

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2018-2019.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2018-2019.

VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Rok 2018			Rok 2019			Dynamika		
		Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		6:3	7:4	8:5
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 404,08	77 404,08	0,00	97 351,53	97 351,53	0,00	125,77%	125,77%	0,00%
020	LEŚNICTWO	24 405,78	1 122,63	23 283,15	548,15	0,00	548,15	2,25%	0,00%	2,35%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 327 566,71	888 825,90	4 438 740,81	3 666 666,35	181 657,03	3 485 009,32	68,82%	20,44%	78,51%
630	TURYSTYKA	1 700,00	0,00	1 700,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	93720,20%		0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	182,14%	75,83%	351,21%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 217,49	3 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 073 698,25	674 398,59	399 299,66	637 421,36	637 421,36	0,00	59,37%	94,52%	0,00%
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	222 541,60	222 541,60	0,00	250 060,70	250 060,70	0,00	112,37%	112,37%	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 850,10	30 550,10	300,00	50 702,13	50 310,13	392,00	164,35%	164,68%	130,67%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	110,65%	110,65%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	102,66%	102,66%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 137 783,72	5 659 607,39	2 478 176,33	5 490 806,29	5 452 967,79	37 838,50	67,47%	96,35%	1,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 120,41	5 120,41	0,00	30 949,05	30 949,05	0,00	604,43%	604,43%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 743 175,94	3 743 175,94	0,00	3 652 401,36	3 652 401,36	0,00	97,57%	97,57%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	658 535,38	648 535,38	10 000,00	841 915,63	841 915,63	0,00	127,85%	129,82%	0,00%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 640,99	104 640,99	0,00	80 992,08	80 992,08	0,00	77,40%	77,40%	0,00%
855	RODZINA	32 566 190,64	32 566 190,64	0,00	41 101 846,04	41 101 846,04	0,00	126,21%	126,21%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	93,93%	93,92%	98,48%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 580,75	43 580,75	10 000,00	49 778,41	20 082,91	29 695,50	92,90%	46,08%	296,96%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	41,30%	131,53%	1,66%
	RAZEM	208 547 248,57	196 541 598,38	12 005 650,19	226 722 419,42	215 731 876,11	10 990 543,31	108,72%	109,76%	91,54%

VII.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2018			Rok 2019			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020		LEŚNICTWO	24 405,78	1 122,63	23 283,15	548,15	0,00	548,15	2,25%	0,00%	2,35%
	02001	Gospodarka leśna	24 405,78	1 122,63	23 283,15	548,15	0,00	548,15	2,25%	0,00%	2,35%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 976 708,79	888 825,90	3 087 882,89	2 216 927,63	181 657,03	2 035 270,60	55,75%	20,44%	65,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	514 451,71	4 031,64	510 420,07	765 869,42	173 522,95	592 346,47	148,87%	4304,03%	116,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 462 257,08	884 794,26	2 577 462,82	1 451 058,21	8 134,08	1 442 924,13	41,91%	0,92%	55,98%
630		TURYSTYKA	1 700,00	0,00	1 700,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	93720,20%		0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700,00	0,00	1 700,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	93720,20%		0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	182,14%	75,83%	351,21%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 421 017,34	3 326 662,38	2 094 354,96	7 937 576,25	2 524 956,35	5 412 619,90	146,42%	75,90%	258,44%
	70095	Pozostała działalność	3 967,97	3 967,97	0,00	1 943 396,86	518,67	1 942 878,19	48977,11%	13,07%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 217,49	3 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 817,49	2 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 817,65	60 517,99	399 299,66	31 276,05	31 276,05	0,00	6,80%	51,68%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58,90	58,90	0,00	93,00	93,00	0,00	157,89%	157,89%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 230,66	22 931,00	399 299,66	31 183,05	31 183,05	0,00	7,39%	135,99%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	37 528,09	37 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 850,10	30 550,10	300,00	50 702,13	50 310,13	392,00	164,35%	164,68%	130,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	15 408,24	15 408,24	0,00			0,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	392,00		392,00		0,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	30 850,10	30 550,10	300,00	34 901,89	34 901,89	0,00	113,13%	114,24%	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	110,65%	110,65%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 128,28	76 128,28	0,00	60 635,30	60 635,30	0,00	79,65%	79,65%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 118 844,43	47 118 844,43	0,00	42 515 372,23	42 515 372,23	0,00	90,23%	90,23%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 870 710,31	7 870 710,31	0,00	19 855 089,78	19 855 089,78	0,00	252,27%	252,27%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 479 249,22	1 479 249,22	0,00	1 677 908,62	1 677 908,62	0,00	113,43%	113,43%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 058 055,84	46 058 055,84	0,00	49 423 933,47	49 423 933,47	0,00	107,31%	107,31%	0,00%
	75624	Dywidendy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	102,66%	102,66%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 059 836,00	23 059 836,00	0,00	24 322 869,00	24 322 869,00	0,00	105,48%	105,48%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	871 186,49	871 186,49	0,00	339 566,42	339 566,42	0,00	38,98%	38,98%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	329 021,00	0,00	241 792,00	241 792,00	0,00	73,49%	73,49%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 798 707,62	5 320 531,29	2 478 176,33	5 253 877,01	5 216 038,51	37 838,50	67,37%	98,04%	1,53%
	80101	Szkoły podstawowe	1 183 570,05	1 182 441,04	1 129,01	676 113,42	673 274,92	2 838,50	57,12%	56,94%	251,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 106,23	12 106,23	0,00	37 288,00	37 288,00	0,00	308,01%	308,01%	0,00%
	80104	Przedszkola	6 506 429,49	4 029 382,17	2 477 047,32	4 413 441,54	4 378 441,54	35 000,00	67,83%	108,66%	1,41%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 496,47	39 496,47	0,00	39 214,26	39 214,26	0,00	99,29%	99,29%	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	34 244,26	34 244,26	0,00			0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 104,16	56 104,16	0,00	52 477,55	52 477,55	0,00	93,54%	93,54%	0,00%
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 001,22	1 001,22	0,00	1 097,98	1 097,98	0,00	109,66%	109,66%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 126,57	1 126,57	0,00	26 949,05	26 949,05	0,00	2392,13%	2392,13%	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	413,89	413,89	0,00	26 240,40	26 240,40	0,00			0,00%
	85195	Pozostała działalność	712,68	712,68	0,00	708,65	708,65	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 843 462,93	2 843 462,93	0,00	2 748 698,03	2 748 698,03	0,00	96,67%	96,67%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	45 400,84	45 400,84	0,00	16 376,21	16 376,21	0,00	36,07%	36,07%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 901,46	125 901,46	0,00	114 495,68	114 495,68	0,00	90,94%	90,94%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 094,59	201 094,59	0,00	196 674,59	196 674,59	0,00	97,80%	97,80%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50				0,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	1 287 425,43	1 287 425,43	0,00	91,51%	91,51%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 718,47	602 718,47	0,00	601 973,32	601 973,32	0,00	99,88%	99,88%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 106,49	146 106,49	0,00	258 782,70	258 782,70	0,00	177,12%	177,12%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 337,80	315 337,80	0,00	269 655,00	269 655,00	0,00	85,51%	85,51%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 243,60	3 243,60	0,00			0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	571 251,70	571 251,70	0,00	804 685,50	804 685,50	0,00	140,86%	140,86%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	571 251,70	571 251,70	0,00	804 685,50	804 685,50	0,00	140,86%	140,86%	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 640,99	104 640,99	0,00	80 992,08	80 992,08	0,00	77,40%	77,40%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 640,99	104 640,99	0,00	80 992,08	80 992,08	0,00	77,40%	77,40%	0,00%
855		RODZINA	445 193,83	445 193,83	0,00	566 876,07	566 876,07	0,00	127,33%	127,33%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	49 854,88	49 854,88	0,00			0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 787,35	141 787,35	0,00	198 089,55	198 089,55	0,00	139,71%	139,71%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,81	2,81	0,00	6,70	6,70	0,00	238,43%	238,43%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	40 068,00	40 068,00	0,00	33 678,25	33 678,25	0,00	84,05%	84,05%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 335,67	263 335,67	0,00	285 246,69	285 246,69	0,00	108,32%	108,32%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	93,93%	93,92%	98,48%
	90002	Gospodarka odpadami	6 042 796,73	6 042 796,73	0,00	7 483 911,42	7 483 911,42	0,00	123,85%	123,85%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 050,00	2 050,00	0,00	369,00	369,00	0,00	18,00%	18,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	5 811,00	1 100,00	4 711,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	645,80	645,80	0,00			0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 418,72	9 118,72	300,00	11 932,65	11 932,65	0,00	126,69%	130,86%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	4,25%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 455 086,17	14 455 086,17	0,00	11 731 127,52	11 731 127,52	0,00	81,16%	81,16%	0,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	4 226,40	4 226,40	0,00			0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 705,77	17 562,77	143,00	78 144,28	43 027,88	35 116,40	441,35%	244,99%	24556,92%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 580,75	43 580,75	10 000,00	49 778,41	20 082,91	29 695,50	92,90%	46,08%	296,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 423,83	33 423,83	10 000,00	39 778,41	20 082,91	19 695,50	91,61%	60,09%	196,96%
	92195	Pozostała działalność	10 156,92	10 156,92	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	98,46%	0,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	41,30%	131,53%	1,66%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	1 481 728,59	1 449 994,59	31 734,00	41,03%	131,53%	1,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	
		RAZEM	172 831 500,93	162 186 708,66	10 644 792,27	182 602 290,45	173 061 485,86	9 540 804,59	105,65%	106,71%	89,63%

