

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2019 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

W Z

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (4.3)		
					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 udzielonej 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	
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 423 655,53	372 172,36	312 172,36	0,00	306 911,19	5 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%
020	LEŚNICTWO	100 000,00	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	534 573,00	534 573,00	0,00	534 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	33 212 871,00	26 772 326,58	8 829 797,22	0,00	4 330 288,74	4 486 479,95	0,00	13 028,53	0,00	0,00	17 942 529,36	17 800 529,36	10 433 447,16	0,00	142 000,00	0,00	80,61%
630	TURYSTYKA	168 186,00	156 406,39	113 356,39	0,00	9 446,92	10 000,00	0,00	93 909,47	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 969 778,00	9 903 863,78	3 470 312,75	0,00	835 166,75	2 635 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 551,03	6 433 551,03	2 201 641,26	0,00	0,00	0,00	82,74%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 212,00	147 490,72	147 490,72	4 180,00	143 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 799 833,31	18 728 074,18	18 673 427,67	13 834 658,28	4 419 727,77	42,02	418 999,59	0,00	0,00	0,00	54 646,51	54 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 512,00	250 060,70	250 060,70	56 317,70	47 543,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 169 328,00	2 963 783,33	1 886 945,33	1 160 855,91	538 804,09	80 375,07	106 910,26	0,00	0,00	0,00	1 076 838,00	1 076 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 500,94	382 830,24	382 830,24	0,00	458,79	0,00	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	745 361,00	208 015,12	208 015,12	0,00	208 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 673 935,83	61 360 269,06	60 225 139,49	46 104 108,99	11 604 114,84	1 160 043,48	547 844,60	809 027,58	0,00	0,00	1 135 129,57	1 135 129,57	104 999,98	0,00	0,00	0,00	99,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 137 056,00	1 048 174,90	1 048 174,90	504 169,57	276 875,15	267 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 242 345,74	12 699 466,15	12 643 470,40	6 170 501,77	2 882 673,74	957 708,44	2 632 586,45	0,00	0,00	0,00	55 995,75	55 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 643 442,00	1 512 801,15	1 311 802,07	5 100,00	46 266,86	480 550,00	0,00	779 885,21	0,00	0,00	200 999,08	200 999,08	16 000,00	0,00	0,00	0,00	191,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 813,00	188 293,68	188 293,68	23 727,00	0,00	45 000,00	119 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
855	RODZINA	46 705 795,13	45 981 929,31	45 965 929,31	2 752 424,33	2 806 704,82	1 155 509,00	39 251 291,16	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 174 456,00	28 264 637,03	26 370 778,09	750 613,26	15 107 788,42	10 469 472,01	1 462,66	41 441,74	0,00	0,00	1 893 858,94	1 616 858,94	0,00	0,00	277 000,00	0,00	93,67%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 154 089,00	8 076 404,73	7 313 465,66	105 183,45	796 632,21	6 384 500,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	762 939,07	762 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 847 296,00	6 795 029,28	6 579 162,38	2 420 686,64	2 828 711,02	1 213 000,00	71 088,94	45 675,78	0,00	0,00	215 866,90	215 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	OGÓLEM	243 053 466,48	226 383 613,69	196 492 209,48	73 892 526,91	47 761 025,15	29 350 217,32	43 323 100,34	1 782 968,31	382 371,45	0,00	29 891 404,21	29 472 404,21	12 756 088,42	0,00	419 000,00	0,00	93,14%

