696,13	304 250,65	171 630,48	235 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	84 741,00	0,00	0,00		0,00											0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200,00	19 583,67	19 583,67		15 583,67	4 000,00										64,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 995,00	588 758,96	588 758,96	304 250,65	137 262,31	147 248,00										64,21%
	85195	Pozostała działalność	121 120,00	103 353,50	103 353,50		18 784,50	84 569,00										85,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 050 098,00	8 273 101,41	8 229 993,60	4 316 531,94	2 002 689,63	50 675,57	1 860 096,46	0,00	0,00	0,00	43 107,81	43 107,81	0,00	0,00	0,00	68,66%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 958,00	78 561,43	78 561,43		77 902,65	658,78										53,10%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 350 000,00	1 623 986,21	1 623 986,21	0,00	1 386 057,94		237 928,27									69,11%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	371 163,86	371 163,86				371 163,86									72,78%
	85216	Zasłki stałe	1 138 966,00	976 255,63	976 255,63			7 199,99	969 055,64									85,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 617 000,00	3 153 729,02	3 110 621,21	2 774 788,97	323 903,11		11 929,13				43 107,81	43 107,81				56,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 760,00	1 668 960,54	1 668 960,54	1 541 742,97	93 738,35		33 479,22									50,44%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	510 150,00	257 334,50	257 334,50			40 150,00	217 184,50									46,13%
	85295	Pozostała działalność	310 244,00	143 110,22	143 110,22	0,00	121 087,58	2 666,80	19 355,94									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 583 691,00	1 002 980,63	851 662,72	5 100,00	39 606,86	359 550,00	0,00	447 405,86	0,00	0,00	151 317,91	151 317,91	0,00	0,00	0,00	63,33%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	13 320,00	13 320,00		13 320,00											66,60%
	85395	Pozostała działalność	1 563 691,00	989 660,63	838 342,72	5 100,00	26 286,86	359 550,00		447 405,86			151 317,91	151 317,91				63,29%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 859,00	132 315,50	132 315,50	17 869,17		40 000,00	74 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	17 869,17	17 869,17													75,31%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										88,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 132,00	54 446,33	54 446,33				54 446,33									38,85%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		RODZINA	5 750 829,00	3 891 788,62	3 875 788,62	1 199 016,84	1 819 953,52	856 658,08	160,18	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	85501	Świadczenia wychowawcze	80 000,00	45 785,60	45 785,60		3 460,11	42 325,49										57,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85503	Karta Dużej Rodziny	103 078,00	61 743,09	61 743,09		6 185,41	55 557,68										59,90%
	85504	Wspieranie rodziny	375,00	374,91	374,91			374,91										99,98%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	173 372,00	95 367,87	95 367,87	89 150,75	6 217,12											55,01%
	85508	Rodziny zastępcze	3 152 060,00	2 226 411,50	2 210 411,50	1 109 866,09	341 985,23	758 400,00	160,18				16 000,00	16 000,00				70,63%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	221 489,70	221 489,70		221 489,70											49,22%
	85595	Pozostała działalność	300 000,00	198 498,38	198 498,38		198 498,38											66,17%
			1 491 944,00	1 042 117,57	1 042 117,57		1 042 117,57											69,85%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 424 456,00	22 670 456,49	21 548 962,27	552 849,42	10 568 294,22	10 386 595,97	1 862,66	39 360,00	0,00	0,00	1 121 494,22	844 494,22	0,00	0,00	277 000,00	74,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 642,00	1 502 184,44	1 225 184,44		1 192 934,47	32 249,97					277 000,00				277 000,00	67,10%
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 856,00	5 248 501,68	5 248 501,68	345 712,58	4 902 789,10											72,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 399 205,00	1 381 322,36	1 381 322,36	30 718,83	1 348 740,87		1 862,66									57,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 611 300,00	1 452 498,29	1 452 498,29		1 452 498,29											55,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 147,00	11 430,00	0,00		0,00						11 430,00	11 430,00				13,12%
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000,00	430 440,00	412 500,00			412 500,00					17 940,00	17 940,00				83,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 000,00	1 395 234,22	1 355 234,23		1 355 234,23						39 999,99	39 999,99				58,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 908 346,00	9 908 346,00	9 908 346,00			9 908 346,00										100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	536 704,00	264 222,64	14 222,64		14 222,64						250 000,00	250 000,00				49,23%
	90095	Pozostała działalność	2 477 256,00	1 076 276,86	551 152,63	176 418,01	301 874,62	33 500,00		39 360,00			525 124,23	525 124,23				43,45%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 979 232,00	5 560 182,07	5 295 879,35	78 416,02	451 063,33	4 753 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	264 302,72	264 302,72	0,00	0,00	0,00	69,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 245 903,00	4 249 582,07	3 985 279,35	78 416,02	430 063,33	3 476 800,00					264 302,72	264 302,72				68,04%
	92116	Biblioteki	1 463 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00			1 103 000,00										75,39%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00					0,00	0,00				88,89%
	92195	Pozostała działalność	180 329,00	127 600,00	127 600,00		21 000,00	93 700,00	12 900,00				0,00	0,00				70,76%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 570 081,00	5 147 233,04	5 117 405,54	1 818 908,71	2 154 276,07	1 060 700,00	37 844,98	45 675,78	0,00	0,00	29 827,50	29 827,50	0,00	0,00	0,00	78,34%
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 046 952,00	3 991 500,86	3 961 673,36	1 795 732,33	2 119 620,27		444,98	45 675,78			29 827,50	29 827,50				79,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 275 000,00	1 099 160,56	1 099 160,56	1 060,56		1 060 700,00	37 400,00									86,21%
	92695	Pozostała działalność	133 129,00	56 571,62	56 571,62	22 115,82	34 455,80											42,49%
		OGÓŁEM	192 479 637,04	130 988 318,39	115 781 371,49	53 673 298,02	34 008 402,40	23 889 245,37	2 736 592,24	1 188 596,01	285 237,45	0,00	15 206 946,90	14 929 946,90	6 076 807,75	0,00	277 000,00	68,05%