VII.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2018			Rok 2019			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 404,08	77 404,08	0,00	97 351,53	97 351,53	0,00	125,77%	125,77%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	77 404,08	77 404,08	0,00	97 351,53	97 351,53	0,00	125,77%	125,77%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	613 880,60	613 880,60	0,00	606 145,31	606 145,31	0,00	98,74%	98,74%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	613 880,60	613 880,60	0,00	606 145,31	606 145,31	0,00	98,74%	98,74%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	222 541,60	222 541,60	0,00	250 060,70	250 060,70	0,00	112,37%	112,37%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 394,54	6 394,54	0,00	8 002,30	8 002,30	0,00	125,14%	125,14%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	122 900,81	122 900,81	0,00			0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 147,06	216 147,06	0,00	369,00	369,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	118 788,59	118 788,59	0,00			0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 076,10	339 076,10	0,00	236 929,28	236 929,28	0,00	69,87%	69,87%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 076,10	339 076,10	0,00	236 929,28	236 929,28	0,00	69,87%	69,87%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 993,84	3 993,84	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,15%	100,15%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	3 993,84	3 993,84	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,15%	100,15%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	899 713,01	899 713,01	0,00	903 703,33	903 703,33	0,00	100,44%	100,44%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	634 532,12	634 532,12	0,00	756 729,50	756 729,50	0,00	119,26%	119,26%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 373,88	115 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 101,59	8 101,59	0,00	7 681,65	7 681,65	0,00	94,82%	94,82%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 743,39	26 743,39	0,00	15 797,52	15 797,52	0,00	59,07%	59,07%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 962,03	114 962,03	0,00	123 494,66	123 494,66	0,00	107,42%	107,42%	0,00%
855		RODZINA	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	40 534 969,97	40 534 969,97	0,00	126,19%	126,19%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	28 333 251,18	28 333 251,18	0,00	144,26%	144,26%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 126 951,01	11 126 951,01	0,00	10 697 608,51	10 697 608,51	0,00	96,14%	96,14%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 362,00	1 362,00	0,00	1 936,16	1 936,16	0,00	142,16%	142,16%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00	1 390 010,00	1 390 010,00	0,00	102,78%	102,78%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	0,00	0,00	0,00	112 164,12	112 164,12	0,00			0,00%
		RAZEM	34 277 606,04	34 277 606,04	0,00	42 633 160,12	42 633 160,12	0,00	124,38%	124,38%	0,00%

VII.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2018			Rok 2019			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 080,91	18 080,91	10 000,00	20 600,00	20 600,00	0,00	73,36%	113,93%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	28 080,91	18 080,91	10 000,00	20 600,00	20 600,00	0,00	73,36%	113,93%	100,00%
		RAZEM	1 378 938,83	18 080,91	1 360 857,92	1 470 338,72	20 600,00	1 449 738,72	106,63%	113,93%	0,00%

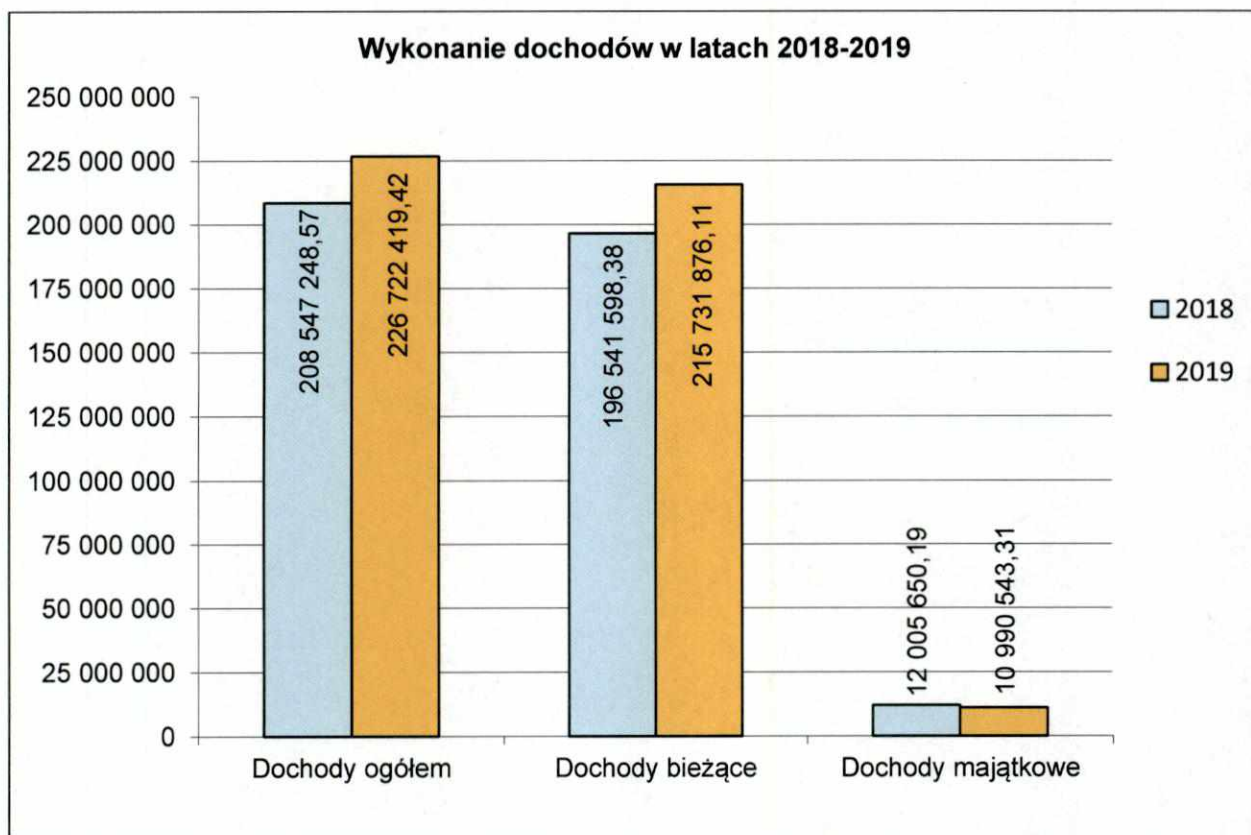
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2018			Rok 2019			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 202,77	59 202,77	0,00	16 630,13	16 630,13	0,00	28,09%	28,09%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	59 202,77	59 202,77	0,00	16 630,13	16 630,13	0,00	28,09%	28,09%	0,00%
		RAZEM	59 202,77	59 202,77	0,00	16 630,13	16 630,13	0,00	28,09%	28,09%	0,00%

VII.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2018			Rok 2019			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 178,00	1 178,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	157,89%	157,89%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 178,00	1 178,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	157,89%	157,89%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 607,53	15 607,53	0,00	21 174,89	21 174,89	0,00	135,67%	135,67%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 879,19	10 879,19		16 059,75	16 059,75		147,62%	147,62%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 728,34	4 728,34	0,00	5 115,14	5 115,14	0,00	108,18%	108,18%	0,00%
855		RODZINA	665 019,95	665 019,95	0,00	611 704,53	611 704,53	0,00	91,98%	91,98%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	664 963,74	664 963,74	0,00	611 570,69	611 570,69	0,00	91,97%	91,97%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,21	56,21	0,00	133,84	133,84	0,00	238,11%	238,11%	0,00%
		RAZEM	681 805,48	681 805,48	0,00	634 739,42	634 739,42	0,00	93,10%	93,10%	0,00%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2018-2019 – wykres.