II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W Zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Realizacja w % (5:4)					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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		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 władów 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	2 326 304,00	274 820,83	214 820,83	0,00	209 559,66	5 261,17	0,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	202 216,50	202 216,50		202 216,50							0,00					57,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 504,00	66 563,16	6 563,16		6 563,16							60 000,00	60 000,00			0,00	3,38%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	5 261,17	5 261,17			5 261,17						0,00					65,76%
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00		780,00							0,00					97,50%
020		LEŚNICTWO	100 000,00	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	37 012,00	37 012,00		37 012,00							0,00					37,01%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	620 000,00	534 573,00	534 573,00	0,00	534 573,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	40002	Dostarczanie wody	620 000,00	534 573,00	534 573,00		534 573,00							0,00					86,22%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	26 907 871,00	23 597 561,56	8 825 381,83	0,00	4 330 288,74	4 486 479,95	0,00	8 613,14	0,00	0,00	14 762 179,73	14 620 179,73	7 586 782,32	0,00	142 000,00		87,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 153 758,00	9 035 477,12	6 361 378,82		1 880 773,11	4 480 605,71					2 674 098,30	2 532 098,30	1 600 000,00		142 000,00		98,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 752 913,00	14 550 906,44	2 462 825,01		2 448 337,63	5 874,24		8 613,14			12 088 081,43	12 088 081,43	5 986 782,32				81,96%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00												98,13%
630		TURYSTYKA	168 186,00	156 406,39	113 356,39	0,00	9 446,92	10 000,00	0,00	93 909,47	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00		93,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 186,00	156 406,39	113 356,39		9 446,92	10 000,00		93 909,47			43 050,00	43 050,00					93,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 939 778,00	9 873 863,78	3 470 312,75	0,00	835 168,75	2 835 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 551,03	6 403 551,03	2 201 641,26	0,00	0,00		82,70%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 253 316,00	4 025 825,00	2 635 146,00			2 635 146,00						1 390 679,00	1 390 679,00				94,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 554 853,00	1 049 597,75	833 436,75	0,00	833 436,75							216 161,00	216 161,00				41,08%
	70095	Pozostała działalność	5 131 609,00	4 798 441,03	1 730,00		1 730,00							4 796 711,03	4 796 711,03	2 201 641,26			93,51%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 212,00	147 490,72	147 490,72	4 180,00	143 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 212,00	147 490,72	147 490,72	4 180,00	143 310,72							0,00					81,39%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		0,00							0,00					0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 193 688,00	18 142 447,26	18 087 800,75	13 249 031,37	4 419 727,77	42,02	418 999,59	0,00	0,00	0,00	54 646,51	54 646,51	0,00	0,00	0,00		94,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43,00	42,02	42,02			42,02					0,00						97,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 347,00	320 011,84	320 011,84	24 461,89	35 467,00		260 082,95				0,00						83,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 122 131,00	16 200 321,79	16 145 675,28	13 094 790,77	3 018 691,69		32 192,82				54 646,51	54 646,51					94,62%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	52 605,00	52 591,69	52 591,69	40 194,66	12 397,03						0,00						99,97%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 243,00	46 822,53	46 822,53	40 202,09	6 620,44						0,00						87,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 045 200,00	1 034 361,67	1 034 361,67	30 371,87	1 003 989,80						0,00						98,96%
	75095	Pozostała działalność	539 119,00	488 295,72	488 295,72	19 010,09	342 561,81		126 723,82				0,00						90,57%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 169 328,00	2 963 783,33	1 886 945,33	1 160 855,91	538 804,09	80 375,07	106 910,26	0,00	0,00	0,00	1 076 838,00	1 076 838,00	0,00	0,00	0,00		93,51%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	28 380,00	28 380,00			28 380,00					0,00						94,60%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	6 995,07	6 995,07			6 995,07					0,00						99,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 462 636,00	1 402 314,32	325 476,32	69 036,82	184 505,46		71 934,04				1 076 838,00	1 076 838,00					95,68%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00					0,00						100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 523 463,00	1 382 774,92	1 382 774,92	1 091 819,09	255 979,61		34 976,22				0,00						90,76%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 209,00	90 207,46	90 207,46		90 207,46						0,00						100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	1 111,56	1 111,56		1 111,56						0,00						27,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 500,84	382 830,24	382 830,24	0,00	458,79	0,00	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 500,84	382 830,24	382 830,24		458,79				382 371,45		0,00					68,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	745 361,00	208 015,12	208 015,12	0,00	208 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 167,00	208 015,12	208 015,12		208 015,12						0,00					79,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 194,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 435 383,10	61 124 502,88	59 989 373,31	46 104 108,99	11 374 872,76	1 153 519,38	547 844,60	809 027,58	0,00	0,00	1 135 129,57	1 135 129,57	104 999,98	0,00	0,00	99,49%
	80101	Szkoły podstawowe	35 845 878,70	35 723 323,38	34 936 924,59	28 222 002,13	5 580 111,62	354 609,54	340 858,01	439 343,29			786 398,79	786 398,79				99,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 028,00	573 845,52	573 845,52	367 589,15	89 757,13	86 116,08	149 277,02				0,00					99,62%
	80104	Przedszkola	19 582 344,00	19 426 797,21	19 078 066,43	14 638 539,78	3 834 449,26	86 116,08	149 277,02	369 684,29			348 730,78	348 730,78	104 999,98			99,21%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 626,00	183 623,57	183 623,57			183 623,57					0,00					100,00%
	80110	Gimnazja	1 596 515,00	1 596 358,88	1 596 358,88	1 419 704,97	169 881,11		6 772,80				0,00					99,99%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 009 851,00	986 951,84	986 951,84	197 288,53	789 663,31						0,00					97,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 000,00	213 982,42	213 982,42	46 786,01	167 196,41						0,00					99,07%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547,00	153 818,10	153 818,10	79 708,54	72 304,56		1 805,00				0,00					97,63%
	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	785 659,00	785 654,59	785 654,59	625 972,12	88 344,36	71 038,11	300,00				0,00					100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 831,00	1 044 797,96	1 044 797,96	389 934,76	298 398,59	351 000,93	5 463,68				0,00					100,00%