3.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł																			
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	51 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	51 679,85	51 679,85	51 679,85		51 679,85											100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 227,39	407 594,65	407 594,65	407 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	459 227,39	407 594,65	407 594,65	407 594,65												88,76%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 562,00	125 381,81	125 381,81	28 228,81	26 153,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	5 904,22	5 904,22	5 904,22	0,00	0,00										73,77%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 957,00	320,00	320,00	0,00	320,00											0,64%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	369,00	369,00	369,00												73,80%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	118 788,59	118 788,59	22 324,59	25 464,00		71 000,00									97,29%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 552,73	80 533,90	80 533,90	0,00	80 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,73	80 533,90	80 533,90		80 533,90	0,00										33,76%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	886 667,65	670 696,19	670 696,19	88 468,56	2 600,23	561 325,75	18 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
	85203	Ośrodki wsparcia	736 575,75	561 325,75	561 325,75			561 325,75										76,21%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 293,90	5 858,32	5 858,32		114,87		5 743,45									80,32%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 798,00	11 814,52	11 814,52		0,00		11 814,52									74,78%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	91 697,60	91 697,60	88 468,56	2 485,36		743,68									72,20%	
855		RODZINA	31 711 594,42	28 379 737,10	28 379 737,10	834 728,18	109 956,80	0,00	27 435 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 206 927,00	18 835 571,74	18 835 571,74	240 143,52	16 457,22		18 578 971,00									98,07%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	8 195 374,20	8 195 374,20	594 584,66	17 458,42		7 583 331,12									74,45%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 420,00	0,00	0,00		0,00		0,00									0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 383 000,00	1 273 139,68	1 273 139,68	0,00	389,68		1 272 750,00									92,06%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00	75 651,48	75 651,48		75 651,48											67,55%	
		OGÓŁEM	33 532 284,04	29 715 623,50	29 715 623,50	1 359 020,20	270 923,78	561 325,75	27 524 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	

3.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł																			
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		z tego:							z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 000,00	800 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 658,60	800 658,60	789 342,60	0,00	0,00	13,11%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 105 000,00	800 658,60	0,00						0,00		800 658,60	800 658,60	789 342,60			13,11%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	0,00	0,00				0,00									0,00%	
		OGÓŁEM	6 125 600,00	800 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 658,60	800 658,60	789 342,60	0,00	0,00	13,07%	