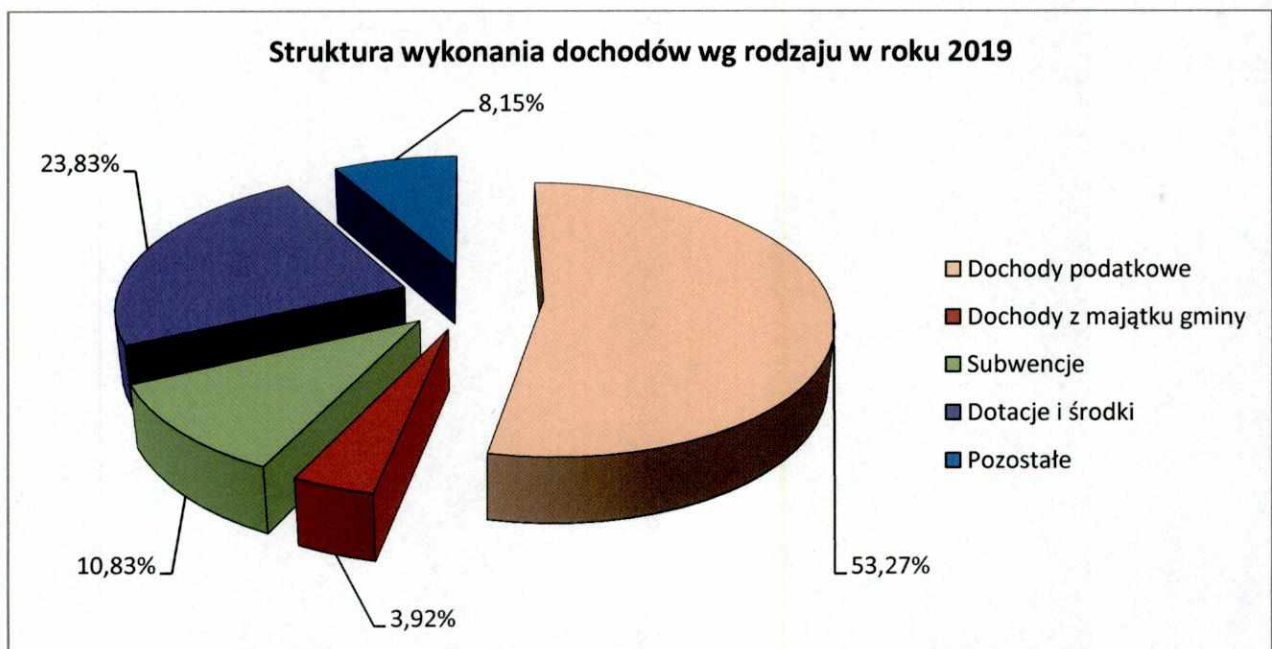
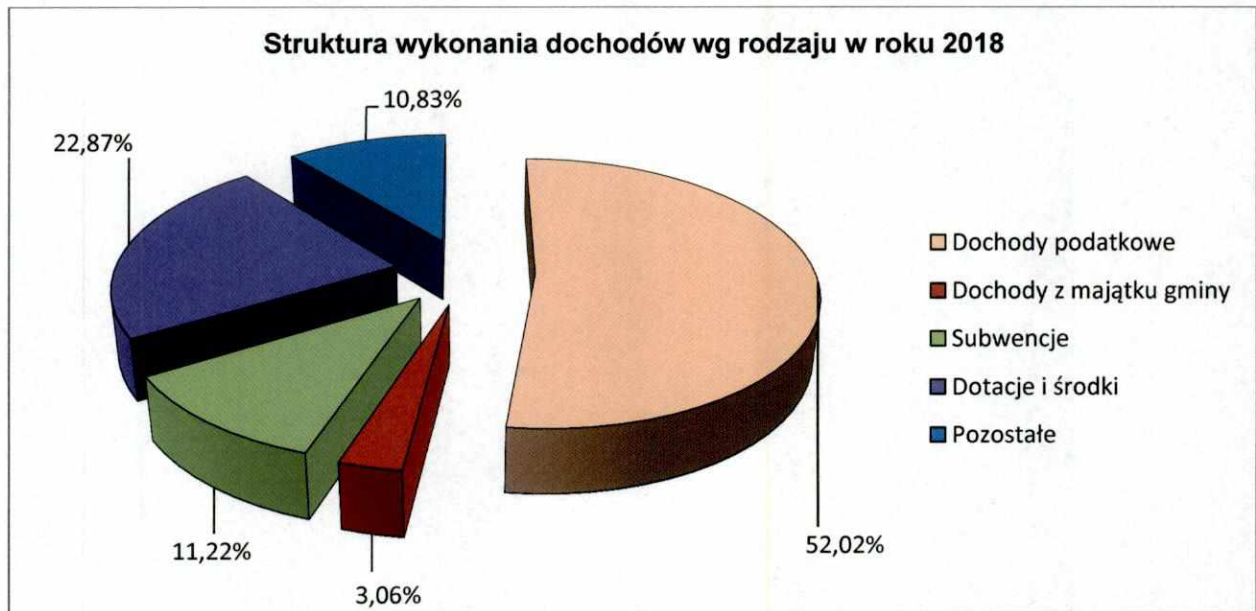


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2018-2019.

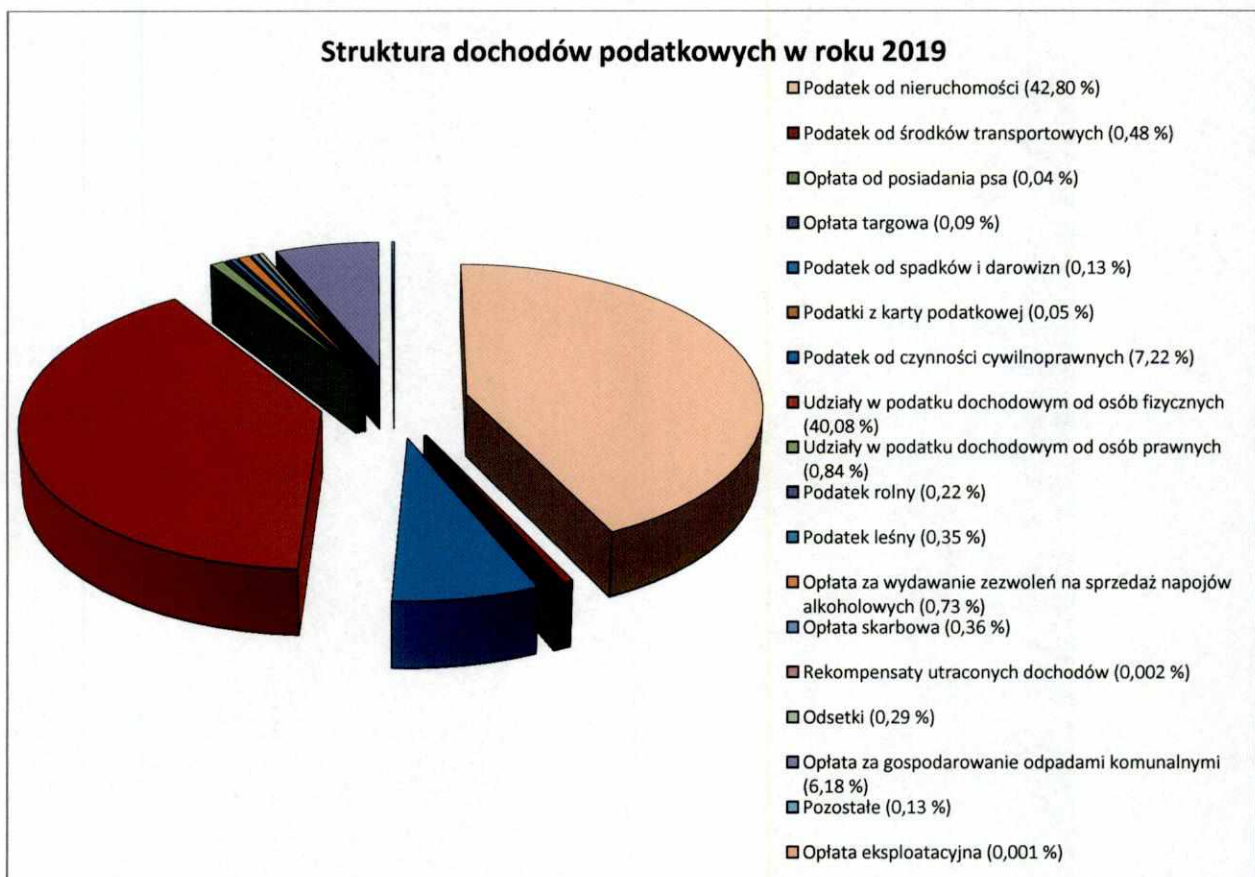
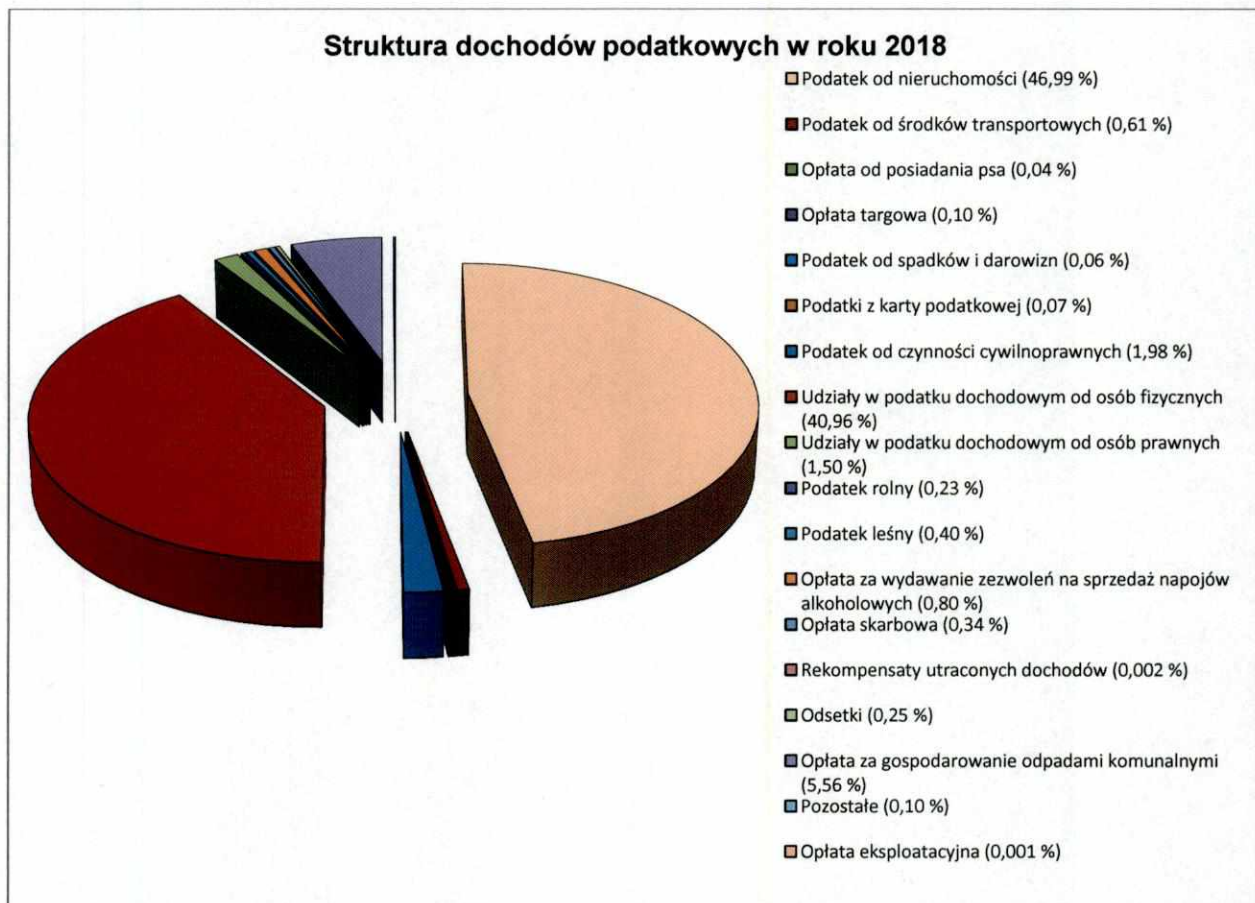
VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2018-2019.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Dynamika 3:2
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM:	208 547 248,57	226 722 419,42	108,72%
1. Dochody podatkowe:	108 486 233,18	120 779 114,87	111,33%
a) podatek od nieruchomości	50 982 879,79	51 698 506,26	101,40%
b) podatek od środków transportowych	662 136,89	583 287,30	88,09%
c) opłata od posiadania psów	47 421,23	45 596,44	96,15%
d) opłata targowa	110 390,50	109 681,00	99,36%
e) podatek od spadków i darowizn	65 076,99	162 999,22	250,47%
f) podatki z karty podatkowej	71 872,21	57 531,67	80,05%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 148 025,82	8 716 370,52	405,79%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	46 058 055,84	49 423 933,47	107,31%
- w podatku doch. od osób fizycznych	44 431 115,00	48 410 434,00	108,96%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 626 940,84	1 013 499,47	62,29%
i) podatek rolny	252 809,55	262 253,39	103,74%
j) podatek leśny	433 873,80	422 042,30	97,27%
k) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	877 198,21	886 542,22	101,07%
l) opłata eksploatacyjna	956,70	1 301,20	136,01%
ł) opłata skarbowa	368 667,84	439 620,48	119,25%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 470,00	2 457,00	99,47%
n) odsetki	268 825,88	350 374,34	130,34%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 027 808,88	7 465 476,67	123,85%
p) pozostałe	107 763,05	151 141,39	140,25%
2. Dochody z majątku gminy:	6 386 721,37	8 879 674,71	139,03%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 079,05	2 338,79	21,11%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 041 081,06	1 222 659,18	59,90%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 667,37	1 400 132,81	2561,19%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 558 778,68	1 599 250,99	102,60%
- dzierżawa na targowisku	667 860,66	673 401,65	100,83%
e) sprzedaż mienia	2 067 149,24	4 021 223,34	194,53%
f) pozostałe	653 965,97	634 069,60	96,96%
3. Subwencje:	23 388 857,00	24 564 661,00	105,03%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 059 836,00	24 322 869,00	105,48%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	241 792,00	73,49%
4. Dotacje i środki:	47 702 947,20	54 025 616,55	113,25%
a) na zadania własne, w tym:	11 987 199,56	9 905 487,58	82,63%
- z dotacje	11 966 237,31	9 788 352,10	81,80%
- środki	20 962,25	117 135,48	558,79%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	34 277 606,04	42 633 160,12	124,38%
c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu	59 202,77	16 630,13	28,09%
d) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 938,83	1 470 338,72	106,63%
5. Pozostałe dochody	22 582 489,82	18 473 352,29	81,80%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 455 086,17	11 731 127,52	81,16%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2018-2019.



VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2018-2019.



VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2018-2019.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2018-2019.

VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	2018				2019				Dynamika		
		Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	7:3	8:4	9:5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 907,15	405 139,76	96 767,39	0,24%	372 172,36	312 172,36	60 000,00	0,16%	74,15%	77,05%	62,00%
020	LEŚNICTWO	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	37 012,00	37 012,00	0,00	0,02%	36,55%	36,55%	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	546 532,70	546 532,70	0,00	0,26%	534 573,00	534 573,00	0,00	0,24%	97,81%	97,81%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 465 089,10	8 958 449,22	11 506 639,88	9,83%	26 772 326,58	8 829 797,22	17 942 529,36	11,83%	130,82%	98,56%	155,93%
630	TURYSTYKA	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	156 406,39	113 356,39	43 050,00	0,07%	399,60%	595,17%	214,24%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 979 102,80	2 580 387,35	3 398 715,45	2,87%	9 903 863,78	3 470 312,75	6 433 551,03	4,37%	165,64%	134,49%	189,29%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 347,93	149 347,93	0,00	0,07%	147 490,72	147 490,72	0,00	0,07%	98,76%	98,76%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 652 136,74	18 331 242,99	320 893,75	8,96%	18 728 074,18	18 673 427,67	54 646,51	8,27%	100,41%	101,87%	17,03%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	222 541,60	222 541,60	0,00	0,11%	250 060,70	250 060,70	0,00	0,11%	112,37%	112,37%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 536 926,84	1 588 765,77	948 161,07	1,22%	2 963 783,33	1 886 945,33	1 076 838,00	1,31%	116,83%	118,77%	113,57%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	382 830,24	382 830,24	0,00	0,17%	79,11%	79,11%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%	208 015,12	208 015,12	0,00	0,09%	225,52%	225,52%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 744 706,95	58 063 251,64	7 681 455,31	31,58%	61 360 269,06	60 225 139,49	1 135 129,57	27,10%	93,33%	103,72%	14,78%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 489,46	1 014 489,46	0,00	0,49%	1 048 174,90	1 048 174,90	0,00	0,46%	103,32%	103,32%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 912 433,20	11 891 433,20	21 000,00	5,72%	12 699 466,15	12 643 470,40	55 995,75	5,61%	106,61%	106,32%	266,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 115 177,45	1 075 817,55	1 039 359,90	1,02%	1 512 801,15	1 311 802,07	200 999,08	0,67%	71,52%	121,94%	19,34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 192,54	199 192,54	0,00	0,10%	188 293,68	188 293,68	0,00	0,08%	94,53%	94,53%	0,00%
855	RODZINA	36 099 723,80	36 099 723,80	0,00	17,34%	45 981 929,31	45 965 929,31	16 000,00	20,31%	127,37%	127,33%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 402 350,30	24 569 378,35	1 832 971,95	12,68%	28 264 637,03	26 370 778,09	1 893 858,94	12,49%	107,05%	107,33%	103,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 594 920,03	6 826 177,19	768 742,84	3,65%	8 076 404,73	7 313 465,66	762 939,07	3,57%	106,34%	107,14%	99,25%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 355 021,42	6 083 408,44	1 271 612,98	3,53%	6 795 029,28	6 579 162,38	215 866,90	3,00%	92,39%	108,15%	16,98%
	OGÓŁEM	208 208 168,86	179 301 754,06	28 906 414,80	100,00%	226 383 613,69	196 492 209,48	29 891 404,21	100,00%	108,73%	109,59%	103,41%