	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, technikum, 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						0,00					100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 450,40	1 104,42	1 104,42		1 104,42						0,00					45,07%
	80195	Pozostała działalność	316 020,00	315 611,99	315 611,99	3 360,00	278 251,99		34 000,00				0,00					99,87%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 133 056,00	1 044 174,90	1 044 174,90	500 169,57	276 875,15	267 130,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 741,00	32 331,00	32 331,00		32 331,00						0,00					58,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200,00	25 392,66	25 392,66		21 392,66	4 000,00					0,00					84,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 995,00	865 463,56	865 463,56	500 169,57	193 632,99	171 661,00					0,00					94,38%
	85195	Pozostała działalność	130 120,00	120 987,68	120 987,68		29 518,50	91 469,18					0,00					92,98%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 184 544,00	11 645 762,82	11 589 767,07	6 052 397,47	2 878 099,76	50 978,94	2 608 290,90		0,00	0,00	55 995,75	55 995,75	0,00	0,00	0,00	95,58%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	129 958,00	114 495,68	114 495,68			113 778,85	716,83				0,00					88,10%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 379 662,00	2 313 876,39	2 313 876,39	0,00	1 914 368,37		399 508,02				0,00					97,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	495 000,00	493 178,51	493 178,51				493 178,51				0,00					99,63%
	85216	Zasłki stałe	1 306 000,00	1 287 425,43	1 287 425,43			7 445,31	1 279 980,12				0,00					98,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 687 750,00	4 419 712,79	4 363 717,04	3 842 878,48	500 484,71	122 819,80				55 995,75	55 995,75					94,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 485 780,00	2 387 229,35	2 387 229,35	2 209 518,99			54 890,56			0,00						96,81%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	470 150,00	373 864,00	373 864,00			40 150,00	333 714,00				0,00					79,52%
	85295	Pozostała działalność	270 244,00	255 980,67	255 980,67		226 648,03	2 666,80	26 665,84				0,00					94,72%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 603 691,00	1 473 071,02	1 272 071,94	5 100,00	46 266,86	459 950,00	0,00	760 755,08	0,00	0,00	200 999,08	200 999,08	16 000,00	0,00	0,00	91,86%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	19 980,00	19 980,00		19 980,00						0,00					99,90%
	85395	Pozostała działalność	1 583 691,00	1 453 091,02	1 252 091,94	5 100,00	26 286,86	459 950,00		760 755,08			200 999,08	200 999,08	16 000,00			91,75%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 813,00	188 293,68	188 293,68	23 727,00	0,00	45 000,00	119 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	23 727,00	23 727,00	23 727,00							0,00					100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00					0,00					100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 086,00	99 566,68	99 566,68				99 566,68				0,00					57,52%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00				0,00					100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		RODZINA	5 784 508,00	5 446 959,34	5 430 959,34	1 623 009,80	2 649 160,74	1 155 509,00	3 279,80		0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	85501	Świadczenia wychowawcze	80 000,00	49 854,88	49 854,88			3 872,87	45 982,01				0,00						62,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 078,00	71 850,30	71 850,30			8 648,22	63 202,08				0,00						69,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	374,91	374,91				374,91				0,00						99,98%
	85504	Wspieranie rodziny	207 051,00	134 525,47	134 525,47	128 083,37		6 292,10	150,00				0,00						64,97%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 152 060,00	3 125 282,35	3 109 282,35	1 494 926,43		565 276,12	1 045 800,00	3 279,80			16 000,00	16 000,00					99,15%
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	356 895,40	356 895,40			356 895,40					0,00						89,22%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	350 000,00	323 478,56	323 478,56			323 478,56					0,00						92,42%
	85595	Pozostała działalność	1 491 944,00	1 384 697,47	1 384 697,47			1 384 697,47					0,00						92,81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 174 456,00	28 264 637,03	26 370 778,09	750 613,26	15 107 788,42	10 469 472,01	1 462,66		41 441,74	0,00	0,00	1 893 858,94	1 616 858,94	0,00	0,00	277 000,00	93,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 642,00	1 837 655,48	1 560 655,48			1 528 029,47	32 626,01				277 000,00	0,00				277 000,00	81,65%
	90002	Gospodarka odpadami	7 298 856,00	7 156 176,62	7 156 176,62	462 478,13		6 693 698,49					0,00						98,21%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 137 205,00	1 997 923,20	1 997 923,20	37 418,67		1 959 041,87	1 462,66				0,00						93,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 611 300,00	2 308 168,67	2 308 168,67			2 308 168,67					0,00						88,39%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 147,00	75 235,12	30 061,79			30 061,79					45 173,33	45 173,33					86,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000,00	512 940,00	495 000,00								17 940,00	17 940,00					99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 000,00	2 199 076,96	2 059 174,59			2 059 174,59					139 902,37	139 902,37					92,94%
	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					0,00						100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	536 704,00	408 823,28	35 719,66			35 719,66					373 103,62	373 103,62					76,17%
	90095	Pozostała działalność	2 477 256,00	1 860 291,50	819 551,88	250 716,46		493 893,68	33 500,00		41 441,74		1 040 739,62	1 040 739,62					75,09%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 154 089,00	8 076 404,73	7 313 465,66	105 183,45	796 632,21	6 384 500,00	27 150,00		0,00	0,00	0,00	762 939,07	762 939,07	0,00	0,00	0,00	99,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 431 060,00	6 356 554,73	5 603 615,66	105 183,45	766 632,21	4 731 800,00					752 939,07	752 939,07					98,84%
	92116	Biblioteki	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00			1 463 000,00					0,00						100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00					0,00						100,00%
	92195	Pozostała działalność	170 029,00	166 850,00	156 850,00			30 000,00	99 700,00	27 150,00			10 000,00	10 000,00					98,13%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 847 296,00	6 795 029,28	6 579 162,38	2 420 686,64	2 828 711,02	1 213 000,00	71 088,94		45 675,78	0,00	0,00	215 866,90	215 866,90	0,00	0,00	0,00	99,24%
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	129 981,30	0,00								129 981,30	129 981,30					92,84%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 279 167,00	5 265 643,37	5 192 861,87	2 393 332,94	2 745 484,21		8 388,94		45 675,78		72 761,50	72 761,50					99,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 293 000,00	1 277 114,08	1 277 114,08			1 213 000,00	62 700,00				0,00						98,77%
	92695	Pozostała działalność	135 129,00	122 290,53	109 166,43	25 939,62		83 226,81					13 124,10	13 124,10					90,50%
		OGÓLEM	193 496 065,04	180 367 639,91	153 686 585,33	71 999 063,46	47 224 770,48	28 416 363,72	3 904 593,43		1 759 422,79	382 371,45	0,00	26 681 054,58	26 262 054,58	9 909 423,56	0,00	419 000,00	93,22%