3.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

z tego:																			Wzrost
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5,4 %	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85395	Pozostała działalność	19 151,00	19 130,13	19 130,13					19 130,13			0,00					99,89%	
		OGÓŁEM	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	

3.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł																			
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00										0,00	0,00			0,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00				100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00										100,00%	
		OGÓŁEM	380 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	47,37%	

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	786 191	441 049,01	441 049,01	78 416,02	0,00	56,10%
2	OSIEDLA RAZEM	350 933	193 801,36	193 801,36	44 311,93	0,00	55,22%
3	Mścicino (Nr 1)	23 060	8 732,61	8 732,61	0,00	0,00	37,87%
4	Stare Miasto ⁷⁾ (Nr 2)	58 867	34 517,32	34 517,32	6 855,66	0,00	58,64%
5	Jasienica ⁷⁾ (Nr 3)	90 804	43 323,06	43 323,06	21 926,55	0,00	47,71%
6	Dąbrówki (Nr 4)	51 272	27 904,08	27 904,08	0,00	0,00	54,42%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	32 984,28	32 984,28	8 785,80	0,00	62,05%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	27 100	15 296,43	15 296,43	0,00	0,00	56,44%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	31 043,58	31 043,58	6 743,92	0,00	66,51%
10	SOŁECTWA RAZEM	435 258	247 247,65	247 247,65	34 104,09	0,00	56,80%
11	Dębostrów ^{2) 7) 8)}	25 356	8 012,69	8 012,69	598,20	0,00	31,60%
12	Drogoradz ^{1) 8)}	16 768	7 391,70	7 391,70	0,00	0,00	44,08%
13	Nieklonczyca ^{1) 8)}	14 585	8 493,37	8 493,37	0,00	0,00	58,23%
14	Pilchowo ^{1) 7) 8)}	55 481	29 158,51	29 158,51	13 575,21	0,00	52,56%
15	Przescocin ^{1) 3) 5) 7) 8)}	67 978	51 205,02	51 205,02	8 437,68	0,00	75,33%
16	Siedlice ^{1) 8)}	8 053	175,00	175,00	0,00	0,00	2,17%
17	Tanowo ^{1) 4) 6) 8)}	74 670	41 980,61	41 980,61	0,00	0,00	56,22%
18	Tatynia ^{1) 8)}	29 328	15 019,79	15 019,79	3 285,00	0,00	51,21%
19	Trzebież ^{1) 3) 7)}	57 802	31 927,19	31 927,19	0,00	0,00	55,24%
20	Trzuszczyn ^{1) 7) 8)}	43 507	27 194,60	27 194,60	8 208,00	0,00	62,51%
21	Uniemysł ^{1) 3) 7) 8)}	32 203	20 493,65	20 493,65	0,00	0,00	63,64%
22	Wienkowo ^{1) 8)}	9 527	6 195,52	6 195,52	0,00	0,00	65,03%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2019 roku został zwiększony o łączną kwotę **99.008 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

- Zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 29.03.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwy celowe w kwocie **20.500 zł** w następujący sposób:
 - rezerwę celową w kwocie 5.500 zł przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem dla 11 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego), w związku z przystąpieniem do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu;
 - rezerwę celową w kwocie 15.000 zł przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw dla Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na organizację festynu.
- Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 26.04.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy przeznaczonej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **500 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Dębostrów na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.
- Zarządzeniem nr 137/2019 z dnia 21.05.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **17.638 zł** w następujący sposób:
 - kwotę 9.701 zł dla Sołectwa Uniemysł za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem skweru oraz na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa,
 - kwotę 5.291 zł dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem klombów na terenie Sołectwa oraz
 - kwotę 2.646 zł dla Sołectwa Przescocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wycieczkę dla mieszkańców Sołectwa.
- Zarządzeniem nr 160/2019 z dnia 10.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **26.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Tanowo na wyposażenie świetlicy sołectkiej oraz remont namiotu.
- Zarządzeniem nr 175/2019 z dnia 28.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Przescocin na wyposażenie kuchni w świetlicy sołectkiej.
- Zarządzeniem nr 203/2019 z dnia 30.07.2019 r. zmniejszono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **129 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie" realizowanego przez Wydział GKM w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE.