VII.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2018				2019				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:5
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 503,07	327 735,68	96 767,39	0,20%	274 820,83	214 820,83	60 000,00	0,12%	64,74%	65,55%	62,00%
	01008	Melioracje wodne	315 300,51	315 300,51	0,00	0,15%	202 216,50	202 216,50	0,00	0,09%	64,13%	64,13%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 349,73	6 582,34	96 767,39	0,05%	66 563,16	6 563,16	60 000,00	0,03%	64,41%	99,71%	62,00%
	01030	Izby rolnicze	5 072,83	5 072,83	0,00	0,00%	5 261,17	5 261,17	0,00	0,00%	103,71%	103,71%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	780,00	780,00	0,00	0,00%	780,00	780,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	37 012,00	37 012,00	0,00	0,02%	36,55%	36,55%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	37 012,00	37 012,00	0,00	0,02%	36,55%	36,55%	0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	546 532,70	546 532,70	0,00	0,26%	534 573,00	534 573,00	0,00	0,24%	97,81%	97,81%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	535 926,70	535 926,70	0,00	0,26%	534 573,00	534 573,00	0,00	0,24%	99,75%	99,75%	0,00%
	40095	Pozostała działalność	10 606,00	10 606,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 276 550,02	8 958 449,22	9 318 100,80	8,78%	23 587 561,56	8 825 381,83	14 762 179,73	10,42%	129,06%	98,51%	158,42%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 482 925,74	6 349 757,10	2 133 168,64	4,07%	9 035 477,12	6 361 378,82	2 674 098,30	3,99%	106,51%	100,18%	125,36%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 792 446,28	2 607 514,12	7 184 932,16	4,70%	14 550 906,44	2 462 825,01	12 088 081,43	6,43%	148,59%	94,45%	168,24%
	60095	Pozostała działalność	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
630		TURYSTYKA	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	156 406,39	113 356,39	43 050,00	0,07%	399,60%	595,17%	214,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	156 406,39	113 356,39	43 050,00	0,07%	399,60%	595,17%	214,24%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 979 102,80	2 580 387,35	3 398 715,45	2,87%	9 873 863,78	3 470 312,75	6 403 551,03	4,36%	165,14%	134,49%	188,41%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 298 872,46	1 894 784,00	2 404 088,46	2,06%	4 025 825,00	2 635 146,00	1 390 679,00	1,78%	93,65%	139,07%	57,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 883,41	657 883,41	0,00	0,32%	1 049 597,75	833 436,75	216 161,00	0,46%	159,54%	126,68%	
	70095	Pozostała działalność	1 022 346,93	27 719,94	994 626,99	0,49%	4 798 441,03	1 730,00	4 796 711,03	2,12%	469,36%	6,24%	482,26%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 347,93	149 347,93	0,00	0,07%	147 490,72	147 490,72	0,00	0,07%	98,76%	98,76%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 783,73	1 783,73	0,00	0,00%	147 490,72	147 490,72	0,00	0,07%	8268,67%	8268,67%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 564,20	142 564,20	0,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 041 569,99	17 720 676,24	320 893,75	8,67%	18 142 447,26	18 087 800,75	54 646,51	8,01%	100,56%	102,07%	17,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%	42,02	42,02	0,00	0,00%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 843,67	352 843,67	0,00	0,17%	320 011,84	320 011,84	0,00	0,14%	90,70%	90,70%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 349 543,83	15 159 960,08	189 583,75	7,37%	16 200 321,79	16 145 675,28	54 646,51	7,16%	105,54%	106,50%	28,82%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00%	52 591,69	52 591,69	0,00	0,02%			
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 936,47	79 936,47	0,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	46 822,53	46 822,53	0,00	0,02%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 771 512,88	1 640 202,88	131 310,00	0,85%	1 034 361,67	1 034 361,67	0,00	0,46%	58,39%	63,06%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	487 733,14	487 733,14	0,00	0,23%	488 295,72	488 295,72	0,00	0,22%	100,12%	100,12%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 536 926,84	1 588 765,77	948 161,07	1,22%	2 963 783,33	1 886 945,33	1 076 838,00	1,31%	116,83%	118,77%	113,57%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	18 315,00	21 685,00	0,02%	28 380,00	28 380,00	0,00	0,01%	70,95%	154,95%	0,00%
	75406	Straż graniczna	6 997,89	6 997,89	0,00	0,00%	6 995,07	6 995,07	0,00	0,00%	99,96%	99,96%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	936 578,99	293 099,07	643 479,92	0,45%	1 402 314,32	325 476,32	1 076 838,00	0,62%	149,73%	111,05%	167,35%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	3 000,00	21 000,00	0,01%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	29,17%	233,33%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	225,00%	225,00%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 295 631,04	1 229 721,49	65 909,55	0,62%	1 382 774,92	1 382 774,92	0,00	0,61%	106,73%	112,45%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	210 886,58	14 799,98	196 086,60	0,10%	90 207,46	90 207,46	0,00	0,04%	42,78%	609,51%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2 832,34	2 832,34	0,00	0,00%	1 111,56	1 111,56	0,00	0,00%	39,25%	39,25%	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	382 830,24	382 830,24	0,00	0,17%	79,11%	79,11%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	382 830,24	382 830,24	0,00	0,17%	79,11%	79,11%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%	208 015,12	208 015,12	0,00	0,09%	225,52%	225,52%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%	208 015,12	208 015,12	0,00	0,09%	225,52%	225,52%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 406 379,97	57 724 924,66	7 681 455,31	31,41%	61 124 502,88	59 989 373,31	1 135 129,57	27,00%	93,45%	103,92%	14,78%
	80101	Szkoły podstawowe	33 406 446,64	31 471 034,58	1 935 412,06	16,04%	35 723 323,38	34 936 924,59	786 398,79	15,78%	106,94%	111,01%	40,63%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 781,78	310 781,78	0,00	0,15%	573 845,52	573 845,52	0,00	0,25%	184,65%	184,65%	0,00%
	80104	Przedszkola	23 278 722,89	17 532 679,64	5 746 043,25	11,18%	19 426 797,21	19 078 066,43	348 730,78	8,58%	83,45%	108,81%	6,07%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 283,86	198 283,86	0,00	0,10%	183 623,57	183 623,57	0,00	0,08%	92,61%	92,61%	0,00%
	80110	Gimnazja	4 910 127,90	4 910 127,90	0,00	2,36%	1 596 358,88	1 596 358,88	0,00	0,71%	32,51%	32,51%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	894 606,89	894 606,89	0,00	0,43%	986 951,84	986 951,84	0,00	0,44%	110,32%	110,32%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 810,39	223 810,39	0,00	0,11%	213 982,42	213 982,42	0,00	0,09%	95,61%	95,61%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	152 687,76	152 687,76	0,00	0,07%	153 818,10	153 818,10	0,00	0,07%	100,74%	100,74%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	731 099,71	731 099,71	0,00	0,35%	785 654,59	785 654,59	0,00	0,35%	107,46%	107,46%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 517,18	897 517,18	0,00	0,43%	1 044 797,96	1 044 797,96	0,00	0,46%	116,41%	116,41%	0,00%
	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	129 478,00	129 478,00	0,00	0,06%	118 633,00	118 633,00	0,00	0,05%	91,62%	91,62%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	745,90	745,90	0,00	0,00%	1 104,42	1 104,42	0,00	0,00%	148,07%	148,07%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	272 071,07	272 071,07	0,00	0,13%	315 611,99	315 611,99	0,00	0,14%	116,00%	116,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 010 495,62	1 010 495,62	0,00	0,49%	1 044 174,90	1 044 174,90	0,00	0,46%	103,33%	103,33%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	77 500,60	77 500,60	0,00	0,04%	32 331,00	32 331,00	0,00	0,01%	41,72%	41,72%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 707,49	28 707,49	0,00	0,01%	25 392,66	25 392,66	0,00	0,01%	88,45%	88,45%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 692,03	842 692,03	0,00	0,40%	865 463,56	865 463,56	0,00	0,38%	102,70%	102,70%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	61 595,50	61 595,50	0,00	0,03%	120 987,68	120 987,68	0,00	0,05%	196,42%	196,42%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 862 720,19	10 841 720,19	21 000,00	5,22%	11 645 762,82	11 589 767,07	55 995,75	5,14%	107,21%	106,90%	266,65%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 901,46	125 901,46	0,00	0,06%	114 495,68	114 495,68	0,00	0,05%	90,94%	90,94%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 169 939,01	2 169 939,01	0,00	1,04%	2 313 876,39	2 313 876,39	0,00	1,02%	106,63%	106,63%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	504 141,51	504 141,51	0,00	0,24%	493 178,51	493 178,51	0,00	0,22%	97,83%	97,83%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	0,68%	1 287 425,43	1 287 425,43	0,00	0,57%	91,51%	91,51%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 940 455,85	3 919 455,85	21 000,00	1,89%	4 419 712,79	4 363 717,04	55 995,75	1,95%	112,16%	111,33%	266,65%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 051 611,14	2 051 611,14	0,00	0,99%	2 387 229,35	2 387 229,35	0,00	1,05%	116,36%	116,36%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 999,80	469 999,80	0,00	0,23%	373 864,00	373 864,00	0,00	0,17%	79,55%	79,55%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	193 768,14	193 768,14	0,00	0,09%	255 980,67	255 980,67	0,00	0,11%	132,11%	132,11%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 182 744,49	953 384,59	229 359,90	0,57%	1 473 071,02	1 272 071,94	200 999,08	0,65%	124,55%	133,43%	0,00%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	19 980,00	19 980,00	0,00	0,01%	19 980,00	19 980,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 162 764,49	933 404,59	229 359,90	0,56%	1 453 091,02	1 252 091,94	200 999,08	0,64%	124,97%	134,14%	87,63%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 192,54	199 192,54	0,00	0,10%	188 293,68	188 293,68	0,00	0,08%	94,53%	94,53%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 280,00	18 280,00	0,00	0,01%	23 727,00	23 727,00	0,00	0,01%	129,80%	129,80%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	0,00	0,01%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	145,16%	145,16%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 912,54	129 912,54	0,00	0,00%	99 566,68	99 566,68	0,00	0,04%	76,64%	76,64%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%
855		RODZINA	3 978 726,99	3 978 726,99	0,00	1,91%	5 446 959,34	5 430 959,34	16 000,00	2,41%	136,90%	136,50%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00%	49 854,88	49 854,88	0,00	0,02%			0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	71 850,30	71 850,30	0,00	0,03%			0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	13,72	13,72	0,00	0,00%	374,91	374,91	0,00	0,00%	2732,58%	2732,58%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	111 493,50	111 493,50	0,00	0,05%	134 525,47	134 525,47	0,00	0,06%	120,66%	120,66%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 660 487,63	2 660 487,63	0,00	1,28%	3 125 282,35	3 109 282,35	16 000,00	1,38%	117,47%	116,87%	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	349 253,39	349 253,39	0,00	0,17%	356 895,40	356 895,40	0,00	0,16%	102,19%	102,19%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	254 474,95	254 474,95	0,00	0,12%	323 478,56	323 478,56	0,00	0,14%	127,12%	127,12%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	573 003,80	573 003,80	0,00	0,28%	1 384 697,47	1 384 697,47	0,00	0,61%	241,66%	241,66%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 402 350,30	24 569 378,35	1 832 971,95	12,68%	28 264 637,03	26 370 778,09	1 893 858,94	12,49%	107,05%	107,33%	103,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 579,15	1 555 579,15	230 000,00	0,86%	1 837 655,48	1 560 655,48	277 000,00	0,81%	102,92%	100,33%	120,43%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 437 117,04	6 354 769,04	82 348,00	3,09%	7 156 176,62	7 156 176,62	0,00	3,16%	111,17%	112,61%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 898 632,02	1 898 632,02	0,00	0,91%	1 997 923,20	1 997 923,20	0,00	0,88%	105,23%	105,23%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 931 971,79	2 931 971,79	0,00	1,41%	2 308 168,87	2 308 168,87	0,00	1,02%	78,72%	78,72%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 221,00	2 952,00	52 269,00	0,03%	75 235,12	30 061,79	45 173,33	0,03%	136,24%	1018,35%	86,42%
	90013	Schroniska dla zwierząt	429 343,46	429 343,46	0,00	0,21%	512 940,00	495 000,00	17 940,00	0,23%	119,47%	115,29%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 187,22	1 913 871,43	570 315,79	1,19%	2 199 076,96	2 059 174,59	139 902,37	0,97%	88,52%	107,59%	24,53%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 543 161,00	8 543 161,00	0,00	4,10%	9 908 346,00	9 908 346,00	0,00	4,38%	115,98%	115,98%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%	408 823,28	35 719,66	373 103,62	0,18%			
	90095	Pozostała działalność	1 837 137,62	939 098,46	898 039,16	0,88%	1 860 291,50	819 551,88	1 040 739,62	0,82%	101,26%	87,27%	115,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 594 920,03	6 826 177,19	768 742,84	3,65%	8 076 404,73	7 313 465,66	762 939,07	3,57%	106,34%	107,14%	99,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 807 651,32	5 238 352,02	569 299,30	2,79%	6 356 554,73	5 603 615,66	752 939,07	2,81%	109,45%	106,97%	132,26%
	92116	Biblioteki	1 360 000,00	1 355 695,00	4 305,00	0,65%	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,65%	107,57%	107,92%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 868,24	104 040,00	153 828,24	0,12%	90 000,00	90 000,00	0,00	0,04%	34,90%	86,51%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	169 400,47	128 090,17	41 310,30	0,08%	166 850,00	156 850,00	10 000,00	0,07%	98,49%	122,45%	24,21%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 355 021,42	6 083 408,44	1 271 612,98	3,53%	6 795 029,28	6 579 162,38	215 866,90	3,00%	92,39%	108,15%	16,98%
	92601	Obiekty sportowe	195 429,14	169 583,84	25 845,30	0,09%	129 981,30	0,00	129 981,30	0,06%	66,51%	0,00%	502,92%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 927 237,85	4 681 470,17	1 245 767,68	2,85%	5 265 643,37	5 192 881,87	72 761,50	2,33%	88,84%	110,92%	5,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 124 756,50	1 124 756,50	0,00	0,54%	1 277 114,08	1 277 114,08	0,00	0,56%	113,55%	113,55%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	107 597,93	107 597,93	0,00	0,05%	122 290,53	109 166,43	13 124,10	0,05%	113,66%	101,46%	0,00%
		OGÓLEM	170 663 653,75	144 755 778,03	25 907 875,72	81,97%	180 367 639,91	153 686 585,33	26 681 054,58	79,67%	105,69%	106,17%	102,98%