II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W Zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (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	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 LOWNICTWO	97 351,53	97 351,53	97 351,53	0,00	97 351,53	0,00	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	97 351,53	97 351,53	97 351,53		97 351,53							0,00					100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 145,31	585 626,92	585 626,92	585 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	606 145,31	585 626,92	585 626,92	585 626,92								0,00					96,61%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 512,00	250 060,70	250 060,70	56 317,70	47 543,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	8 002,30	8 002,30	7 872,30	130,00							0,00					99,98%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 907,00	122 900,81	122 900,81	26 120,81	21 580,00		75 200,00					0,00					96,84%
	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							0,00					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					0,00					97,29%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 552,73	235 766,18	235 766,18	0,00	229 242,08	6 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,73	235 766,18	235 766,18		229 242,08	6 524,10						0,00					98,83%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	907 801,74	903 703,33	903 703,33	118 104,30	4 573,98	756 729,50	24 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85203	Ośrodki wsparcia	756 729,50	756 729,50	756 729,50			756 729,50						0,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 274,24	7 681,65	7 681,65		150,62		7 531,03					0,00					92,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 798,00	15 797,52	15 797,52		233,00		15 564,52					0,00					100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	123 494,66	123 494,66	118 104,30	4 190,36		1 200,00					0,00					97,24%
855		RODZINA	40 921 287,13	40 534 969,97	40 534 969,97	1 129 414,53	157 544,08	0,00	39 248 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 431 972,00	28 333 251,18	28 333 251,18	350 830,00	19 604,00		27 962 817,18					0,00					99,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 962 371,13	10 697 608,51	10 697 608,51	738 924,49	18 539,84		9 940 144,18					0,00					97,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 231,00	1 936,16	1 936,16		1 936,16							0,00					86,78%
	85504	Wspieranie rodziny	1 411 830,00	1 390 010,00	1 390 010,00	39 660,04	5 299,96		1 345 050,00					0,00					98,45%
	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	112 883,00	112 164,12	112 164,12		112 164,12							0,00					99,36%
		OGÓLEM	43 032 650,44	42 611 478,63	42 611 478,63	1 893 463,45	536 254,67	763 253,60	39 418 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%

II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (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		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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00									200 000,00	200 000,00				100,00%
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					0,00					100,00%	
		OGÓLEM	380 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (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		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	0,00	99,89%
	85395	Pozostała działalność	19 151,00	19 130,13	19 130,13					19 130,13			0,00						99,89%
		OGÓLEM	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	0,00	99,89%

II.2.6. 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	z tego:														Realizacja w % (5:4)
					Wydatki bieżące	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 udzielonej 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	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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 000,00	2 984 765,02	4 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,39	0,00	0,00	2 980 349,63	2 980 349,63	2 846 664,86	0,00	0,00	48,89%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 105 000,00	2 984 765,02	4 415,39					4 415,39			2 980 349,63	2 980 349,63	2 846 664,86			48,89%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00			20 600,00					0,00					100,00%	
		OGÓLEM	6 125 600,00	3 005 365,02	25 015,39	0,00	0,00	20 600,00	0,00	4 415,39	0,00	0,00	2 980 349,63	2 980 349,63	2 846 664,86	0,00	0,00	49,06%	

II.3.1. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	872 000	886 542,22	886 542,22	-	101,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 000	886 542,22	886 542,22	-	101,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000	886 542,22	886 542,22	-	101,67%
			RAZEM	872 000	886 542,22	886 542,22	-	101,67%

II.3.2. WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja w % (5.4)
					Wydatki bieżące	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851		OCHRONA ZDROWIA	947 195	890 856,22	890 856,22	500 169,57	215 025,65	175 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200	25 392,66	25 392,66		21 392,66	4 000,00										84,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 995	865 463,56	865 463,56	500 169,57	193 632,99	171 661,00										94,38%
		RAZEM	947 195	890 856,22	890 856,22	500 169,57	215 025,65	175 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%

II.4.1. DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 175 860	7 483 911,42	7 483 911,42	-	104,29%
	90002		Gospodarka odpadami	7 175 860	7 483 911,42	7 483 911,42	-	104,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860	7 465 476,67	7 465 476,67	-	104,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	12 125,82	12 125,82	-	80,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 721,94	5 721,94	-	114,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	35,95	35,95	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	551,04	551,04	-	
			RAZEM	7 175 860	7 483 911,42	7 483 911,42	-	104,29%

II.4.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:														Realizacja w % (5:4)
					Wydatki bieżące	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	wnieсение władzów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 286 856	7 156 176,62	7 156 176,62	462 478,13	6 693 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 856	7 156 176,62	7 156 176,62	462 478,13	6 693 698,49						0,00						98,21%
		RAZEM	7 286 856	7 156 176,62	7 156 176,62	462 478,13	6 693 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%

II.5.1. DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 729 201	11 731 127,52	11 731 127,52	-	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201	11 731 127,52	11 731 127,52	-	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 705 557	11 707 021,55	11 707 021,55	-	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 644	24 105,97	24 105,97	-	101,95%
			RAZEM	11 729 201	11 731 127,52	11 731 127,52	-	100,02%

II.5.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja w % (5:4)	
					Wydatki bieżące	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	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. 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	
020		LEŚNICTWO	100 000	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
	02001	Gospodarka leśna	100 000	37 012,00	37 012,00		37 012,00												37,01%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	800 000	800 000,00	0,00								800 000,00	800 000,00					100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 571 504	3 101 918,79	3 038 805,46	0,00	2 505 901,46	527 000,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	63 113,33	63 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 510 090	2 208 702,40	2 208 702,40		2 208 702,40												87,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 147	75 235,12	30 061,79		30 061,79						45 173,33	45 173,33					86,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000	512 940,00	495 000,00			495 000,00					17 940,00	17 940,00					99,99%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 531	33 578,74	33 578,74		33 578,74												35,52%
	90095	Pozostała działalność	366 736	271 462,53	271 462,53		233 558,53	32 000,00		5 904,00									74,02%
		RAZEM	4 471 504	3 938 930,79	3 075 817,46	0,00	2 542 913,46	527 000,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	863 113,33	863 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%

II.6. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 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	OGÓLEM, z tego:	806 348	784 048,07	784 048,07	105 183,45	0,00	97,23%
2	OSIEDLA RAZEM	365 868	357 697,90	357 697,90	59 050,87	0,00	97,77%
3	Mścięcino ⁹⁾ (Nr 1)	27 060	26 801,92	26 801,92	0,00	0,00	99,05%
4	Stare Miasto ⁷⁾ (Nr 2)	58 867	58 246,84	58 246,84	8 805,66	0,00	98,95%
5	Jasienica ^{7) 10) 11)} (Nr 3)	91 739	85 955,68	85 955,68	29 836,89	0,00	93,70%
6	Dabrowki ⁹⁾ (Nr 4)	56 272	56 244,67	56 244,67	0,00	0,00	99,95%
7	Gryfitów ⁹⁾ (Nr 5)	58 157	57 600,20	57 600,20	11 714,40	0,00	99,04%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	27 100	26 959,62	26 959,62	0,00	0,00	99,48%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	45 888,97	45 888,97	8 693,92	0,00	98,32%
10	SOLECTWA RAZEM	440 480	426 350,17	426 350,17	46 132,58	0,00	96,79%
11	Dębostrów ^{2) 7) 8) 10) 11)}	26 575	24 560,93	24 560,93	598,20	0,00	92,42%
12	Drogoradz ^{1) 8)}	16 768	15 797,37	15 797,37	0,00	0,00	94,21%
13	Niekończycza ^{1) 8)}	14 585	14 578,54	14 578,54	0,00	0,00	99,96%
14	Pilchowo ^{1) 7) 8) 10) 11)}	55 765	53 158,10	53 158,10	18 834,66	0,00	95,33%
15	Przesocin ^{1) 3) 5) 7) 8) 10) 11)}	68 465	67 249,15	67 249,15	11 250,24	0,00	98,22%
16	Siedlice ^{1) 8)}	8 053	8 038,00	8 038,00	0,00	0,00	99,81%
17	Tanowo ^{1) 4) 8)}	74 670	74 654,34	74 654,34	0,00	0,00	99,98%
18	Tatynia ^{1) 8) 10)}	29 490	25 086,44	25 086,44	4 505,48	0,00	85,07%
19	Trzebież ^{1) 3) 7)}	57 802	57 342,71	57 342,71	0,00	0,00	99,21%
20	Trzuszczyn ^{1) 7) 8) 10)}	45 377	44 673,70	44 673,70	10 944,00	0,00	98,45%
21	Uniemiśl ^{1) 3) 7) 8) 10)}	33 403	32 247,43	32 247,43	0,00	0,00	96,54%
22	Wieńkowo ^{1) 8)}	9 527	8 963,46	8 963,46	0,00	0,00	94,08%

Budżet osiedli i sołectw w 2019 roku został zwiększony o łączną kwotę **119.165 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i 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 Uniemiśl 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 Przesocin 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 Przesocin 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 Uniemiśl 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 urzędzenia 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 rozdysponował 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 Niekłóńczyca,
- 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 Uniemiśl,
- kwotę **218 zł** dla Sołectwa Wieńkowo.

9) Zarządzeniem nr 279/2019 z dnia 22.10.2019 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej w łącznej kwocie **14.000 zł**, tj. zwiększono:

- budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **4.000 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 4 o kwotę **5.000 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 5 o kwotę **5.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup komputerów i sprzętu elektronicznego do rad osiedlowych.

10) Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.10.2019 r. zwiększono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **5.059 zł**, tj.:

- zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę **691 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **731 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę **162 zł** z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych wynikających z potrzeb sołectwa,
- zwiększono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **243 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- zwiększono budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **162 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- zwiększono budżet Sołectwa Trzuszczyn o kwotę **1.870 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa oraz
- zwiększono budżet Sołectwa Uniemiśl o kwotę **1.200 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

11) Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26.11.2019 r. zwiększono budżety rad osiedla i sołectw o łączną kwotę **1.098 zł**, tj.:

- zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę **244 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **488 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę **122 zł** z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych wynikających z potrzeb sołectwa,
- zwiększono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **244 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

II.7. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2019 ROKU.

II.7.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 731 800,00	4 731 800,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 463 000,00	1 463 000,00	100,00%
OGÓŁEM				6 194 800,00	6 194 800,00	100,00%

II.7.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (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	2 635 146	2 635 146,00	100,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 000	32 626,01	75,87%
OGÓLEM					2 678 146	2 667 772,01	99,61%

II.7.3. 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)	4 490 468,00	4 480 605,71	99,78%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	172 560,00	155 404,47	90,06%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	620 500,00	573 027,96	92,35%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000,00	50 649,81	79,14%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100,00	25 099,65	100,00%
6	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000,00	158 459,44	90,55%
7	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00%
8	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,00%
9	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne)	176 010,00	176 009,17	100,00%
10	700	70001	Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi (zadanie inwestycyjne)	80 000,00	3 874,50	4,84%
11	700	70001	Wykonanie projektu na szambo przy budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach (zadanie inwestycyjne)	5 000,00	4 000,00	80,00%
12	700	70001	Wykonanie ekspertyz technicznych - przystosowanie budynków do wymagań ppoż. (zadanie inwestycyjne)	37 640,00	32 100,00	85,28%
13	700	70001	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową (zadanie inwestycyjne)	12 360,00	12 054,00	97,52%
14	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	1 022,00	1 021,89	99,99%
15	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	80 798,00	80 797,27	100,00%
16	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	6 940,00	6 938,79	99,98%
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)	76 000,00	70 161,00	92,32%
18	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	25 401,00	9 080,56	35,75%
19	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000,00	495 000,00	100,00%
20	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000,00	17 940,00	99,67%
21	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego w pojemności 100 m ³ na odcieki z kwatery ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	400 000,00	373 103,62	93,28%
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekończycy (zadanie inwestycyjne)	22 000,00	17 882,11	81,28%
23	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	161 130,00	128 535,00	79,77%
OGÓLEM				7 394 929,00	7 071 744,95	95,63%

II.7.4. 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 w % (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	200 000,00	100,00%
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	380 000,00	100,00%

II.7.5. 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)	1 231 522,00	1 009 126,65	81,94%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 43 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 7	203 240,00	203 232,26	100,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 83 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 13	302 892,00	302 400,00	99,84%
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	138 898,18	92,85%
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 Rostoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz 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	6 524,10	100,00%
4.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	6 524,10	6 524,10	100,00%
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 alkoholiczków 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)	97 600,00	91 469,18	93,72%
8.1.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach	4 500,00	2 400,18	53,34%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	49 000,00	49 000,00	100,00%
8.3.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	19 000,00	19 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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 "Policke 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)	756 729,50	756 729,50	100,00%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	756 729,50	756 729,50	100,00%
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)	201 000,00	185 400,00	92,24%
11.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	201 000,00	185 400,00	92,24%
12			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	20 600,00	20 600,00	100,00%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	20 600,00	20 600,00	100,00%
13			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000,00	230 000,00	100,00%
13.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	230 000,00	230 000,00	100,00%
14			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	45 000,00	44 550,00	99,00%
14.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	7 700,00	7 700,00	100,00%
14.2.	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	3 500,00	3 500,00	100,00%
14.2.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	7 100,00	7 100,00	100,00%
14.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	21 250,00	21 250,00	100,00%
14.4.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	5 000,00	5 000,00	100,00%
14.5.	853	85395	Pozostałe	450,00	0,00	0,00%
15			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%
15.1.	853	85395	Fundacja Humanum (B)est	85 000,00	85 000,00	100,00%
16			Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00%
16.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
17			Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
17.1.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.2.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
17.3.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	10 000,00	10 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
18			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 053 600,00	1 045 800,00	99,26%
18.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	288 000,00	280 200,00	97,29%
18.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	525 600,00	525 600,00	100,00%
18.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	240 000,00	240 000,00	100,00%
19	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	45 173,33	90,35%
20			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
20.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
21			Realizacja zadania związanego z budową wiaty rowerowej w Uniemyślu (zadanie bieżące)	1 500,00	1 500,00	100,00%
21.1.	900	90095	Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji	1 500,00	1 500,00	100,00%
22			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000,00	90 000,00	100,00%
22.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	45 000,00	45 000,00	100,00%
22.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000,00	5 000,00	100,00%
22.5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	10 000,00	10 000,00	100,00%
23			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	99 700,00	99 700,00	100,00%
23.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
23.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.3.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	5 000,00	5 000,00	100,00%
23.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
23.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.6.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	9 700,00	9 700,00	100,00%
23.7.	921	92195	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	3 000,00	3 000,00	100,00%
24			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 216 000,00	1 213 000,00	99,75%
24.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	610 000,00	610 000,00	100,00%
24.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
24.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	15 000,00	100,00%
24.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	15 000,00	15 000,00	100,00%
24.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000,00	35 000,00	100,00%
24.6.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	95 000,00	95 000,00	100,00%
24.7.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	40 000,00	100,00%
24.8.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
24.9.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
24.10.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
24.11.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000,00	20 000,00	100,00%
24.12.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
24.13.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000,00	35 000,00	100,00%
24.14.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	24 000,00	24 000,00	100,00%
24.15.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
24.16.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000,00	15 000,00	100,00%
24.17.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływaków "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
24.18.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
24.19.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
24.20.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
24.21.	926	92605	Fundacja Aktywne Police	13 000,00	13 000,00	100,00%
24.22.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	3 000,00	3 000,00	100,00%
24.23.	926	92605	Pozostało	3 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				5 483 275,60	5 222 072,76	95,24%

II.7.6. 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 w % (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	354 763,70	354 609,54	99,96%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	106 200,00	106 109,26	99,91%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	83 992,00	83 991,48	100,00%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	92 694,00	92 693,30	100,00%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 040,00	71 038,11	100,00%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	351 013,00	351 000,93	100,00%
OGÓLEM					1 059 702,70	1 059 442,62	99,98%