7) Uchwałą Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.08.2019 r. dokonano zmian na łączną kwotę **1.499 zł**, tj.:

- zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę: 9.623 zł, tj.:

- * budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- * budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 569 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- * budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 2.439 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 563 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 976 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Trzuszczyn o kwotę 2.276 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

- zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 4.995 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie" - zadanie będzie realizowane przez Wydział GKM (Sołectwo jest laureatem konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE),

- zmniejszono budżet Sołectwa Trzebież o kwotę 3.129 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w zadaniu pn. "Park w parku" - zagospodarowanie terenu w urządzenia sportowe (siłownia na powietrzu) na terenie Sołectwa Trzebież - zadanie będzie realizowane przez Wydział GKM (Sołectwo jest laureatem konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE).

8) Zarządzeniem nr 241/2019 z dnia 17.09.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy celowej na festyn integracyjny dla sołectw, które wzięły udział w SOŁTYSIADZIE w wysokości **3.000 zł** na zakupy i usługi wynikające z ich potrzeb w następujący sposób:

- kwotę 218 zł dla Sołectwa Dębostrów;
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Drogoradz;
- kwotę 220 zł dla Sołectwa Niekłończycza,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Pilchowo,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Przęsocin,
- kwotę 418 zł dla Sołectwa Siedlice,
- kwotę 518 zł dla Sołectwa Tanowo,
- kwotę 318 zł dla Sołectwa Tatynia,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Trzuszczyn,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Uniemyśl,
- kwotę 218 zł dla Sołectwa Wieńkowo.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU.

3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 566 800,00	3 476 800,00	76,13%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 463 000,00	1 103 000,00	75,39%
OGÓŁEM				6 029 800,00	4 579 800,00	75,95%

3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 543 746	1 889 817,01	74,29%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 000	32 249,97	75,00%
OGÓŁEM					2 586 746	1 922 066,98	74,30%

3.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

w zł						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 790 468	3 333 974,71	69,60%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	190 000	101 537,81	53,44%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	620 500	90 949,68	14,66%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000	0,00	0,00%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100	16 549,65	65,93%
6	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000	0,00	0,00%
7	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
8	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000	57 820,00	28,91%
9	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne)	176 010	0,00	0,00%
10	700	70001	Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi (zadanie inwestycyjne)	80 000	0,00	0,00%
11	700	70001	Wykonanie projektu na szambo przy budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach (zadanie inwestycyjne)	5 000	0,00	0,00%
12	700	70001	Wykonanie ekspertyz technicznych - przystosowanie budynków do wymagań ppoż. (zadanie inwestycyjne)	37 640	0,00	0,00%
13	700	70001	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową (zadanie inwestycyjne)	12 360	0,00	0,00%
14	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 000	0,00	0,00%
15	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100	49 005,30	81,54%
16	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	5 201,10	60,48%
17	851	85154	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 izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	76 000	45 746,00	60,19%
18	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	25 401	22 822,00	89,85%
19	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000	412 500,00	83,33%
20	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000	17 940,00	99,67%
21	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m ³ na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	250 000	250 000,00	100,00%
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Nieklęczycy (zadanie inwestycyjne)	22 000	0,00	0,00%
23	921	92109	Przebudowa Sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	161 130	0,00	0,00%
OGÓŁEM				7 547 309	4 404 046,25	58,35%

3.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	200 000	0,00	0,00%
2	700	70095	Pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych (zadanie inwestycyjne)	Gmina Mieszkowice	30 000	30 000,00	100,00%
3	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	150 000,00	100,00%
OGÓŁEM					380 000	180 000,00	47,37%