VII.2.1.3. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2018				2019				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	77 404,08	77 404,08	0,00	0,04%	97 351,53	97 351,53	0,00	0,04%	125,77%	125,77%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	77 404,08	77 404,08	0,00	0,04%	97 351,53	97 351,53	0,00	0,04%	125,77%	125,77%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 566,75	610 566,75	0,00	0,29%	585 626,92	585 626,92	0,00	0,26%	95,92%	95,92%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	610 566,75	610 566,75	0,00	0,29%	585 626,92	585 626,92	0,00	0,26%	95,92%	95,92%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	222 541,60	222 541,60	0,00	0,11%	250 060,70	250 060,70	0,00	0,11%	112,37%	112,37%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 394,54	6 394,54	0,00	0,00%	8 002,30	8 002,30	0,00	0,00%	125,14%	125,14%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00%	122 900,81	122 900,81	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 147,06	216 147,06	0,00	0,10%	369,00	369,00	0,00	0,00%	0,17%	0,17%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	118 788,59	118 788,59	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 326,98	338 326,98	0,00	0,16%	235 766,18	235 766,18	0,00	0,10%	69,69%	69,69%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 326,98	338 326,98	0,00	0,16%	235 766,18	235 766,18	0,00	0,10%	69,69%	69,69%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 993,84	3 993,84	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,15%	100,15%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	3 993,84	3 993,84	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,15%	100,15%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	899 713,01	899 713,01	0,00	0,43%	903 703,33	903 703,33	0,00	0,40%	100,44%	100,44%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	634 532,12	634 532,12	0,00	0,30%	756 729,50	756 729,50	0,00	0,33%	119,26%	119,26%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 373,88	115 373,88	0,00	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 101,59	8 101,59	0,00	0,00%	7 681,65	7 681,65	0,00	0,00%	94,82%	94,82%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 743,39	26 743,39	0,00	0,01%	15 797,52	15 797,52	0,00	0,01%	59,07%	59,07%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 962,03	114 962,03	0,00	0,06%	123 494,66	123 494,66	0,00	0,05%	107,42%	107,42%	0,00%
855		RODZINA	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	15,43%	40 534 969,97	40 534 969,97	0,00	17,91%	126,19%	126,19%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	9,43%	28 333 251,18	28 333 251,18	0,00	12,52%	144,26%	144,26%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 126 951,01	11 126 951,01	0,00	5,34%	10 697 608,51	10 697 608,51	0,00	4,73%	96,14%	96,14%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00%	1 936,16	1 936,16	0,00	0,00%	142,16%	142,16%	0,00%
	85504	Wolieranie rodzin	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00	0,65%	1 390 010,00	1 390 010,00	0,00	0,61%	102,78%	102,78%	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	112 164,12	112 164,12	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓLEM	34 273 543,07	34 273 543,07	0,00	16,46%	42 611 478,63	42 611 478,63	0,00	18,82%	124,33%	124,33%	0,00%

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2018				2019				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 188 539,08	0,00	2 188 539,08	1,05%	2 984 765,02	4 415,39	2 980 349,63	1,32%	136,38%	0,00%	136,18%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 188 539,08	0,00	2 188 539,08	1,05%	2 984 765,02	4 415,39	2 980 349,63	1,32%	136,38%	0,00%	136,18%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	20 600,00	10 000,00	0,01%	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	67,32%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	20 600,00	10 000,00	0,01%	20 600,00	20 600,00	0,00	0,01%	67,32%	0,00%	0,00%
		OGÓLEM	2 219 139,08	20 600,00	2 198 539,08	1,07%	3 005 365,02	25 015,39	2 980 349,63	1,33%	135,43%	121,43%	135,56%

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

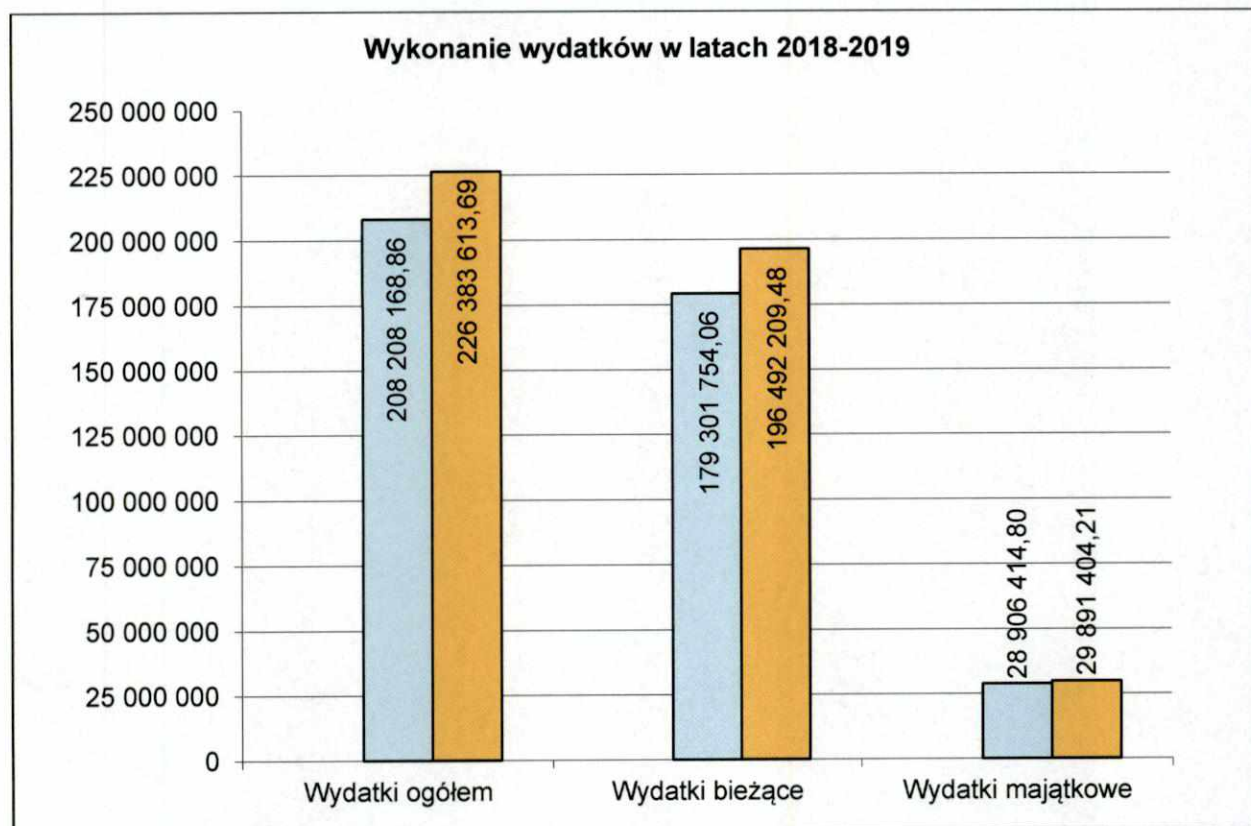
Dział	Rozdział	Treść	2018				2019				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	200 000,00	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	200 000,00	0,09%		0,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	100,00%	100,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	100,00%	100,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000,00	0,00	800 000,00	0,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	800 000,00		800 000,00	0,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓLEM	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,46%	380 000,00	150 000,00	230 000,00	0,17%	40,00%	100,00%	28,75%

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

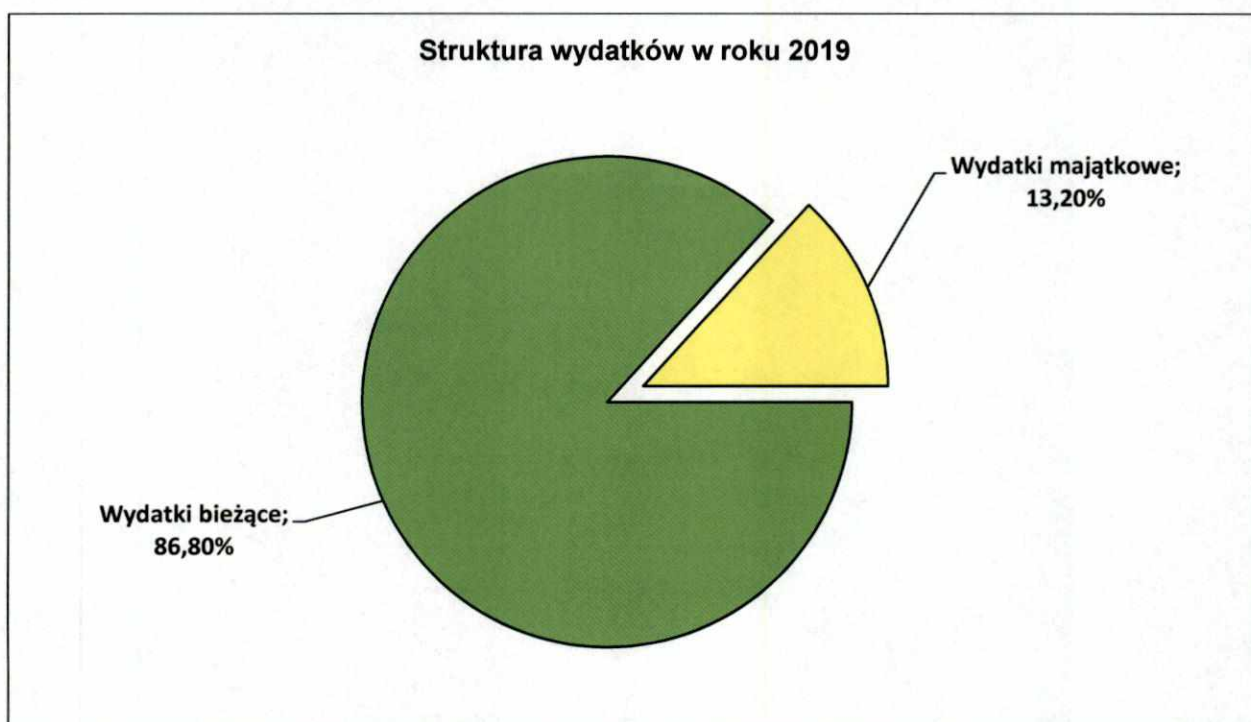
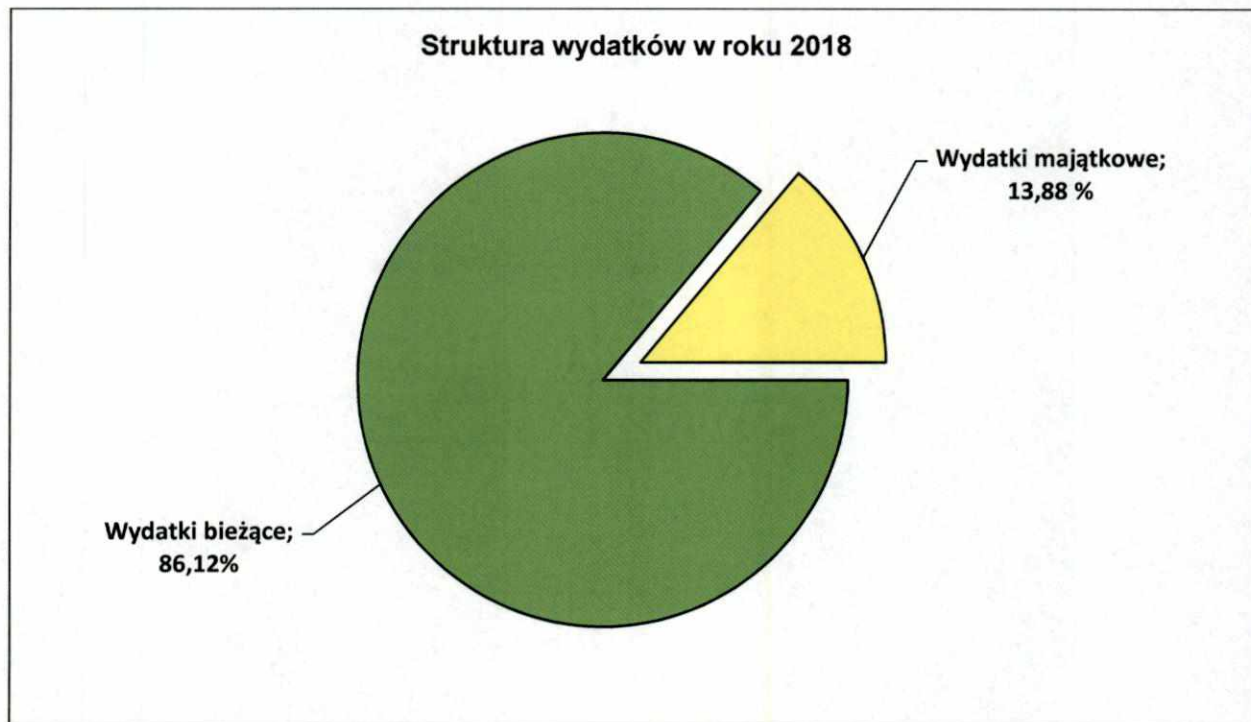
Dział	Rozdział	Treść	2018				2019				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	19 130,13	19 130,13	0,00	0,01%	18,79%	18,79%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	19 130,13	19 130,13	0,00	0,01%	18,79%	18,79%	0,00%
		OGÓLEM	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	19 130,13	19 130,13	0,00	0,01%	18,79%	18,79%	0,00%