3.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 275 482,00	567 828,47	44,52%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 43 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 7	247 200,00	203 232,26	82,21%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 83 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 13	302 892,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 233 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 2-4	364 597,00	364 596,21	100,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 234 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Dworcowej 3	149 600,00	0,00	0,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota w Trzebieży nieruchomości położonej przy ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży	190 682,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Pozostałe	20 511,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpi i Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
4			Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 524,10	0,00	0,00%
4.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	6 524,10	0,00	0,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.1.	851	85153	Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"	4 000,00	4 000,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	21 500,00	95,56%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	20 500,00	20 500,00	100,00%
6.2.	851	85154	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.3.	851	85154	Pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	88 600,00	84 569,00	95,45%
8.1.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	40 000,00	40 000,00	100,00%
8.3.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	19 000,00	19 000,00	100,00%
8.4.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 469,00	4 469,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Polskie Amazonki"	12 600,00	12 600,00	100,00%
8.6.	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.7.	851	85195	Pozostałe	4 031,00	0,00	0,00%
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	736 575,75	561 325,75	76,21%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	736 575,75	561 325,75	76,21%
10			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	40 000,00	100,00%
10.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000,00	40 000,00	100,00%
11			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	221 600,00	150 000,00	67,69%
11.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	221 600,00	150 000,00	67,69%
12			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000,00	170 000,00	73,91%
12.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	230 000,00	170 000,00	73,91%
13			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	45 000,00	39 550,00	87,89%
13.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	7 700,00	7 700,00	100,00%
13.2.	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	3 500,00	3 500,00	100,00%
13.2.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	7 100,00	7 100,00	100,00%
13.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	21 250,00	21 250,00	100,00%
13.4.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	5 000,00	0,00	0,00%
13.5.	853	85395	Pozostałe	450,00	0,00	0,00%
14			Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. KOMPAS - wyznacz swój kierunek (zadanie bieżące)	85 000,00	85 000,00	100,00%
14.1.	853	85395	Fundacja Humanum (B)est	85 000,00	85 000,00	100,00%
15			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	45 000,00	40 000,00	88,89%
15.1.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.2.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	25 000,00	83,33%
15.3.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	10 000,00	10 000,00	100,00%
16			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 053 600,00	758 400,00	71,98%
16.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	288 000,00	214 200,00	74,38%
16.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	525 600,00	394 200,00	75,00%
16.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	240 000,00	150 000,00	62,50%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
17	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	11 430,00	22,86%
18			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
18.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
19			Realizacja zadania związanego z budową wiaty rowerowej w Uniemysłu (zadanie bieżące)	1 500,00	1 500,00	100,00%
19.1.	900	90095	Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji	1 500,00	1 500,00	100,00%
20			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000,00	80 000,00	88,89%
20.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła	20 000,00	20 000,00	100,00%
20.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	10 000,00	0,00	0,00%
20.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	45 000,00	45 000,00	100,00%
20.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	10 000,00	10 000,00	100,00%
21			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	110 000,00	93 700,00	85,18%
21.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
21.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	9 000,00	60,00%
21.3.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	5 000,00	5 000,00	100,00%
21.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	15 000,00	15 000,00	100,00%
21.6.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	9 700,00	9 700,00	100,00%
21.7.	921	92195	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	3 000,00	3 000,00	100,00%
21.8.	921	92195	Pozostałe	10 300,00	0,00	0,00%
22			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 198 000,00	1 060 700,00	88,54%
22.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	610 000,00	492 700,00	80,77%
22.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
22.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000,00	35 000,00	100,00%
22.6.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	83 000,00	63 000,00	75,90%
22.7.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.8.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.9.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
22.10.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
22.11.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.12.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
22.13.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000,00	35 000,00	100,00%
22.14.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	24 000,00	24 000,00	100,00%
22.15.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
22.16.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.17.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
22.18.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.19.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.20.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.21.	926	92605	Fundacja Aktywne Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.22.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	3 000,00	3 000,00	100,00%
OGÓŁEM				5 470 381,85	3 936 503,22	71,96%

3.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	330 423,70	253 387,30	76,69%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 400,00	87 043,25	73,52%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	89 400,00	66 038,22	73,87%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek II"	101 300,00	72 110,70	71,19%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	65 580,00	48 064,89	73,29%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	307 840,00	234 251,70	76,10%
OGÓŁEM					1 012 943,70	760 896,06	75,12%