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2018-2019 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

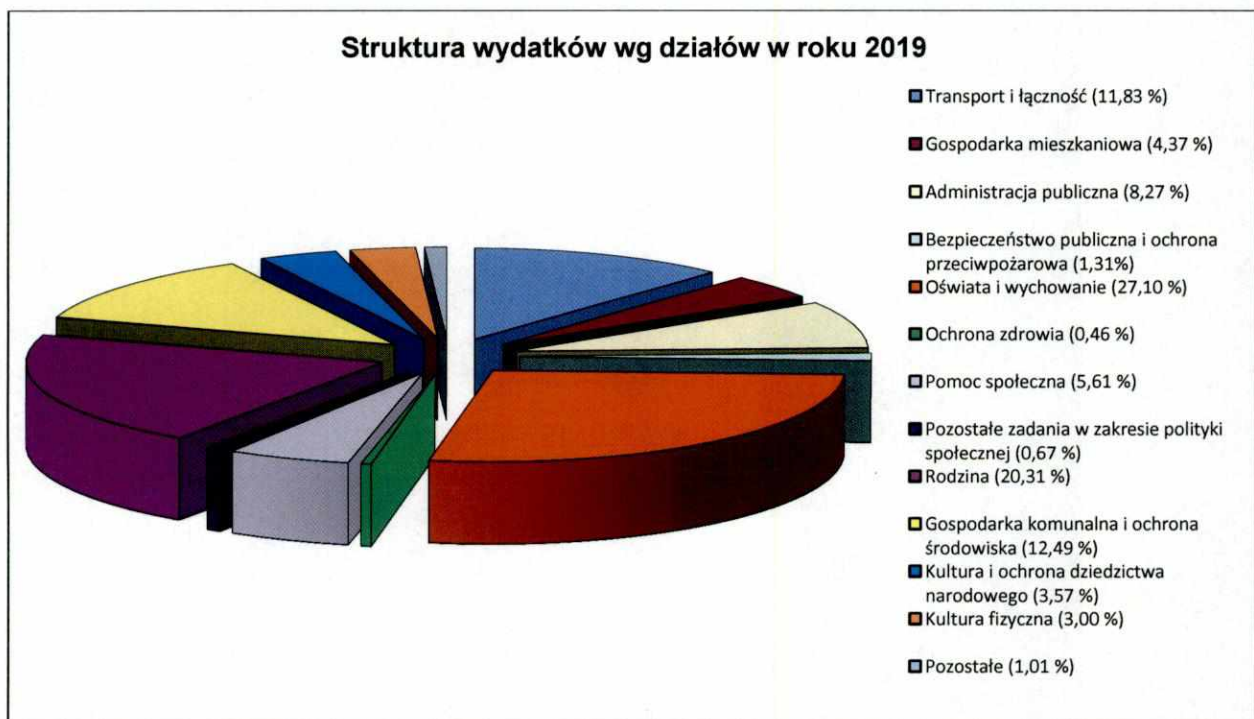
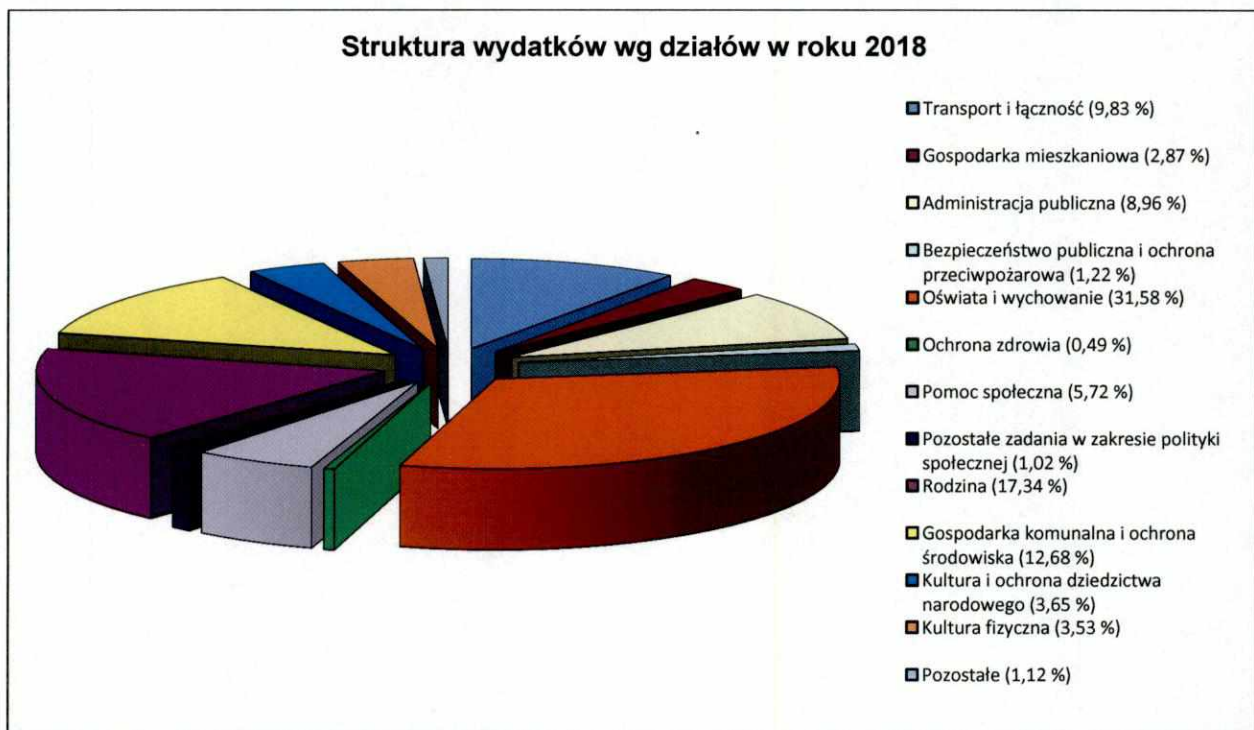
VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2018-2019 - wykres.



VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2018-2019.



VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2018-2019.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2018-2019 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Wyszczególnienie		2018	2019	Dynamika w %
1. Dochody ogółem^x		208 547 248,57	226 722 419,42	108,72%
1.1.	Dochody bieżące ^x	196 541 598,38	215 731 876,11	109,76%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 431 115,00	48 410 434,00	108,96%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 626 940,84	1 013 499,47	62,29%
1.1.3.	podatki i opłaty	80 641 884,26	86 286 268,79	107,00%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	50 982 879,79	51 698 506,26	101,40%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 388 857,00	24 564 661,00	105,03%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 280 675,97	48 507 782,33	120,42%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	12 005 650,19	10 990 543,31	91,54%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	2 067 149,24	4 021 223,34	194,53%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 410 961,23	5 517 834,22	74,46%
2. Wydatki ogółem^x		208 208 168,86	226 383 613,69	108,73%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	179 301 754,06	196 492 209,48	109,59%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	483 918,31	382 371,45	79,02%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	483 918,31	382 371,45	79,02%
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	-	-	
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	-	-	
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	28 906 414,80	29 891 404,21	103,41%
3. Wynik budżetu^x		339 079,71	338 805,73	99,92%
4. Przychody budżetu^x		21 647 398,23	18 136 477,94	83,78%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	3 347 398,23	3 686 477,94	110,13%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		-	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	18 300 000,00	14 450 000,00	78,96%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		-	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		-	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		-	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu^x		3 850 000,00	3 400 000,00	88,31%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	3 850 000,00	3 400 000,00	88,31%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		-	
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		-	
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		-	
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		-	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu^x		14 450 000,00	11 050 000,00	76,47%

Wyszczególnienie		2018	2019	Dynamika w %
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		17 239 844,32	19 239 666,63	111,60%
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		38 887 242,55	37 376 144,57	96,11%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁴	2,08%	1,67%	80,29%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁴	2,08%	1,67%	80,29%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ⁴			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁴	2,08%	1,67%	80,29%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	9,26%	10,26%	110,80%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁴	14,58%	12,80%	87,79%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁴	tak/nie ⁴	tak/nie ⁴	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁴	tak/nie ⁴	tak/nie ⁴	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 953 649,54	73 892 526,91	108,74%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 702 387,50	16 520 333,63	105,21%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 897 971,20	9 958 340,76	126,09%
11.3.1.	bieżące	4 304 689,85	3 265 640,90	75,86%
11.3.2.	majątkowe	3 593 281,35	6 692 699,86	186,26%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 586 014,82	1 541 627,47	97,20%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 526 529,47	1 513 884,06	99,17%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 759 335,05	5 462 834,22	80,82%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 758 806,04	5 462 834,22	80,83%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 141 118,59	1 782 968,31	56,76%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 911 046,76	1 630 027,65	55,99%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 523 855,62	12 756 088,42	281,97%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 505 237,12	9 365 101,12	267,17%
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. ⁴	3 850 000,00	3 400 000,00	88,31%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ⁴			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ⁴ , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ⁴			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ⁴			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁴			