

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2019 ROK***

POLICE, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2019 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w 2019 roku	19
I.4. Dochody a wydatki w 2019 roku.	29
I.5. Wynik budżetu na koniec 2019 roku.	30
I.6. Przychody budżetu w 2019 roku.	34
I.7. Rozchody budżetu w 2019 roku.	34
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2019.	34
I.9. Dług na koniec 2019 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	35
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	36
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	36
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	38
I.13. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uopf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	42
I.14. Podsumowanie.	43
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	44
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2019 roku.	44
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	45
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	55
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	57
II.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	58
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	58
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	59
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2019 roku.	60
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	60
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	61

II.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	64
II.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	65
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	65
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	66
II.3.1.	Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.	67
II.3.2.	Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.	68
II.4.1.	Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.	69
II.4.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.	70
II.5.1.	Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.	71
II.5.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.	72
II.6.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku.	73
II.7.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku.	75
II.7.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	75
II.7.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	76
II.7.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	77
II.7.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	78
II.7.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	79
II.7.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	82
II.8.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2019 roku.	83
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	84
III.1.	Zestawienie dochodów w 2019 roku.	84
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	84
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	99
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	101
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	101

III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2019 roku.	102
III.2.1.	Wydatki ogółem.	102
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	103
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	120
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	122
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	122
III.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	122
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku.	123
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku.	139
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	139
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	140
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2019 rok.	141
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2019-2027.	142
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2019-2027 według stanu na 31 grudnia 2019 roku.	142
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2019 roku.	153
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2019-2027 dokonanych w 2019 r.	157
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2019 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o <i>finansach publicznych</i> .	159
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.	165
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2019 roku.	169
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	171
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2018-2019.	171
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2018-2019.	171
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	171
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	172
VII.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	175
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	176

VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej.	176
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2018-2019 – wykres.	177
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2018-2019.	178
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2018-2019.	178
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2018-2019.	179
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2018-2019.	180
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2018-2019.	181
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2018-2019.	181
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	181
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	182
VII.2.1.3.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	185
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.	186
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	186
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.	186
VII.2.2.	Wydatki w latach 2018-2019 – część graficzna.	187
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2018-2019 – wykres.	187
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2018-2019.	188
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2018-2019.	189
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2018-2019 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	190

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu),
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku,
- 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.).

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, a także sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2019 rok, zgodnie z uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w *sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach* (po zmianie dokonanej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r.).

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019* i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2019 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **206.982.376 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **191.923.827 zł**,
 - b) majątkowe: **15.058.549 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **213.754.376 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **184.501.221 zł**,
 - b) majątkowe: **29.253.155 zł**;
- 3) przychody ogółem: **10.172.000 zł**,
w tym:
 - kredyty: **2.800.000 zł**,
 - w tym: na *wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*: 2.800.000 zł,
 - papiery wartościowe (obligacje): **4.000.000 zł**,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.372.000 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **3.400.000 zł**,
w tym:
- spłata kredytów: **600.000 zł**,
- wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **6.772.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów: **2.800.000 zł**,
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.800.000 zł*,
- sprzedaży obligacji komunalnych: **600.000 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.372.000 zł**.

W trakcie 2019 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2019 r. kształtował się następująco:

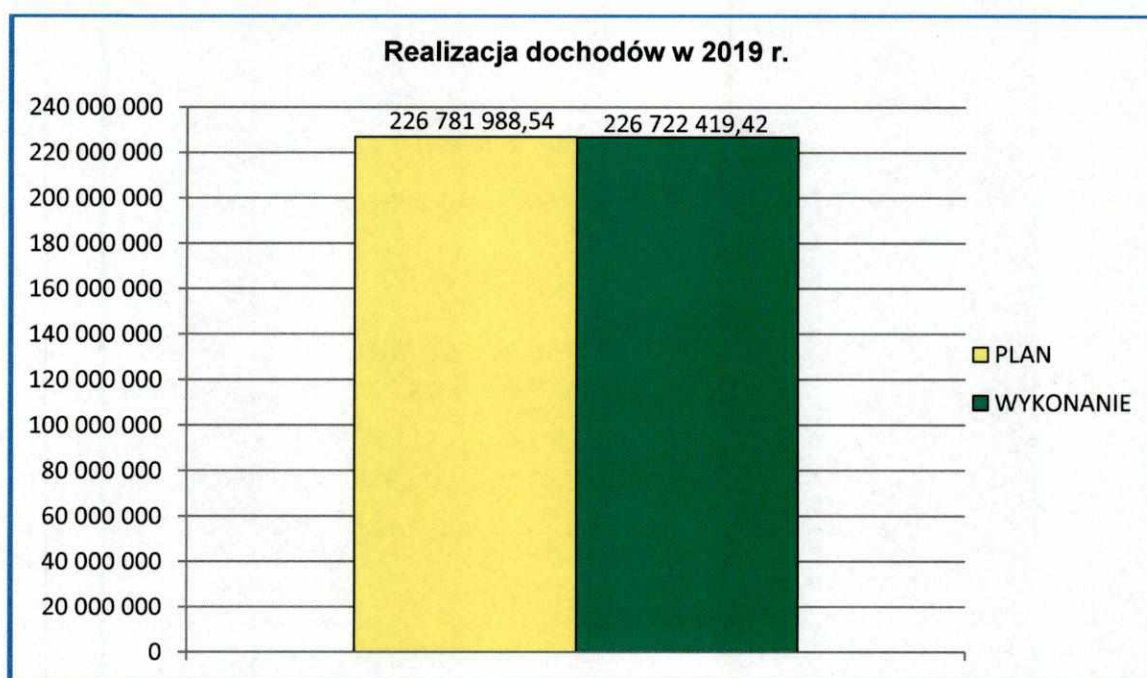
- 1) dochody ogółem: **226.781.988,54 zł**,
z tego:
a) bieżące: **208.236.020,54 zł**,
b) majątkowe: **18.545.968,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **243.053.466,48 zł**,
z tego:
a) bieżące: **202.122.604,48 zł**,
b) majątkowe: **40.930.862,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **19.671.477,94 zł**,
w tym:
- kredyty: **1.535.000 zł**,
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1.535.000 zł*,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: **3.686.477,94 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **14.450.000 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **3.400.000 zł**,
w tym:
- spłata kredytów: **600.000 zł**,
- wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **16.271.477,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów: **1.535.000 zł**,
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1.535.000 zł*,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: **3.686.477,94 zł**,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **11.050.000 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2019 r. przedstawiało się następująco:

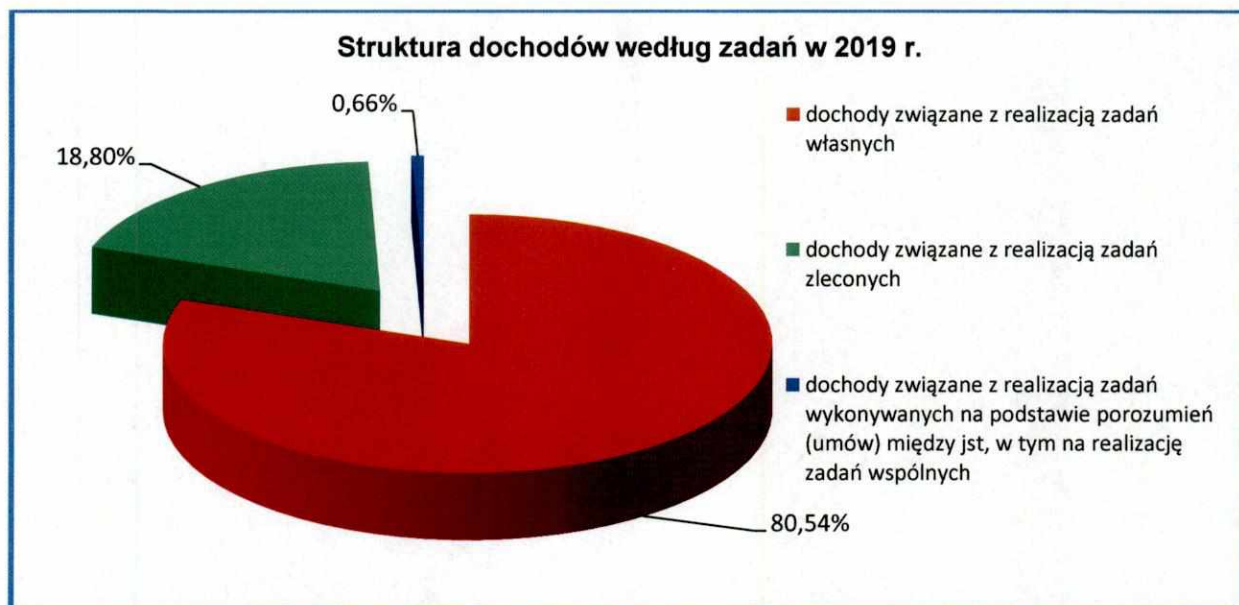
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU.

Plan dochodów w roku 2019 zrealizowany został w wysokości 226.722.419,42 zł, co stanowi 99,97%. Jest to kwota mniejsza o 59.569,12 zł od zakładanego planu.



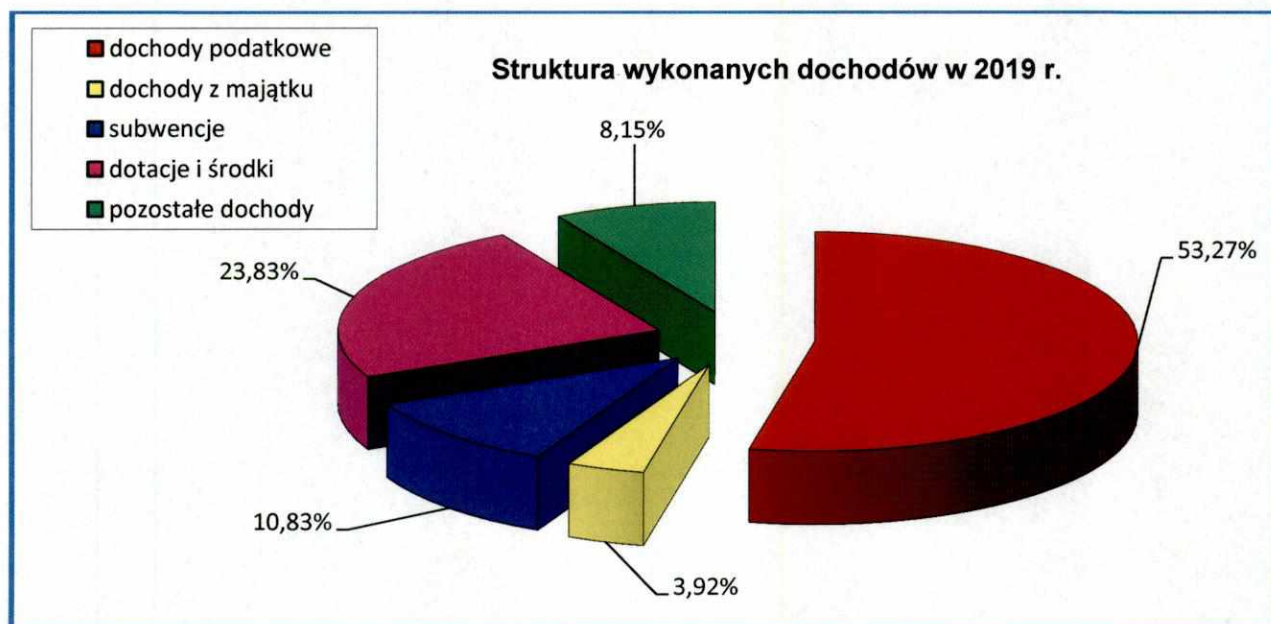
Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2019 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 80,54%.

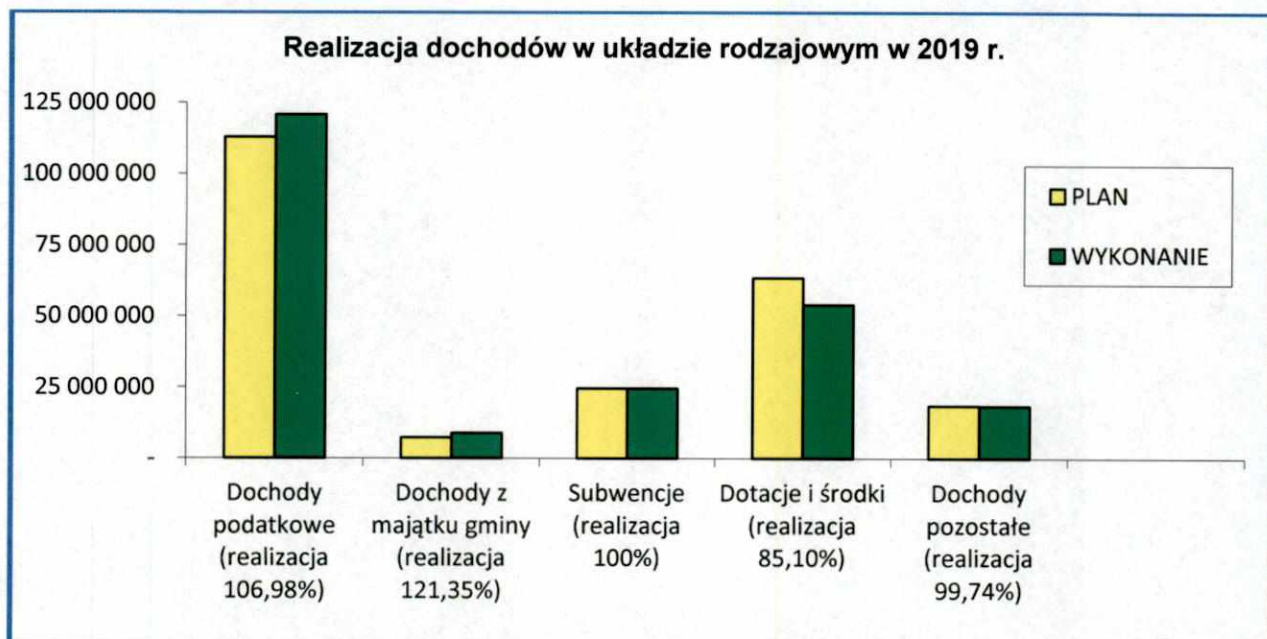
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	226 781 988,54	226 722 419,42	99,97%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	179 861 921,00	182 602 290,45	101,52%	80,54%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	43 033 813,54	42 633 160,12	99,07%	18,80%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 869 603,00	1 470 338,72	38,00%	0,65%
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	16 651,00	16 630,13	99,87%	0,01%



Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2016-2019 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dochody ogółem	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42
Dochody własne	149 433 613,34	165 477 027,94	172 831 500,93	182 602 290,45
Udział w %	83,70%	82,73%	82,87%	80,54%





Biorąc pod uwagę realizację w 2019 r. dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to wykonano je następująco: wpływy z subwencji zrealizowano w 100%, ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 7.882.462,87 zł) oraz dochody z majątku gminy (wykonanie większe od planu o 1.562.195,71 zł), pozostałe dochody wykonane zostały w blisko 100%, powyżej 85% zrealizowano dochody z tytułu dotacji i środków.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

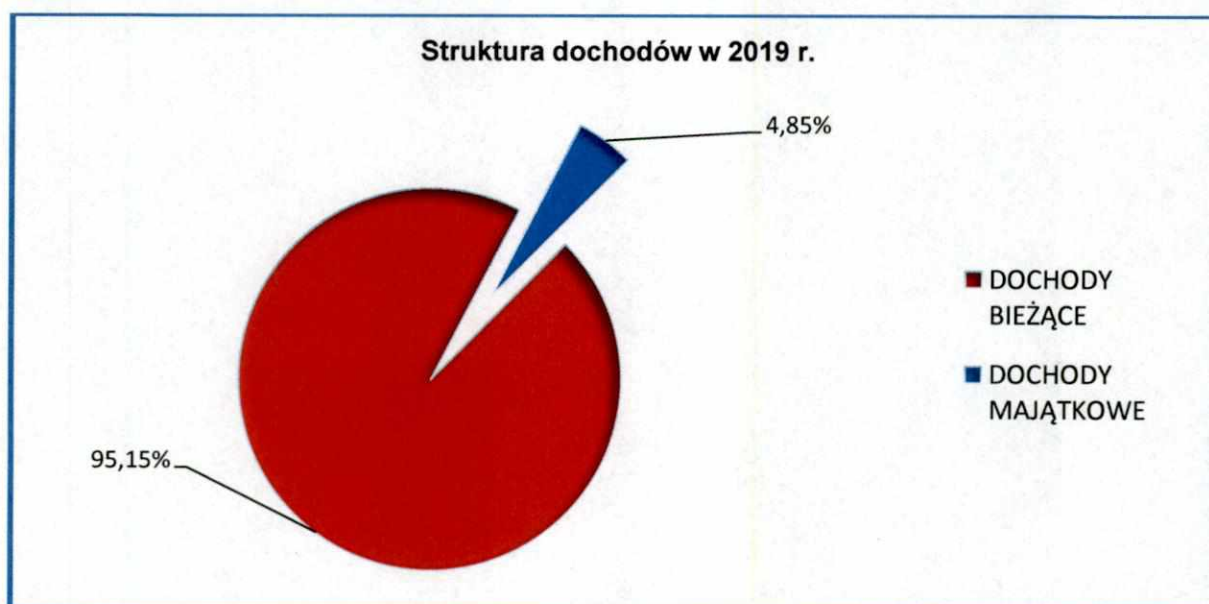
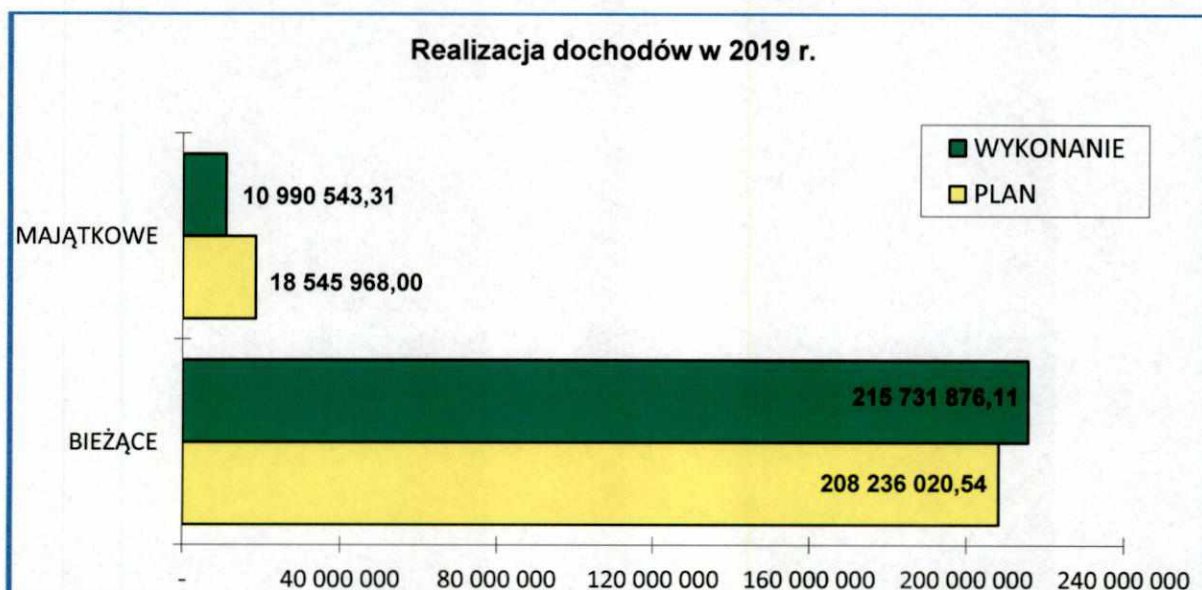
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

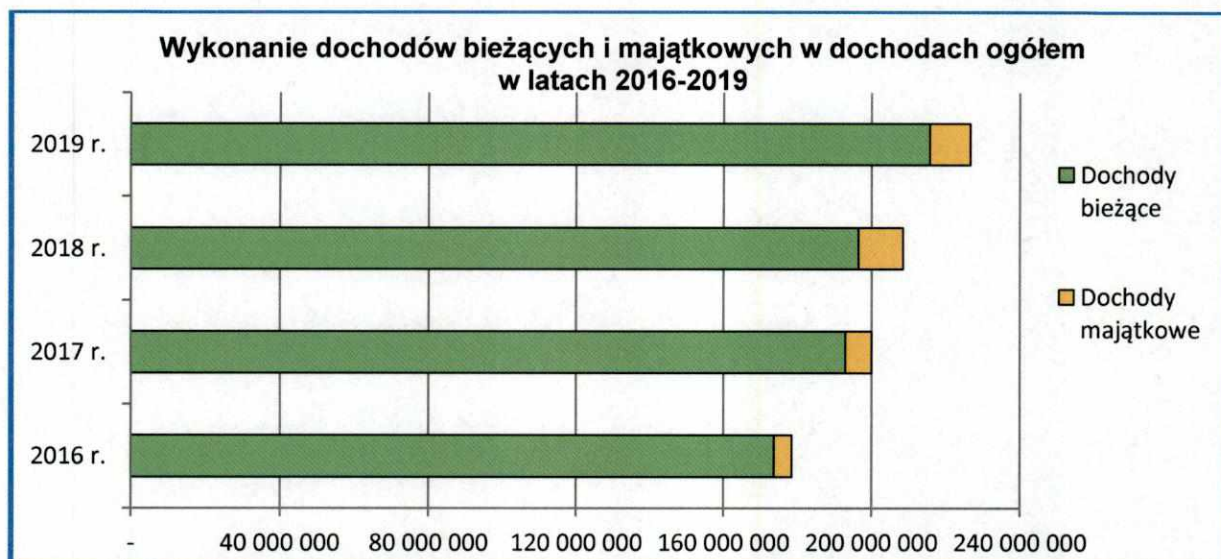
- większe o ponad 7,1 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych),
- uzyskanie większych niż zakładano dochodów ze sprzedaży mienia o ponad 718 tys. zł,
- realizacja większych o ponad 500 tys. zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wyniku większej niż planowano ilości jednorazowych wpłat z zastosowaniem bonifikaty 60% i 99% za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wyższej od planowanej o ponad 309 tys. zł,
- realizacja większych od planowanych o ponad 271 tys. zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie wyższej od planowanej o ponad 265 tys. zł,
- większe o ponad 178 tys. zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- uzyskanie większych niż zakładano pozostałych dochodów majątkowych w kwocie przekraczającej 124 tys. zł (w tym większe o ponad 116 tys. zł dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych);

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- mniejsze o około 7,4 mln zł dotacje celowe ze środków RPO oraz POIiŚ na dofinansowanie projektów realizowanych przy ich udziale,
- brak wpływu planowanych środków w kwocie 1.472.000 zł z Nadleśnictwa Trzebież na dofinansowanie zadania pn. *Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo do miejscowości Węgornik*,
- mniejsze o ponad 541 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa,
- mniejsze o ponad 282 tys. zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, przekazywane przez urzędy skarbowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	226 781 988,54	226 722 419,42	99,97%	100,00%
- dochody bieżące	208 236 020,54	215 731 876,11	103,60%	95,15%
- dochody majątkowe	18 545 968,00	10 990 543,31	59,26%	4,85%



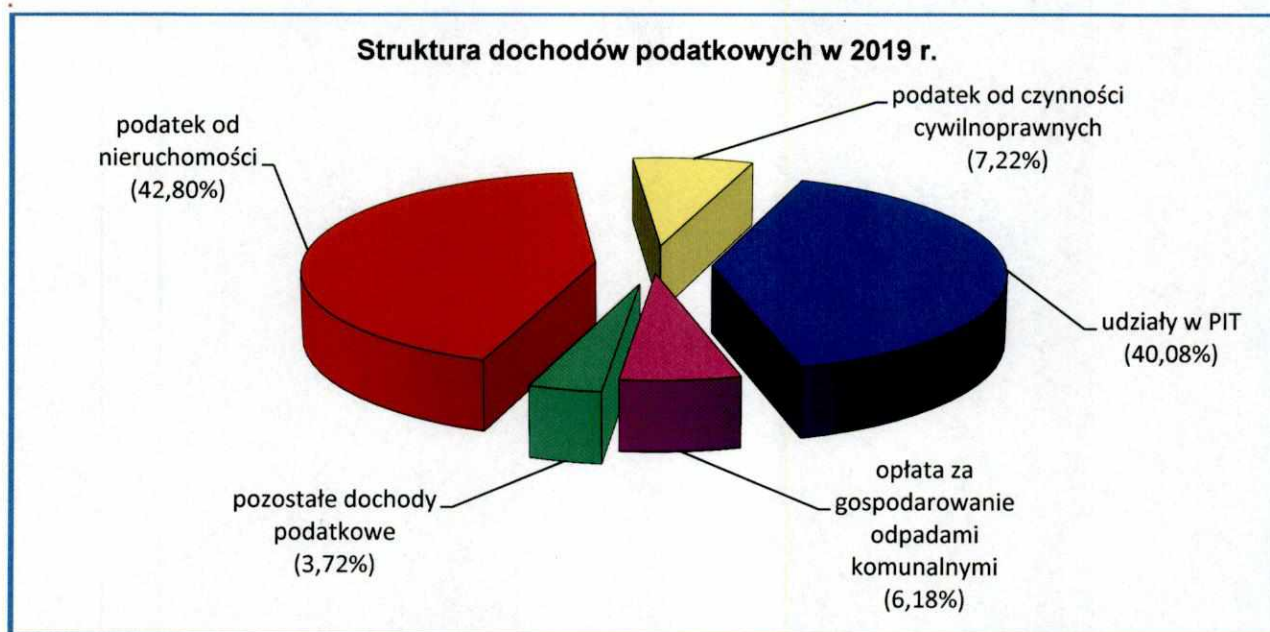


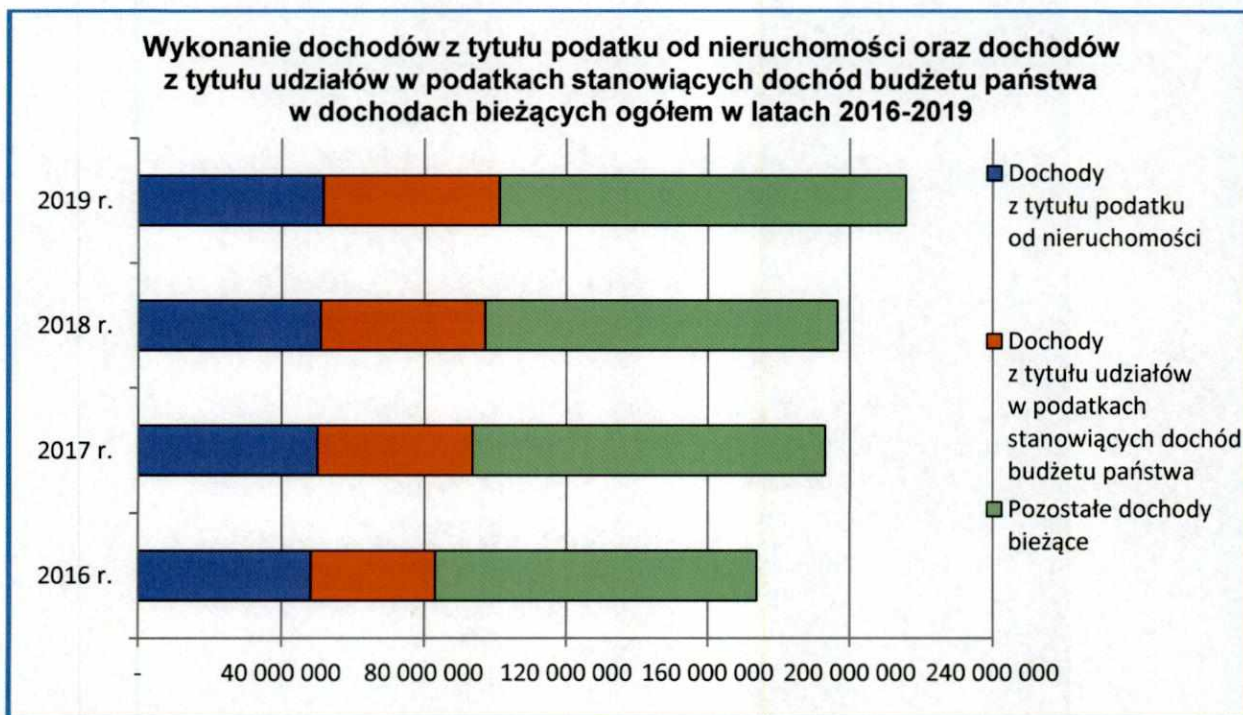
Głównymi źródłami dochodów były:

1) W dochodach bieżących: dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

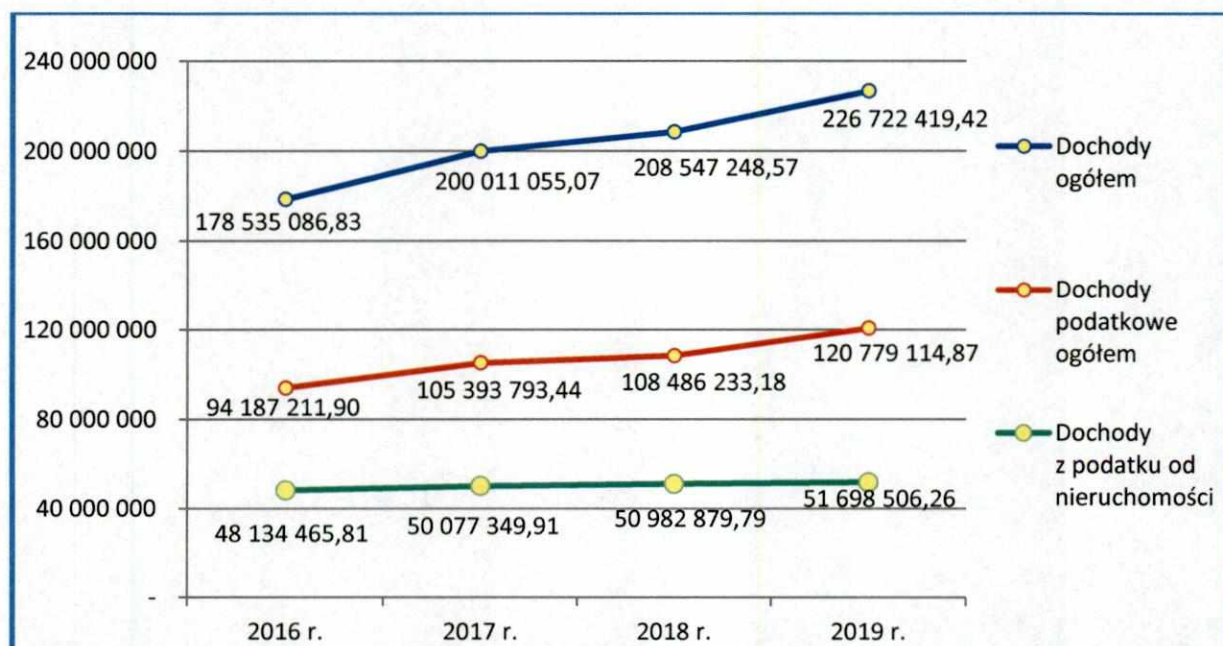
W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 51.698.506,26 zł, tj. w 100,53% zakładanej kwoty, stanowiące prawie 24% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 49.423.933,47 zł, tj. 100,35%, stanowiące blisko 23% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskane w kwocie 8.716.370,52 zł, tj. 426,85% planowanej kwoty,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 7.465.476,67 zł, tj. 104,33% planu.



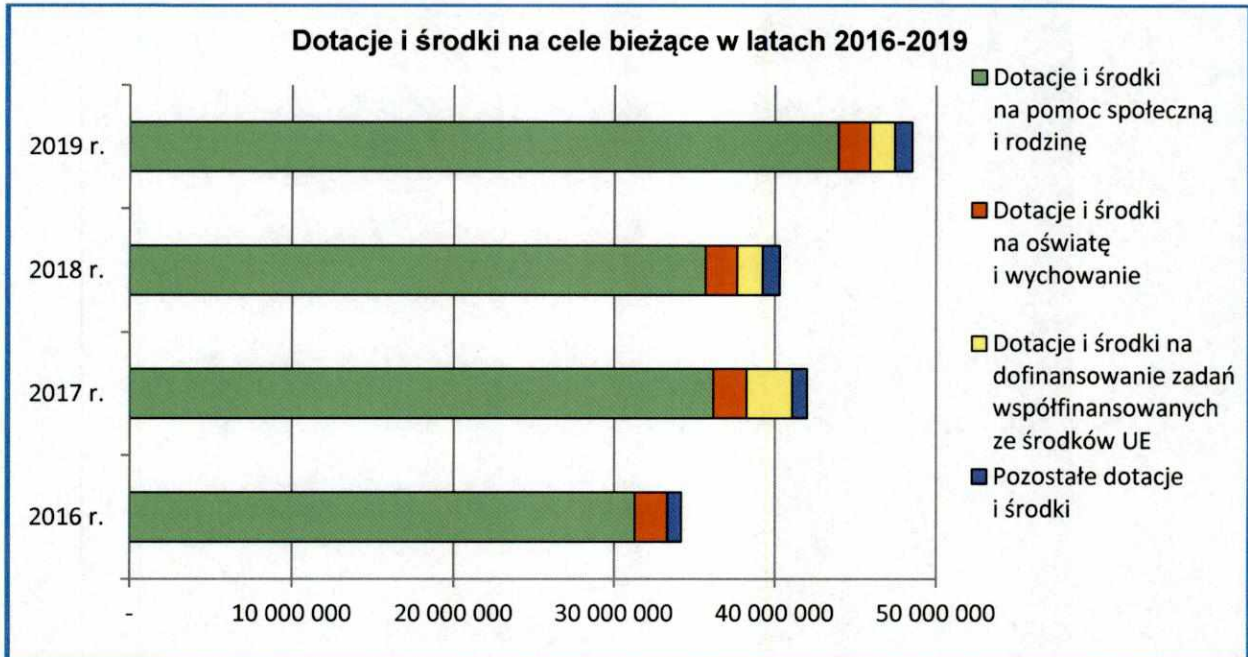


Dochody podatkowe w latach 2016-2019, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, w roku 2019 uzyskano w wysokości 46.880.789,21 zł, co stanowi 21,73% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji, kwota 43.933.250,90 zł to środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i rodziny. Podobnie jak w latach poprzednich, budżet państwa dofinansował zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (1.644.316 zł) oraz zadania zlecone w zakresie

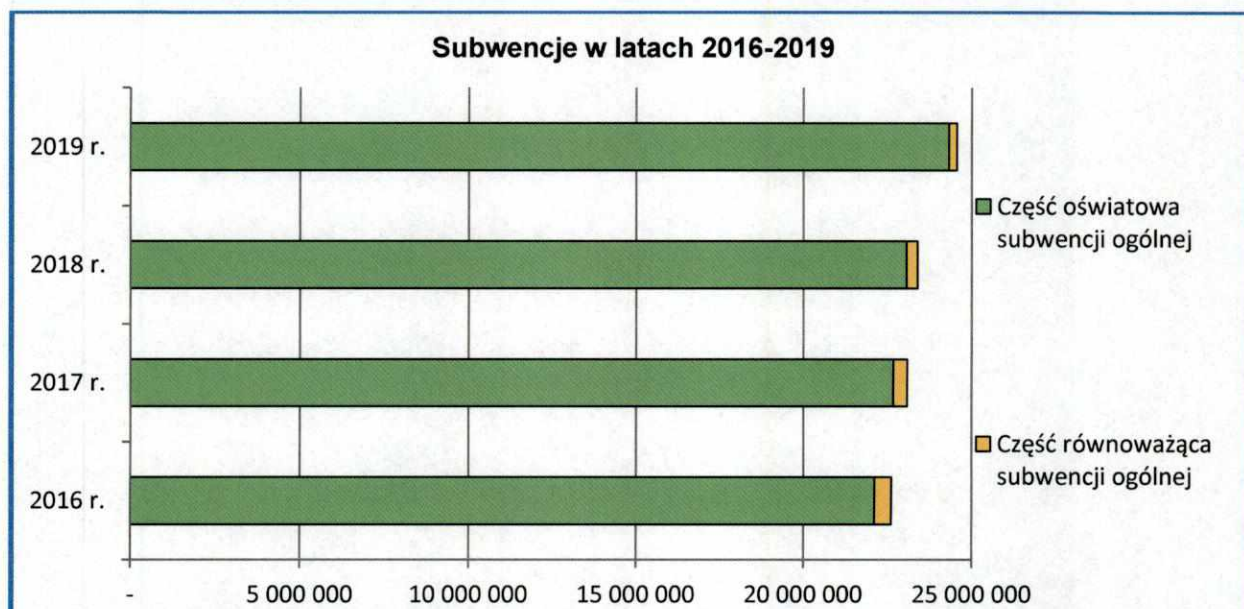
wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (236.929,28 zł). W roku 2019 przyznane zostały także dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 80.992,08 zł na zadania własne w zakresie: zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (6.693,70 zł) oraz w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (74.298,38 zł).



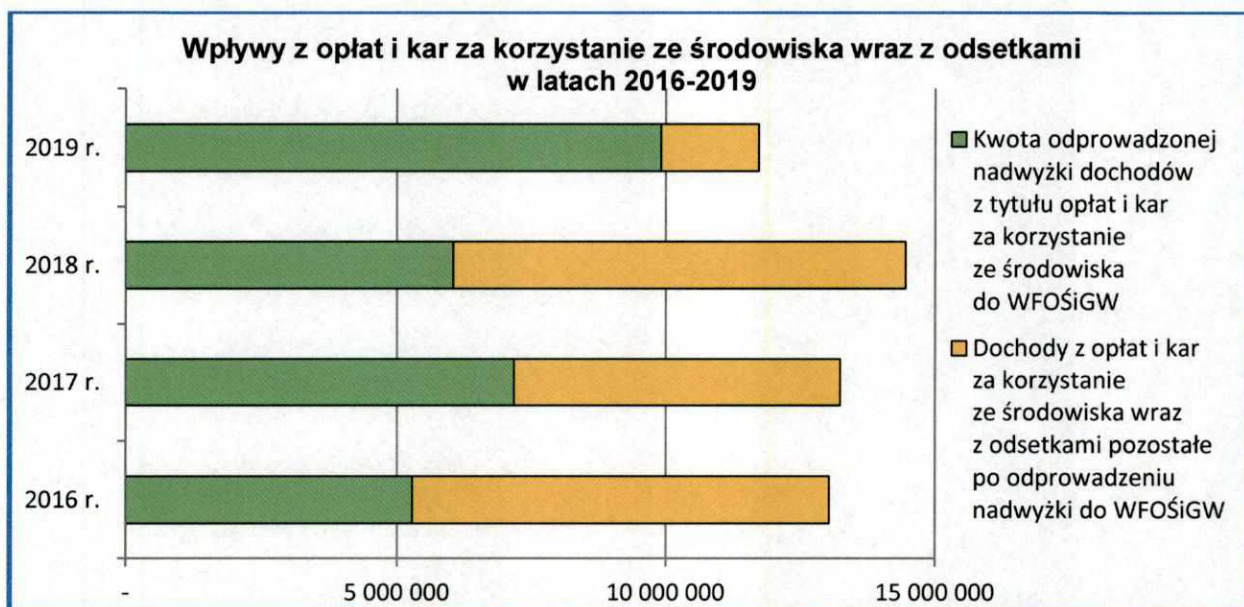
W roku 2019 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych *subwencji*. Otrzymana kwota była o 1.175.804 zł wyższa niż w roku 2018.

Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku 2019 wyniosła 24.322.869 zł i była to kwota wyższa w porównaniu z rokiem 2018 o 1.263.033 zł. Należy nadmienić, że począwszy od 2016 r., w ramach subwencji oświatowej, część środków należy przeznaczać na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). W 2019 r. na ten cel wydatkowano łączną kwotę 1.972.812,55 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2019 r. wyniosła 241.792 zł i była niższa o 87.229 zł niż w roku 2018. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.



Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 11.731.127,52 zł, co stanowi 5,44% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2018 jest to kwota niższa o 2.723.958,65 zł.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2016-2019 przedstawia poniższa tabela.

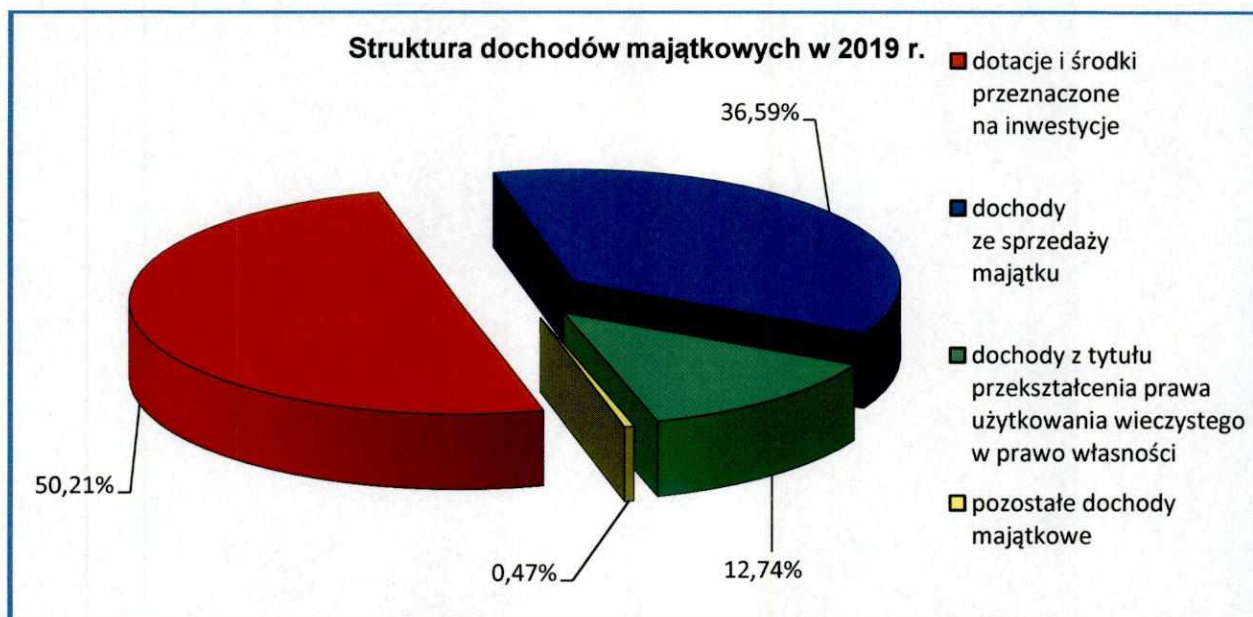
Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dochody ogółem	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42
Dochody bieżące	173 702 172,71	192 997 863,82	196 541 598,38	215 731 876,11
Udział w %	97,29%	96,49%	94,24%	95,15%

- 2) **W dochodach majątkowych:** dotacje i środki na inwestycje, sprzedaż majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączna kwota zrealizowanych w roku 2019 dochodów majątkowych wyniosła 10.990.543,31 zł, w tym 36,59% stanowiły dochody ze *sprzedaży majątku*, które zrealizowano na kwotę 4.021.223,34 zł i były one wyższe o 1.954.074,10 zł niż w roku 2018.

Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 5.517.834,22 zł. W roku 2019 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 241.741,55 zł),
- Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach (dotacja celowa ze środków RPO – 350.551,72 zł),
- Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.449.738,72 zł),
- Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.393.085,67 zł),
- Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (dotacja celowa ze środków POLiŚ – 49.838,37 zł),
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.942.878,19 zł),
- Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police" (dotacja celowa ze środków z RPO – 35.000 zł),
- Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach - (środki od Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA w ramach umowy partnerskiej, jako dofinansowanie kosztów inwestycji – 25.000 zł),
- Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kościelnej w Przęsocinie działka 295 (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Przęsocin) – 10.000 zł),
- Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Tanowo) – 10.000 zł),
- "Park w parku - zagospodarowanie terenu w urządzenia sportowe (siłownia na powietrzu) (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego (grant dla Sołectwa Trzebież) – 10.000 zł).

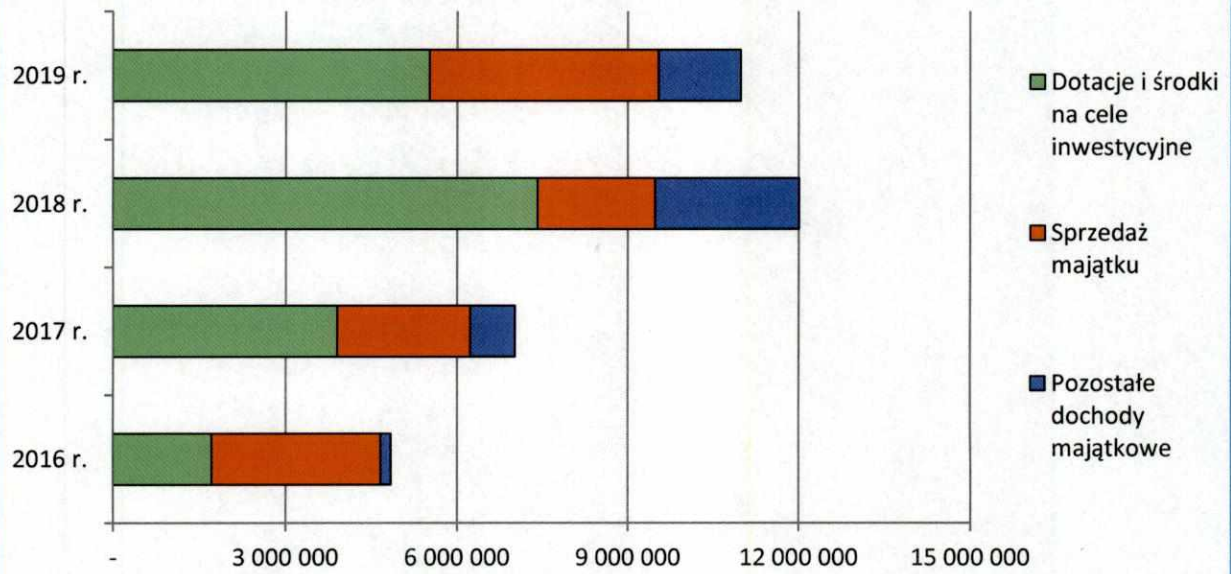


Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2019 wykonano na kwotę 1.400.132,81 zł. Jest to kwota wyższa od zrealizowanej w 2018 r. o kwotę 1.345.465,44 zł. Główną przyczyną realizacji dochodów z tego źródła na tak wysokim poziomie jest zmiana przepisów prawa wynikająca z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Za przekształcenie wnosi się opłaty, które mogą być uiszczane jednorazowo. Z tytułu dokonania takiej opłaty jednorazowo, użytkownikowi wieczystemu przysługują bonifikaty wynikające z uchwały Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów. W roku 2019 część użytkowników wieczystych dokonała opłat jednorazowo, by skorzystać z bonifikat, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej, stąd wyższe wykonanie dochodów.

Wykonane pozostałe dochody majątkowe w łącznej kwocie 51.352,94 zł, stanowiły najmniejszą część dochodów majątkowych w 2019 r. i pochodziły z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018, a dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach – 0,09 zł,
- Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach – 0,35 zł,
- Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna – 19.618,50 zł,
- Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach – 31.734 zł.

Dotacje i środki na cele inwestycyjne oraz sprzedaż majątku w dochodach majątkowych ogółem w latach 2016-2019



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU.

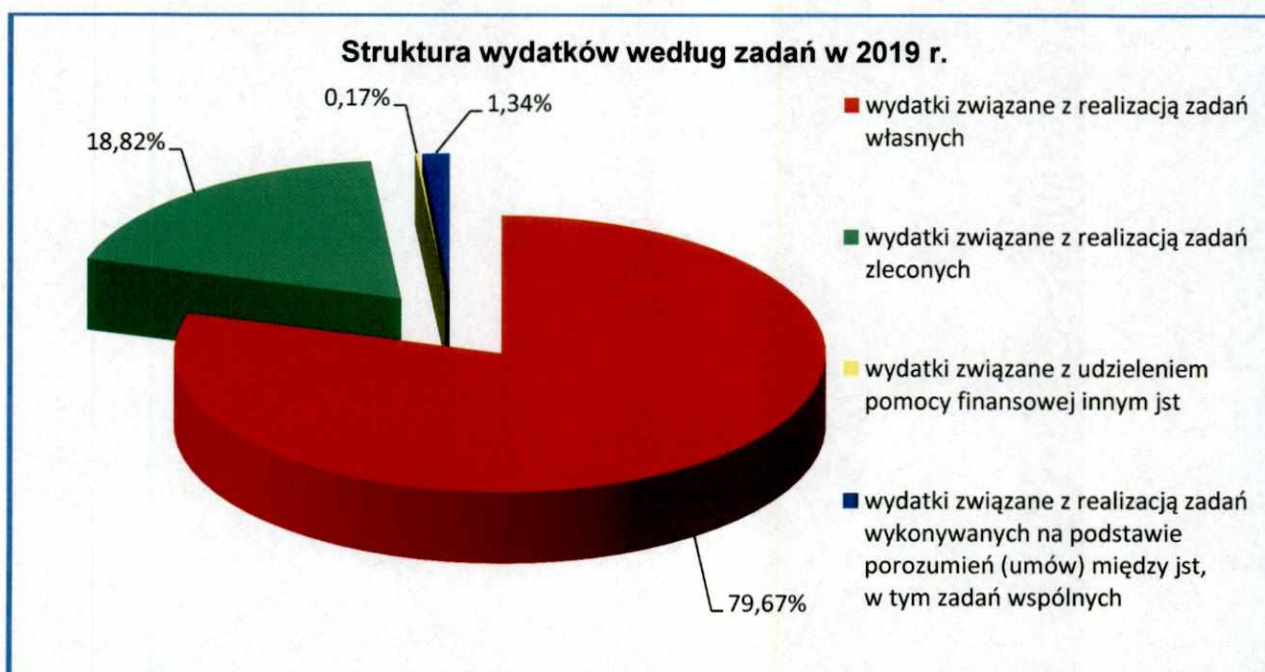
Wydatki w roku 2019 zostały zrealizowane na łączną kwotę 226.383.613,69 zł, co stanowi 93,14% planu.



Okolo 80% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2019 wydatki te zrealizowano w ponad 93% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 99,02%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym zadań wspólnych) zrealizowano w 49,22%, co spowodowane było mniejszymi wydatkami poniesionymi na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież*, w tym na zwrot kosztów wypłaty odszkodowania za przejęcie przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej. W roku 2019, zgodnie z zawartymi umowami, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowych na łączną kwotę 380.000 zł, z tego:

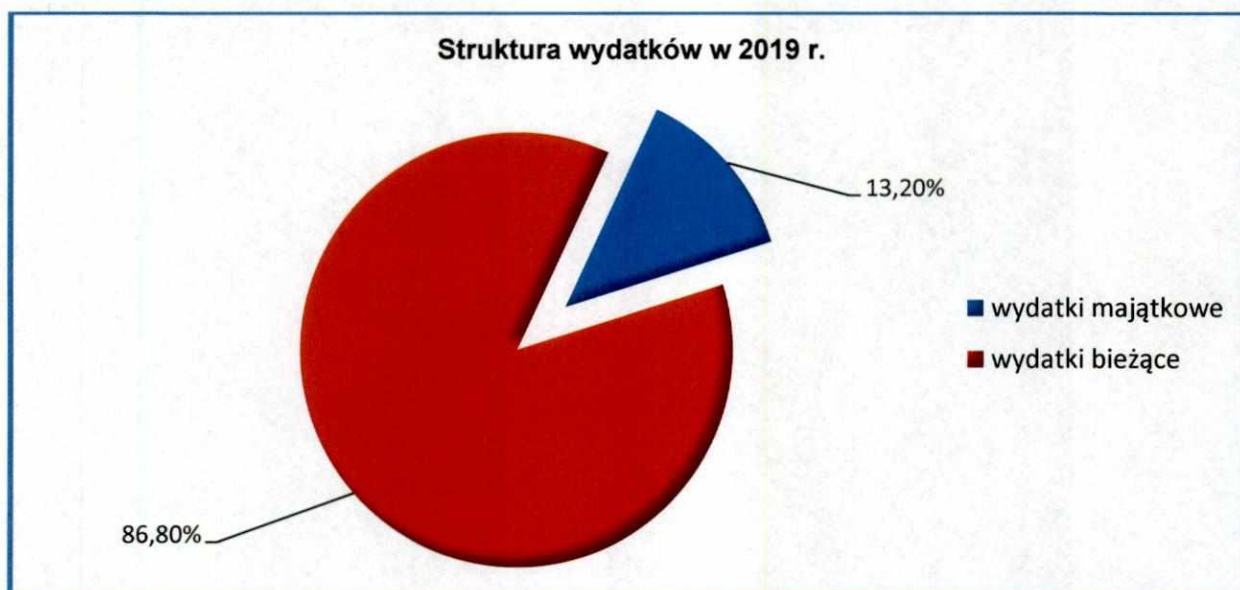
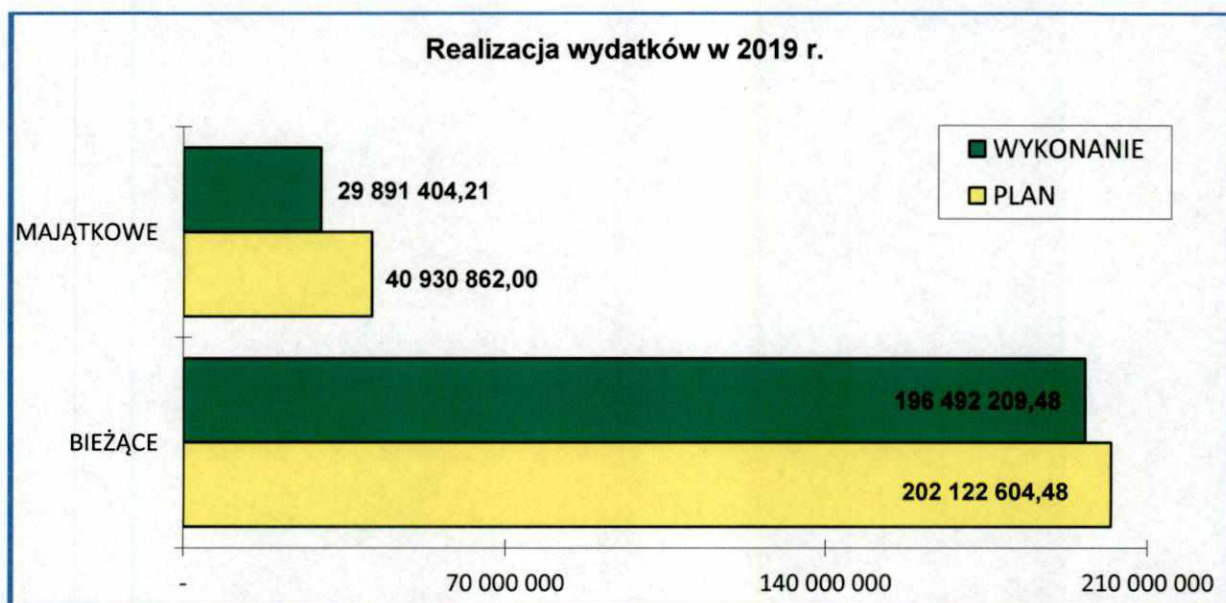
- dla Powiatu Polickiego w łącznej kwocie 350.000 zł, z czego na:
 - przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo – 200.000 zł,
 - prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach – 150.000 zł,
- dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych– 30.000 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	243 053 466,48	226 383 613,69	93,14%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	193 496 065,04	180 367 639,91	93,22%	79,67%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	43 032 650,44	42 611 478,63	99,02%	18,82%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	6 125 600,00	3 005 365,02	49,06%	1,33%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	380 000,00	380 000,00	100,00%	0,17%
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	19 151,00	19 130,13	99,89%	0,01%



Wydatki bieżące w roku 2019 zrealizowano w ponad 97% planowanej kwoty, natomiast majątkowe - w ponad 73%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2019 r. wyniósł blisko 87%, natomiast majątkowych - ponad 13%.

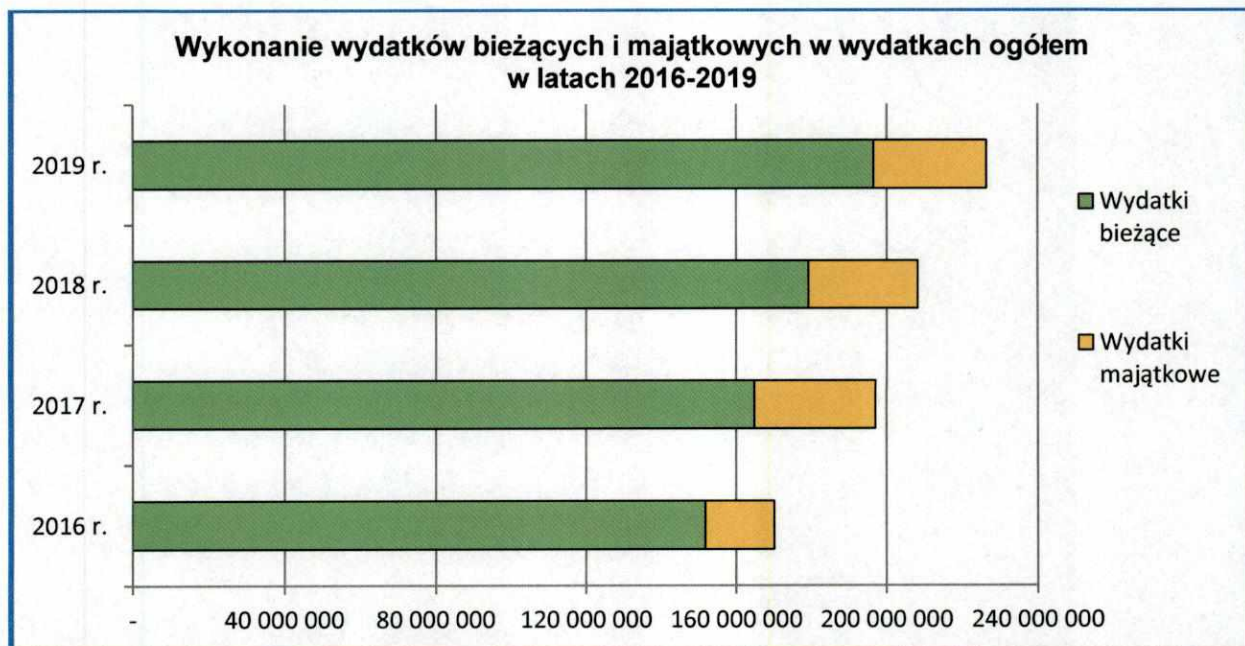
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	243 053 466,48	226 383 613,69	93,14%	100,00%
- wydatki bieżące	202 122 604,48	196 492 209,48	97,21%	86,80%
- wydatki majątkowe	40 930 862,00	29 891 404,21	73,03%	13,20%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2016-2019 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Wydatki ogółem	170 148 730,11	197 043 833,29	208 208 168,86	226 383 613,69
Wydatki majątkowe	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21
Udział w %	10,77%	16,33%	13,88%	13,20%

Wykres poniżej prezentuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2016-2019.



Zasadniczy wpływ na **odchylenia w realizacji wydatków budżetowych** miały:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 1,4 mln zł, spowodowane głównie mniejszymi wydatkami na: gospodarkę ściekową i ochronę wód o ponad 412 tys. zł, na utrzymanie zieleni o ponad 303 tys. zł, oświetlenie ulic, placów i dróg o około 167 tys. zł, oczyszczanie miast i wsi o ponad 139 tys. zł oraz niższymi wydatkami poniesionymi na gospodarkę odpadami o ponad 130 tys. zł,
- mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o około 724 tys. zł, spowodowane głównie mniejszymi niż wcześniej zakładano wydatkami na bezpłatne dowożenie uczniów do szkół oraz na realizację projektu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o ponad 568 tys. zł, w tym o ponad 418 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 543 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, mniejsza liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy związana z poprawą sytuacji materialnej rodzin) oraz mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej wysokości około 484 tys. zł),
- mniejsze wydatki w zakresie oświaty i wychowania o ponad 309 tys. zł, przy czym ponad 142 tys. zł dotyczy mniejszych wydatków na projekt pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police*,

- niewykonanie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o ponad 232 tys. zł, na skutek m.in. braku porozumienia z osobą prawną w zakresie wypłaty odszkodowania,
- oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ponad 178 tys. zł spowodowane głównie tym, że Gmina Police w 2019 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym oraz nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu, stąd nie ponosiła wydatków na odsetki od ww. kredytu,
- mniejsze wydatki na Straż Miejską w Policach o ponad 140 tys. zł, spowodowane głównie mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- przesunięcie realizacji zadań lub ich części na rok 2020 (m.in. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież /etap II, III i IV/, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police, Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej*),
- odstąpienie od realizacji części robót budowlanych z winy wykonawcy (*Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach*),
- brak wykonawców (*Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach*),
- względy formalno-prawne (*Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo, Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach, Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego, Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach, Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.*),
- oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2019 r. po raz czwarty część budżetu Gminy Police została oddana do dyspozycji jej mieszkańcom w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*. Na ten cel przeznaczona była kwota 1.300.000 zł, z której 1.000.000 zł – na realizację zadań na terenie miasta Police oraz 300.000 zł – na realizację zadań na terenie sołectw Gminy Police. Spośród 19 projektów (13 wniosków - z terenu miasta i 6 wniosków – z terenu sołectw), nad którymi głosowano w roku 2018, wyłoniono 10 (4 – na terenie miasta i 6 – na terenie sołectw), które znalazły się w budżecie na rok 2019. Były to następujące zadania:

1) na terenie miasta Police:

- a) *Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach* – zadanie zrealizowano za kwotę 223.911,25 zł,
- b) *Plaża miejska "Mijanka"* – zadanie zrealizowano częściowo – poniesiono wydatki na kwotę 154.602,28 zł,
- c) *Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach* – zadania nie zrealizowano, natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 105.000 zł, wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r.,
- d) *Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach* – zadanie zrealizowano za kwotę 129.799,11 zł;

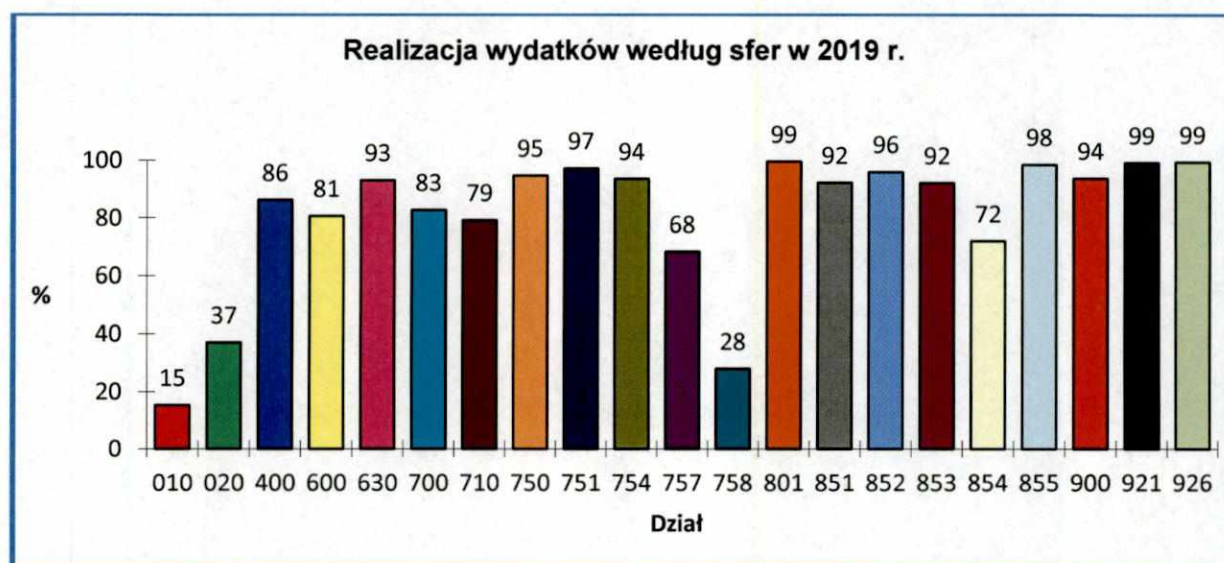
2) na terenie sołectw Gminy Police:

- a) *Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej* – zadanie zrealizowano za kwotę 47.050 zł,

- b) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II – zadanie zrealizowano za kwotę 91.000 zł,
- c) Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy) (Trzebież) – zadanie zrealizowano za kwotę 49.923,69 zł,
- d) Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekończycza - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie w namiot (3 x 9) – zadanie zrealizowano za kwotę 49.822,12 zł,
- e) Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjnej (Trzeszczyn) – zadanie zrealizowano za kwotę 49.897,13 zł,
- f) Modernizacja placu zabaw dla dzieci (Pilchowo) – zadanie zrealizowano za kwotę 74.775,08 zł.

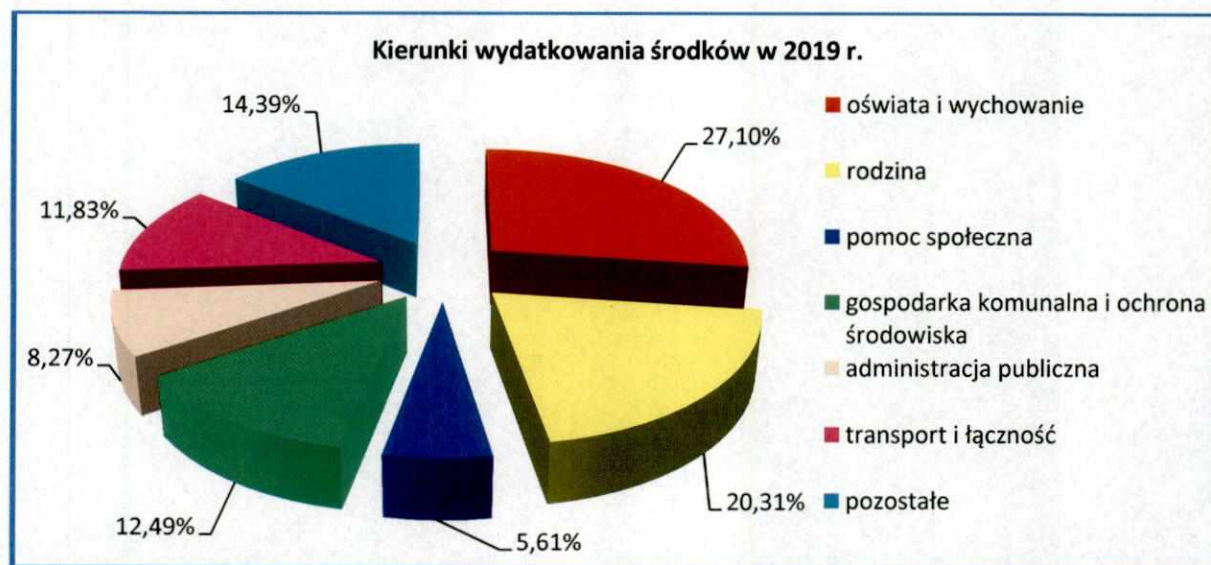
Na koniec 2019 r. trzy zadania inwestycyjne wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Ustalono terminy ostatecznego dokonania każdego z nich oraz ustalono plan finansowy tych wydatków. Zadaniem tymi są:

- 1) Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej (43.050 zł)
- 2) Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach (105.000 zł),
- 3) Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach (31.734 zł).

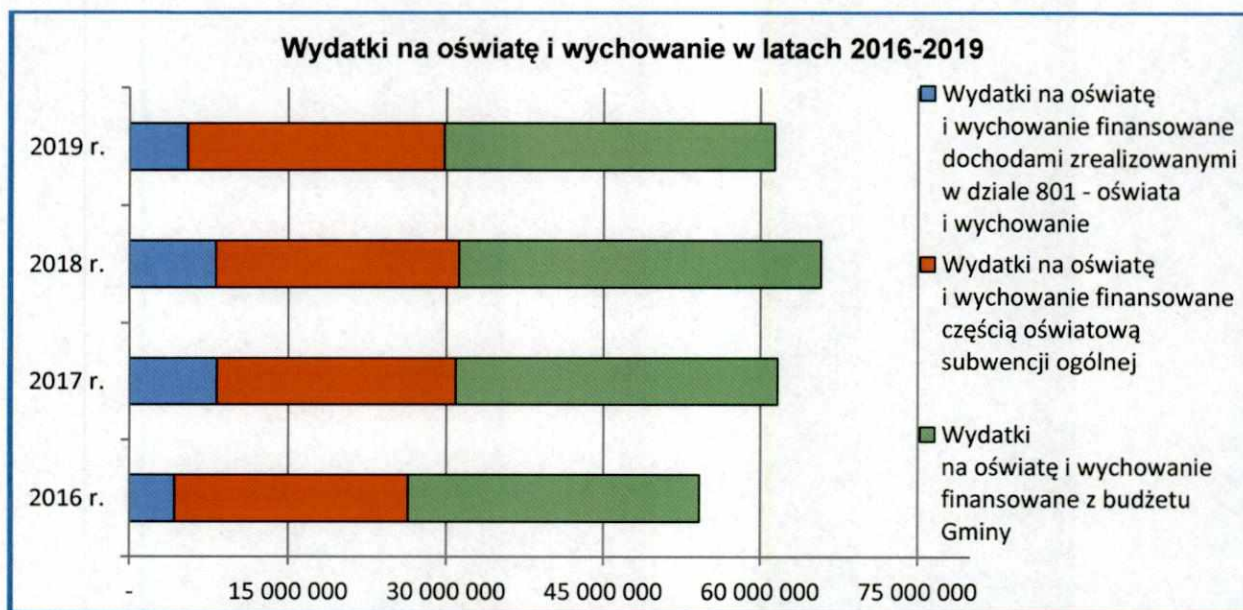


Większość wydatków Gminy Police w 2019 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 81%.

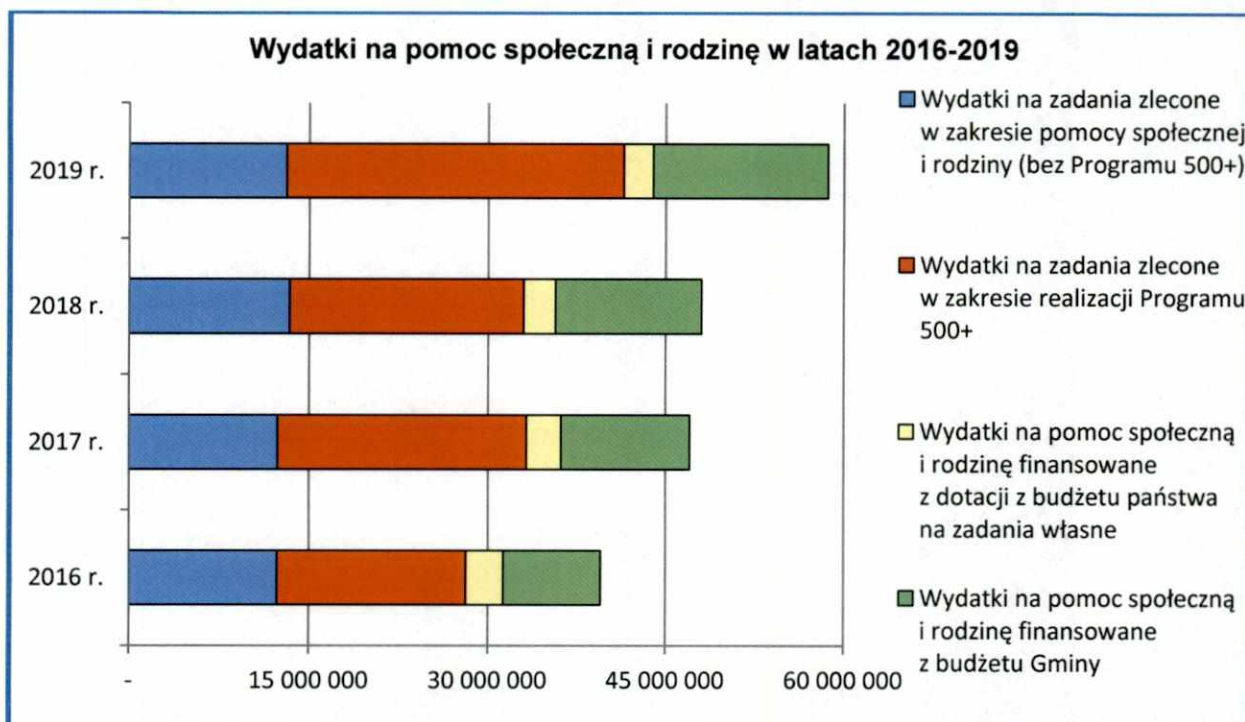
Ponad 85% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (27,10%), rodzina (20,31%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,49%), transport i łączność (11,83%), administracja publiczna (8,27%), oraz pomoc społeczna (5,61%).



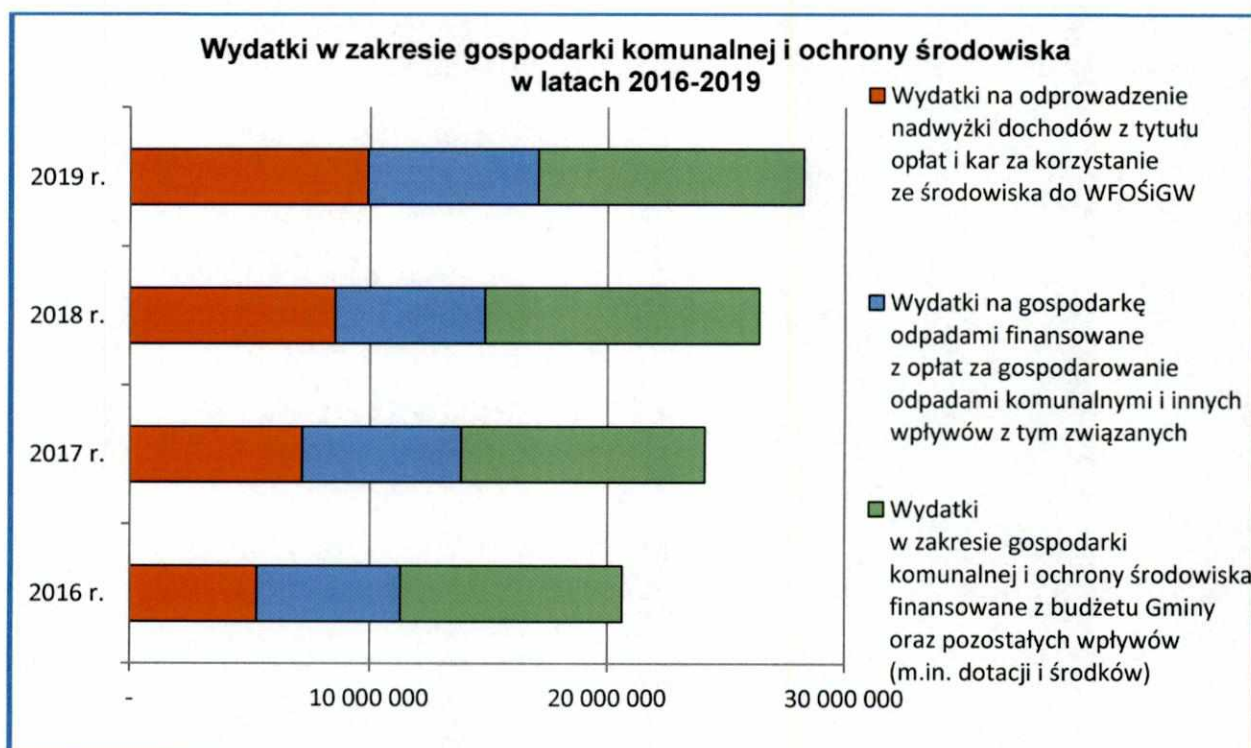
Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Police jest *oświata i wychowanie*. Wykres poniżej prezentuje wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2016-2019, przy wskazaniu, jaką część z nich finansowała część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody zrealizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie.



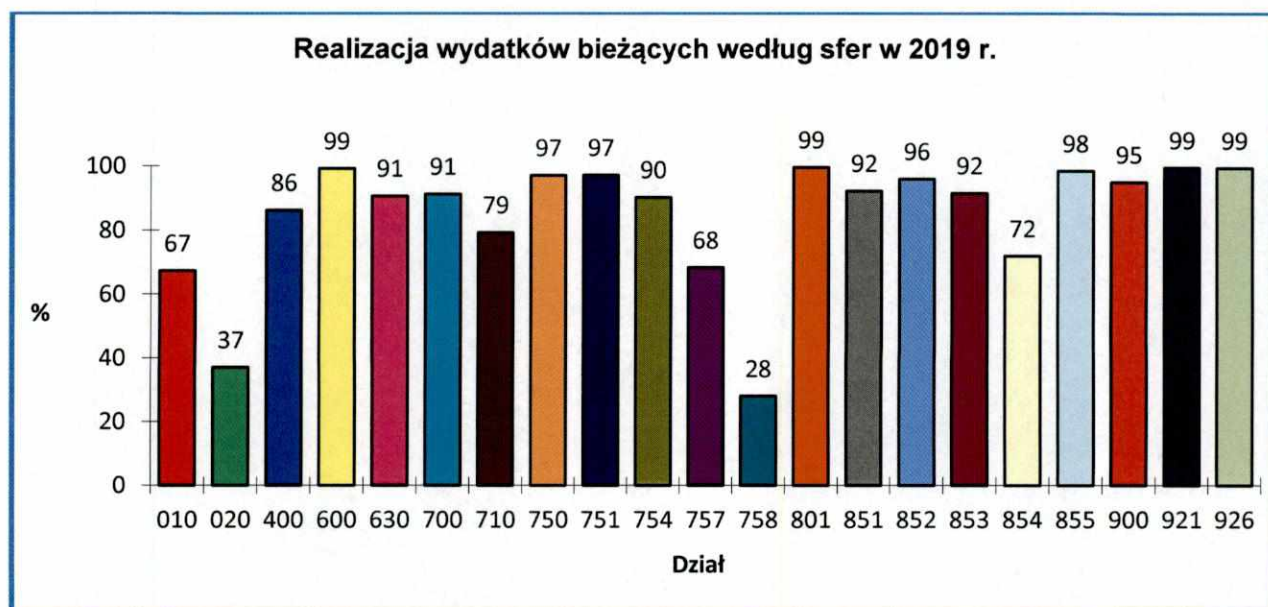
Drugim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest *pomoc społeczna i rodzina*. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wydatków w tym zakresie, przy wyodrębnieniu wydatków własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz wydatków na zadania zlecone, w tym na realizację *Programu 500+*.



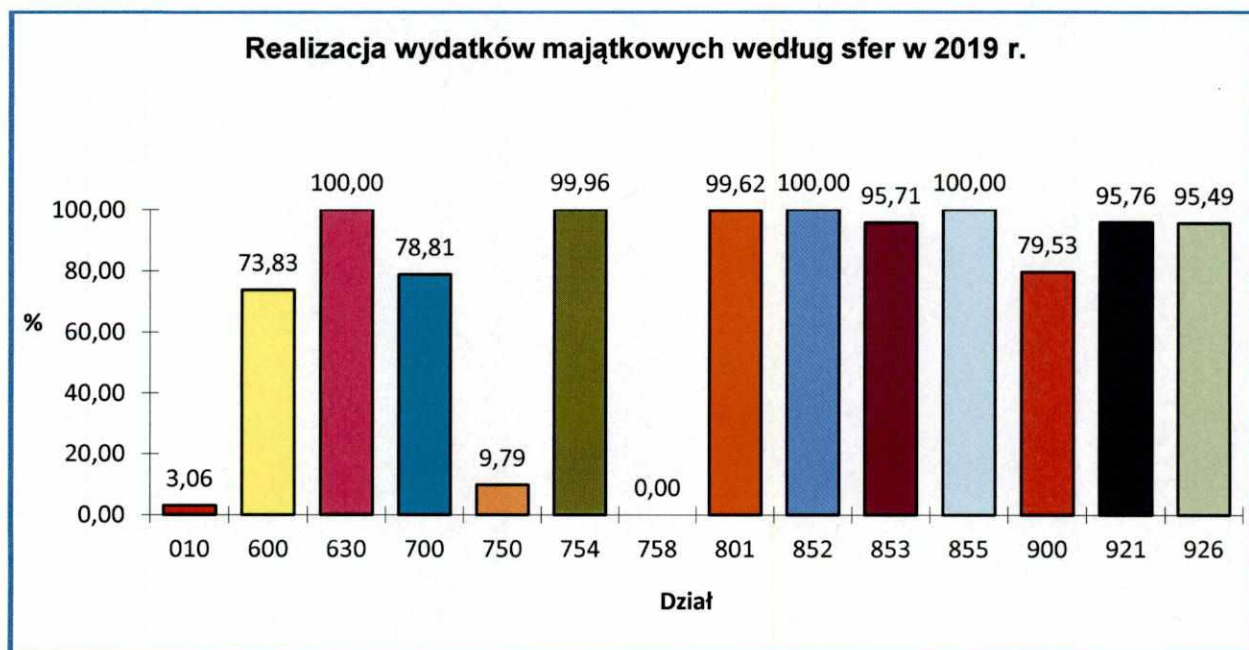
Trzecią największą pozycją w budżecie Gminy Police są *wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska*. Wykres poniżej prezentuje wydatki w tym zakresie, z wyodrębnieniem wydatków na gospodarkę odpadami finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych wpływów z tym związanych oraz wydatków na odprowadzenie nadwyżki z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW.



Realizację wydatków bieżących i majątkowych w roku 2019 według poszczególnych sfer przedstawiono na wykresach poniżej.



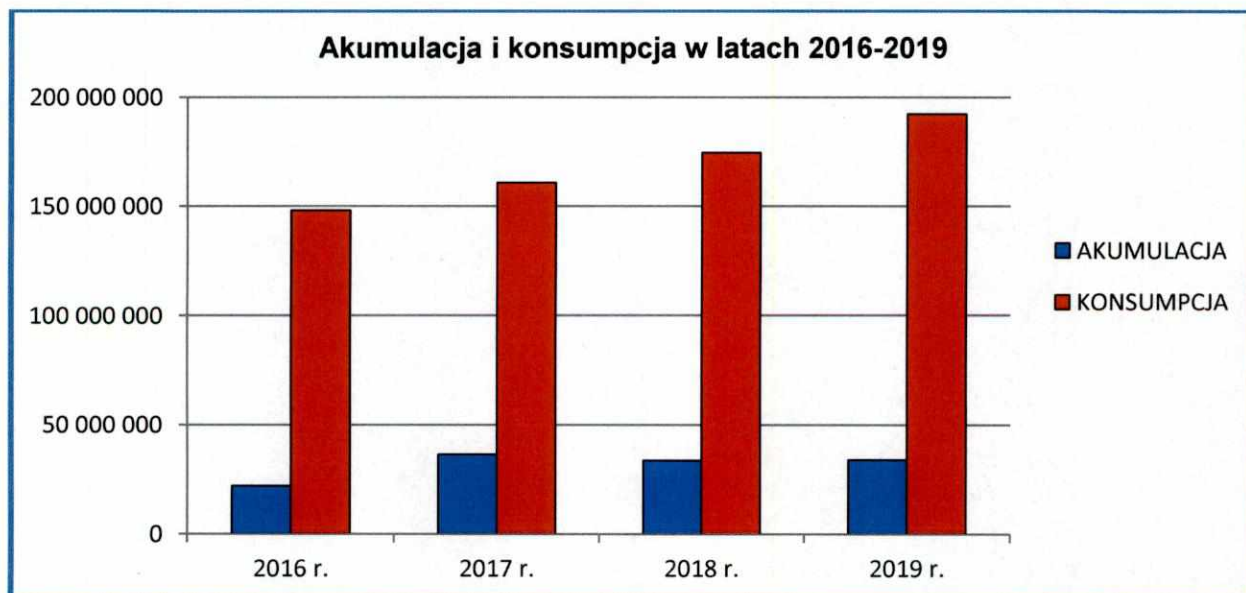
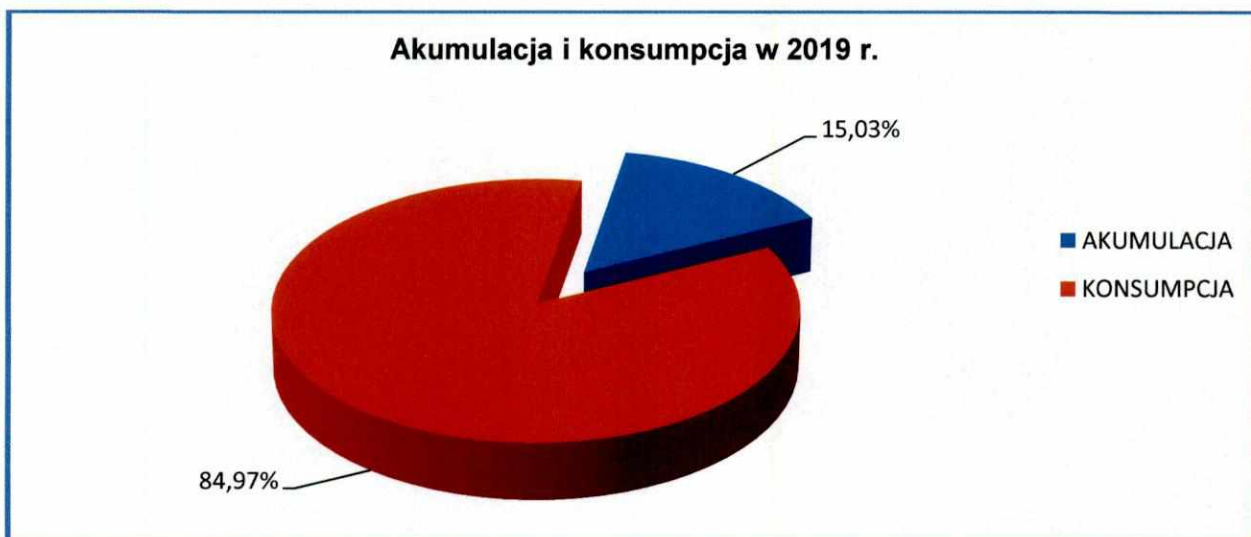
Realizacja wydatków bieżących w 14 sferach na 21 wyniosła 90% i więcej planowanych kwot. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w około 85%. Realizacja wydatków majątkowych w 8 sferach na 14 wyniosła ponad 90%. Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w blisko 75%.



W roku 2019 akumulacja finansowa wyniosła 34.023.377,82 zł, co stanowi 15,03% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	24 712 786,68
2) zakupy inwestycyjne	619 973,18
3) dotacje na inwestycje	3 232 439,71
4) udziały w spółkach	419 000,00
5) remonty	5 039 178,25
Razem akumulacja:	34 023 377,82

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 15,03% do 84,97%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2019 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2019 r. 3 sfery, tj. *turystyka, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz różne rozliczenia*, uzyskały wpływy pokrywające wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

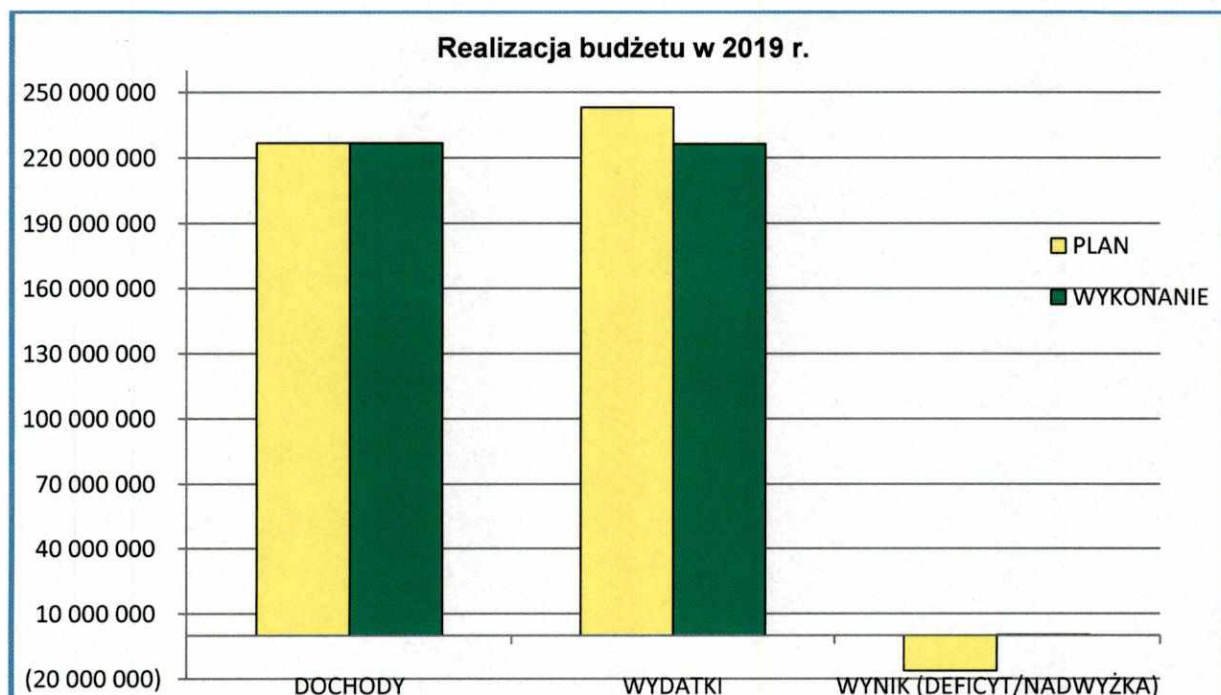
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 351,53	372 172,36	26,16%
020	LEŚNICTWO	548,15	37 012,00	1,48%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	534 573,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 666 666,35	26 772 326,58	13,70%
630	TURYSTYKA	1 593 243,40	156 406,39	1018,66%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 880 973,46	9 903 863,78	99,77%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	147 490,72	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	637 421,36	18 728 074,18	3,40%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	250 060,70	250 060,70	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 702,13	2 963 783,33	1,71%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	113 582 939,40	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	382 830,24	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 904 227,42	208 015,12	11972,32%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 490 806,29	61 360 269,06	8,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	30 949,05	1 048 174,90	2,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 652 401,36	12 699 466,15	28,76%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	841 915,63	1 512 801,15	55,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 992,08	188 293,68	43,01%
855	RODZINA	41 101 846,04	45 981 929,31	89,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 317 868,07	28 264 637,03	68,35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 778,41	8 076 404,73	0,62%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 491 728,59	6 795 029,28	21,95%
OGÓLEM:		226 722 419,42	226 383 613,69	100,15%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2016-2019.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dochody ogółem	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42
Wydatki ogółem	170 148 730,11	197 043 833,29	208 208 168,86	226 383 613,69
Stopień pokrycia w %	104,93%	101,51%	100,16%	100,15%

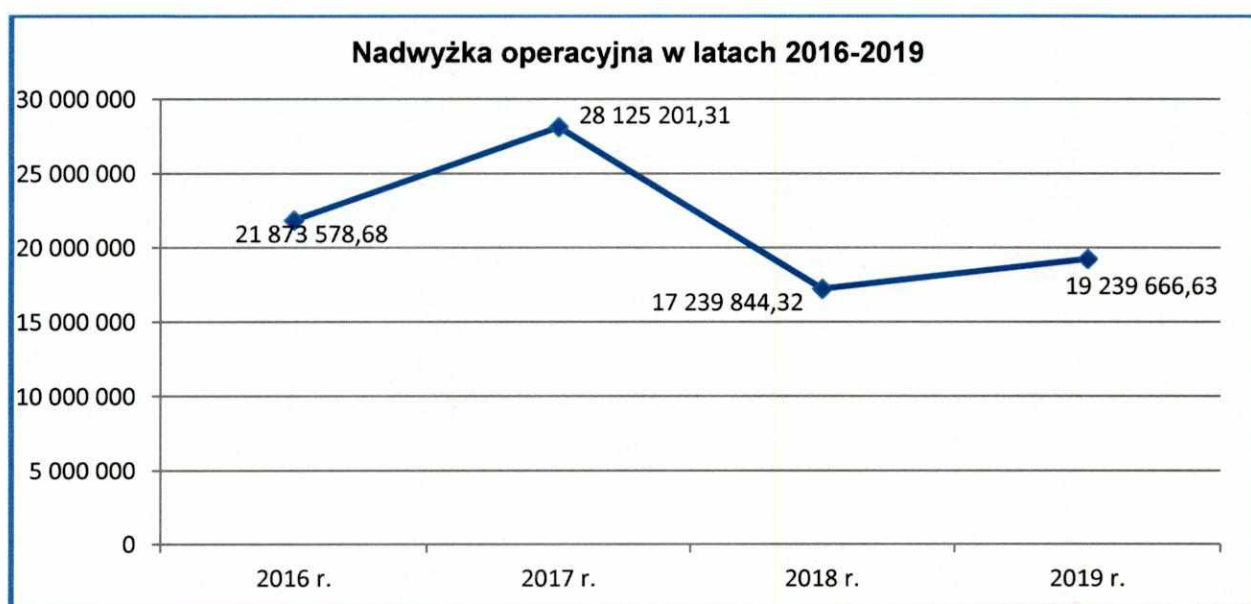
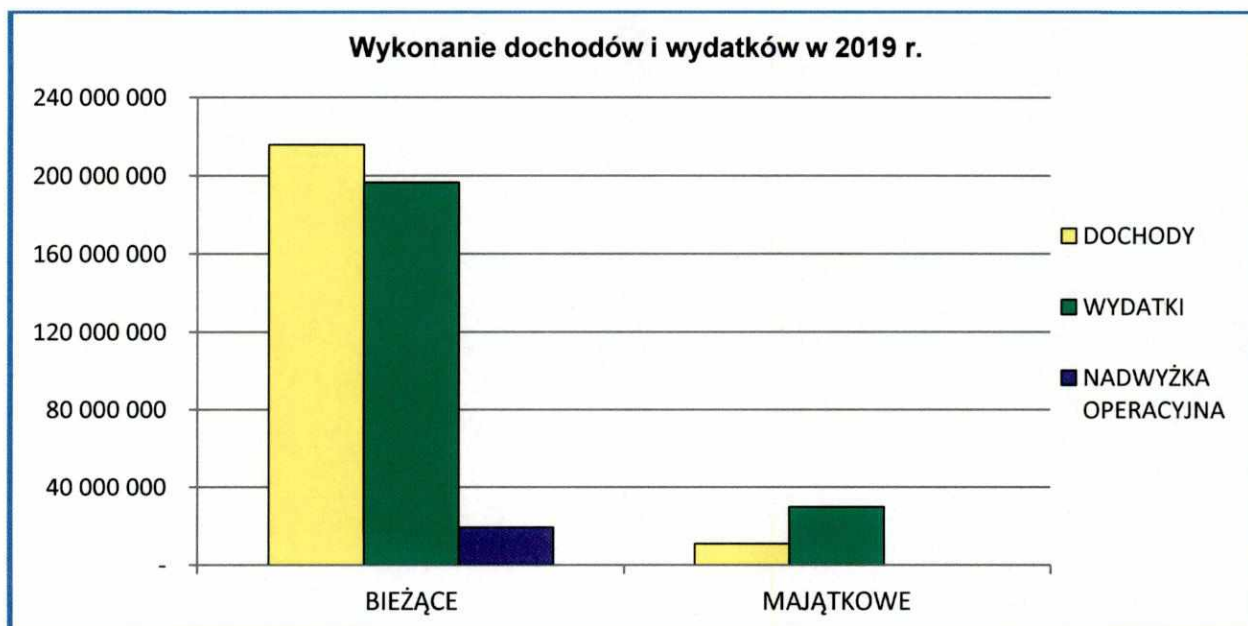
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2019 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2019 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **338.805,73 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 16.271.477,94 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	215 731 876,11	196 492 209,48	19 239 666,63	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	10 990 543,31	29 891 404,21	- 18 900 860,90	
OGÓŁEM:	226 722 419,42	226 383 613,69	338 805,73	NADWYŻKA BUDŻETU

W roku 2019 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 19.239.666,63 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.



Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2016-2019 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dochody ogółem	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42
Nadwyżka operacyjna	21 873 578,68	28 125 201,31	17 239 844,32	19 239 666,63
Udział w %	12,25%	14,06%	8,27%	8,49%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2016-2019.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dochody ogółem	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57	226 722 419,42
Dochody ze sprzedaży majątku	2 942 447,36	2 329 271,61	2 067 149,24	4 021 223,34
Nadwyżka operacyjna	21 873 578,68	28 125 201,31	17 239 844,32	19 239 666,63
Udział w %	13,90%	15,23%	9,26%	10,26%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2016-2019 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Wydatki majątkowe	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21
Dochody ze sprzedaży majątku	2 942 447,36	2 329 271,61	2 067 149,24	4 021 223,34
Nadwyżka operacyjna	21 873 578,68	28 125 201,31	17 239 844,32	19 239 666,63
Udział w %	135,46%	94,66%	66,79%	77,82%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2016-2019 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dochody ogółem	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57	226 772 419,42
Wydatki ogółem	170 148 730,11	197 043 833,29	208 208 168,86	226 383 613,69
Odsetki od zadłużenia	590 979,80	555 871,18	483 918,31	382 371,45
Wydatki majątkowe	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39
Udział w %	15,29%	17,85%	14,26%	13,52%

Im większa wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach, tym sytuacja finansowa gminy jest korzystniejsza. Potencjalnie więcej środków można przeznaczyć na wydatki majątkowe, spłatę i obsługę zadłużenia.

Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2016-2019.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	1 850 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00	3 400 000,00
Odsetki od zadłużenia	590 979,80	555 871,18	483 918,31	382 371,45
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39
Udział w %	8,94%	9,54%	14,58%	12,34%

Wskaźnik ten informuje, jaki procent wolnych środków przypada na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w danym roku.

W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2016-2019.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Wydatki majątkowe	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39
Udział w %	67,11%	90,13%	97,23%	97,48%

Jeżeli wartość tego wskaźnika przewyższa 100% oznacza to, że środki własne nie są wystarczające na realizację założonego planu wydatków majątkowych i konieczne jest finansowanie zewnętrzne. Wskaźnik poniżej 100% może oznaczać, że część wolnych środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków majątkowych i zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2016-2019.

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Wydatki majątkowe	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80	29 891 404,21
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	1 850 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00	3 400 000,00
Odsetki od zadłużenia	590 979,80	555 871,18	483 918,31	382 371,45
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82	30 662 581,39
Udział w %	76,06%	99,67%	111,81%	109,82%

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
Kredyt <i>(na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)</i>	1 535 000,00	-	0,00%	Kredytu nie zaciągnięto
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 686 477,94	3 686 477,94	100,00%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2018
Wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%	
RAZEM:	19 671 477,94	18 136 477,94	92,20%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU.

W roku 2019 dokonano spłaty pozostałych rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **600.000 zł**, zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police o łącznej wartości **2.800.000 zł**, z tego:

- serii POLICD12 191219 w banku PEKAO SA w Warszawie na kwotę **1.800.000 zł**, wyemitowane w 2012 r.,
- serii C13 w banku PKO BP SA w Warszawie (do listopada 2014 r. NORDEA Bank Polska SA w Gdyni) na kwotę **1.000.000 zł**, wyemitowane w 2013 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2019 r. wyniosły **3.400.000 zł**.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2019.

Na koniec roku 2019 pozostały środki w wysokości **15.075.283,67 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (226.722.419,42 zł) – wydatki (226.383.613,69 zł)
+ przychody 18.136.477,94 zł) – rozchody (3.400.000 zł)
= 15.075.283,67 zł.

W ramach powyższej kwoty należy wyodrębnić:

- 1) środki w wysokości **4.025.283,67 zł** stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (na którą składa się suma kwot wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Gminy Police na dzień 31.12.2019 r. w pozycji II.5 i II.1 Pasywów), w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **933.113,81 zł**

oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 294.129,06 zł,

- 2) środki w wysokości **11.050.000 zł** stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (Gmina posiada jeszcze niespłacone kredyty i niewykupione obligacje komunalne).

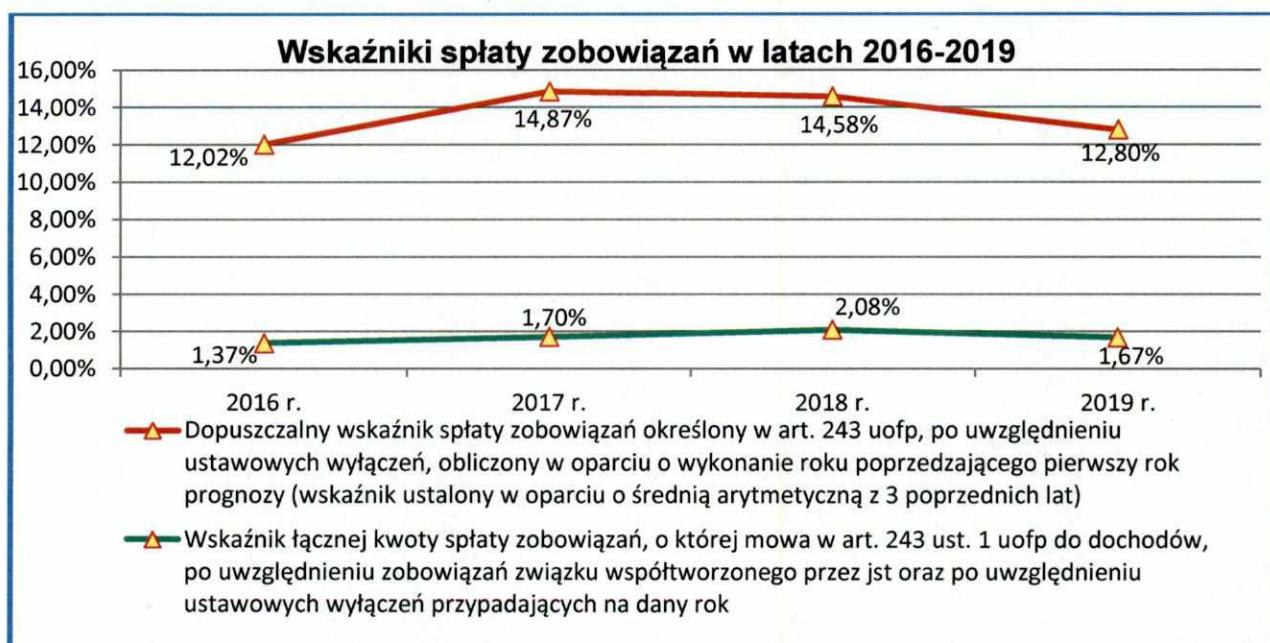
I.9. DŁUG NA KONIEC 2019 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **11.050.000 zł**, z tego:

- 1) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **6.250.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **4.800.000 zł**.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2016-2019 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, 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)	12,02%	14,87%	14,58%	12,80%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,37%	1,70%	2,08%	1,67%



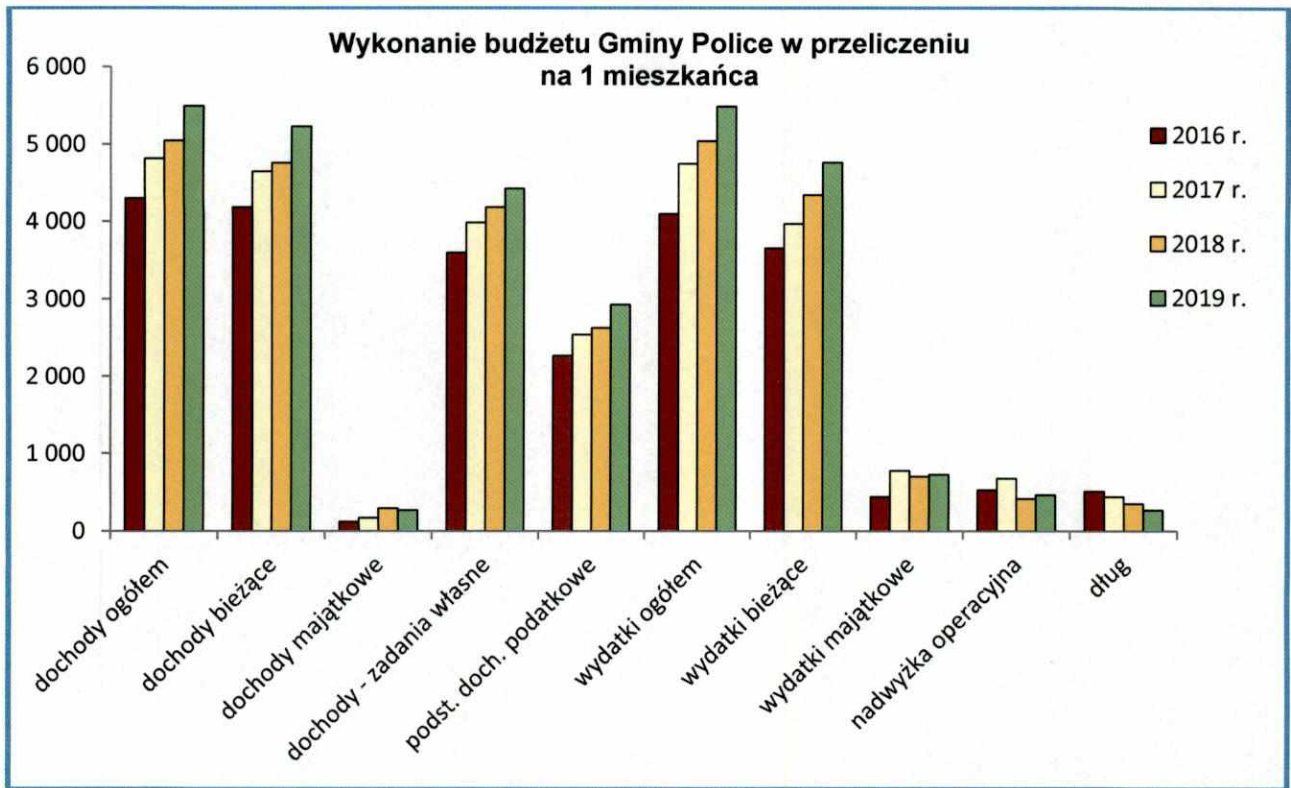
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Spłata kredytu z 2010 r. 9.000.000 zł	Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł	Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku:
2019 r.	600 000	1 800 000	1 000 000	3 400 000	11 050 000
2020 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	8 250 000
2021 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	5 450 000
2022 r.	-	1 200 000	1 000 000	2 200 000	3 250 000
2023 r.	-	-	2 000 000	2 000 000	1 250 000
2024 r.	-	-	1 250 000	1 250 000	-
RAZEM:	600 000	6 600 000	7 250 000	14 450 000	X

I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA.

Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	41 543	41 545	41 334	x
liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2019 r. (dane statystyczne wg stanu na 30.09.2019 r. i 31.12.2019 r. nie są znane)	x	x	x	41 290
dochody ogółem	4 298	4 814	5 045	5 491
dochody bieżące	4 181	4 646	4 755	5 225
dochody majątkowe	116	169	290	266
dochody związane z realizacją zadań własnych	3 597	3 983	4 181	4 422
podstawowe dochody podatkowe	2 267	2 537	2 625	2 925
wydatki ogółem	4 096	4 743	5 037	5 483
wydatki bieżące	3 655	3 969	4 338	4 759
wydatki majątkowe	441	774	699	724
nadwyżka operacyjna	527	677	417	466
dług	509	440	350	268



I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

A. *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.*

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPiRPA ORAZ GPPN W 2018 ROKU	x	75 194,06
DOCHODY 2019 ROKU	x	886 542,22
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	886 542,22
ŚRODKI NA WYDATKI	x	961 736,28
WYDATKI 2019 ROKU	x	890 856,22
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	25 392,66
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	865 463,56
ROZLICZENIE		70 880,06
Na koniec 2019 r. wynik wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2019 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2020.		

B. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane.

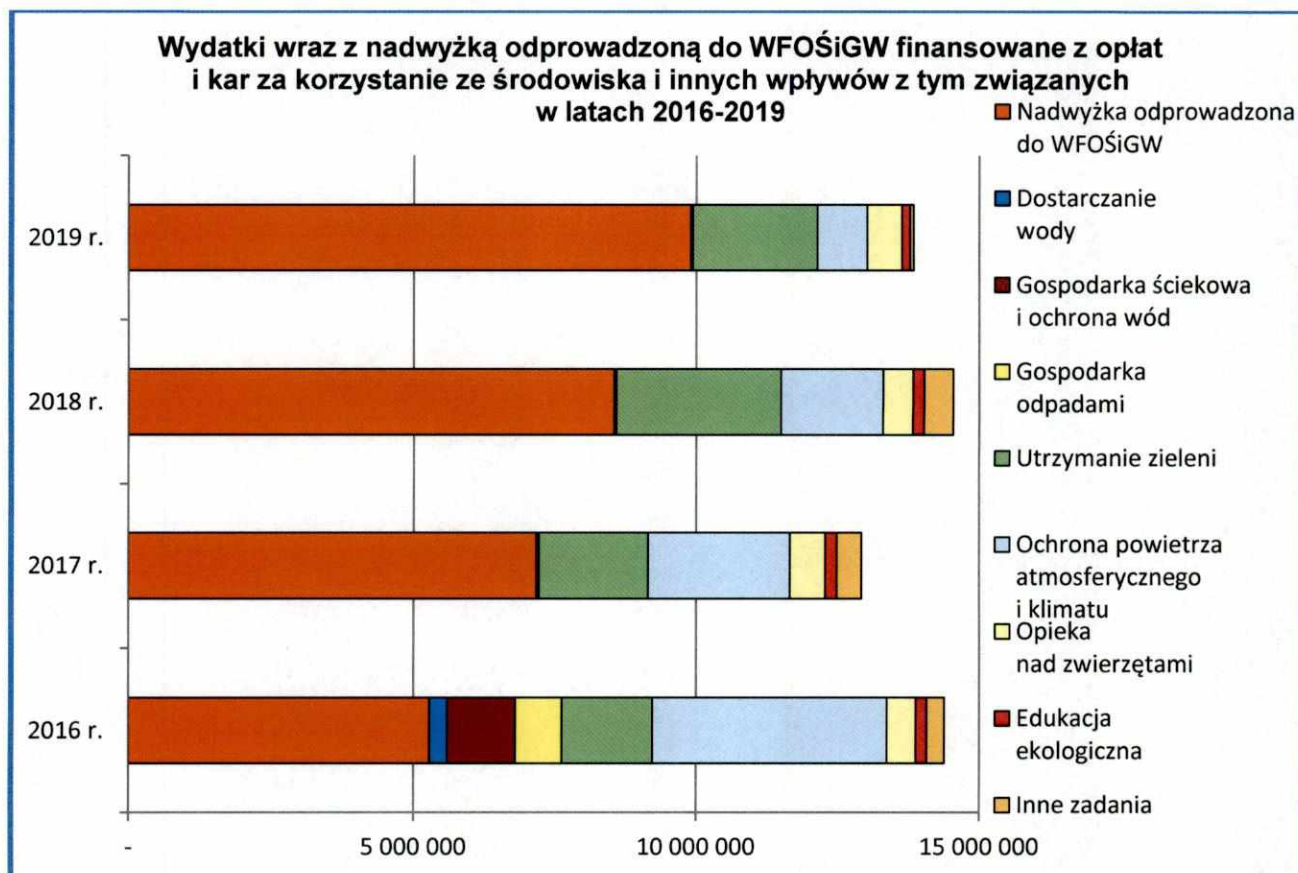
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018 ROKU	x	-
DOCHODY 2019 ROKU	x	7 483 911,42
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002	7 465 476,67
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 125,82
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 721,94
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35,95
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		551,04
ŚRODKI NA WYDATKI	x	7 483 911,42
WYDATKI 2019 ROKU	x	7 156 176,62
Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy)	90002	6 148 000,00
Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy)		384 000,00
Wydatki na obsługę administracyjną systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy): 1. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe, delegacje, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 479.610,32 zł. 2. Koszty poniesione na usługi eksploatacyjne, telekomunikacyjne, remontowe, wysyłkę korespondencji oraz zakupy środków czystości i materiałów biurowych – 62.354,95 zł. 3. Koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych – 136,40 zł 4. Koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – 3.437,88 zł. 5. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy i analizie optymalnego modelu opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wraz przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji dla Rady Miejskiej, obejmującą założenia tego modelu - 30.996,00 zł.		576 535,55

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
<p>Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy) W ramach tych wydatków za kwotę w wysokości 14.322,83 zł wykonano torby ekologiczne z logo Gminy, zakupiono i wykonano gadzety promocyjne, które zostaną wykorzystane podczas corocznych targów gospodarczych w Policach, które służyć będą jako nagrody w konkursach ekologicznych dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.</p> <p>Ponadto, zakupiono nagrody rzeczowe, które zostaną przeznaczone dla laureatów konkursów organizowanych w szkołach podstawowych, dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> <p>Za kwotę 32.767,20 zł zakupiono 30 sztuk koszy KREDKA do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kosze ustawione zostały w szkołach podstawowych na terenie Gminy Police.</p>		47 090,03
<p>Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a ustawy)</p>	90002	551,04
<p>Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa ustawy)</p>		-
<p>Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i>. (art. 6r ust. 2b ustawy) Wydatki w tym zakresie finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</p>		-
<p>Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (art. 6r ust. 2c ustawy)</p>		-
ROZLICZENIE		327 734,80
<p>Na koniec 2019 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2019 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2020.</p>		

C. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o wydatki na odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, POMNIEJSZONYCH O KWOTĘ NADWYŻKI ODPROWADZONEJ DO WFOŚiGW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018 ROKU	2 638 715,57
DOCHODY 2019 ROKU	11 743 060,17
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	11 731 127,52
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2018 r.	11 932,65
WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	9 908 346,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>4 473 429,74</i>
WYDATKI 2019 ROKU	3 938 930,79
Utrzymanie zieleni	2 208 702,40
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 235,12
Gospodarka odpadami	31 539,74
Opieka nad zwierzętami	612 260,00
Edukacja ekologiczna	149 767,90
Inne zadania	61 425,63
ROZLICZENIE	534 498,95
Na koniec 2019 r. wynik wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2019 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2020.	

Na wykresie poniżej przedstawiono kierunki wydatkowania środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w latach 2016-2019.



I.13. INFORMACJA O WYSOKOŚCI NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW.

Na koniec 2019 r. pozostały niewykorzystane środki z rozliczenia zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z ich udziałem w łącznej kwocie **294.129,06 zł**, z tego:

- kwota 3.084,73 zł dotyczy zadania pn. *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej*,
- kwota 182.629,61 zł dotyczy zadania pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*,
- kwota 43.369,91 zł dotyczy zadania pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police*,
- kwota 64.843,45 zł dotyczy zadania pn. *Własna przestrzeń = samodzielność*,
- kwota 201,36 zł dotyczy zadania pn. *Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police*.

I.14. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2019 r. zrealizowany został po stronie dochodów w około 100% oraz wydatków - w ponad 90%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2019 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz ponad 90% realizacji przychodów (nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 1.535.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Police, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Na koniec 2019 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę *wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*, który na koniec 2019 r. wyniósł 1,67%, przy maksymalnym *dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*, który wynosił 12,80%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o *finansach publicznych*, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2019 r. wyniosły 196.492.209,48 zł, dochody bieżące – 215.731.876,11 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 233.868,354,05 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 19.239.666,63 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 37.376.144,57 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2019 r. został wykonany prawidłowo.

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Diakun

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2019 ROKU.

II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 351,53	97 351,53	97 351,53	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	548,15	0,00	548,15	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 236 151,00	3 666 666,35	181 657,03	3 485 009,32	29,97%
630	TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	114,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	634 131,31	637 421,36	637 421,36	0,00	100,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 512,00	250 060,70	250 060,70	0,00	97,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 647,00	50 702,13	50 310,13	392,00	131,19%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	107,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 774 725,00	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	100,52%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 610 320,83	5 490 806,29	5 452 967,79	37 838,50	97,87%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 191,00	30 949,05	30 949,05	0,00	99,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 764 594,74	3 652 401,36	3 652 401,36	0,00	97,02%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 142,00	841 915,63	841 915,63	0,00	92,50%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 086,00	80 992,08	80 992,08	0,00	65,80%
855	RODZINA	41 513 504,13	41 101 846,04	41 101 846,04	0,00	99,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	101,50%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 903,00	49 778,41	20 082,91	29 695,50	106,13%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 761 352,00	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	84,69%
	RAZEM	226 781 988,54	226 722 419,42	215 731 876,11	10 990 543,31	99,97%

II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	0,00	548,15	0,00	548,15	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	548,15	0,00	548,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	548,15		548,15	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 387 148,00	2 216 927,63	181 657,03	2 035 270,60	26,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 209 225,00	765 869,42	173 522,95	592 346,47	63,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,20		53,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 480,00	153 480,01	153 480,01		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	522,64	522,64		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595,00	595,00	595,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 174,00	18 917,99	18 917,99		69,62%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 976,00	592 293,27		592 293,27	57,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 177 923,00	1 451 058,21	8 134,08	1 442 924,13	20,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,32	316,32		99,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 773,00	7 817,76	7 817,76		41,64%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 686 833,00	1 442 924,04		1 442 924,04	25,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09		0,09	
630			TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40		123,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	9 880 973,46	2 525 475,02	7 355 498,44	114,02%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,35	0,00	0,35	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35		0,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496 347,00	7 937 576,25	2 524 956,35	5 412 619,90	122,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 338,79	2 338,79		58,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 222 659,18	1 222 659,18		117,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 734,66	4 734,66		52,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 198 738,00	1 220 386,43	1 220 386,43		101,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	1 400 132,81		1 400 132,81	155,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	4 012 487,09		4 012 487,09	121,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	29 734,28	29 734,28		83,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	3 125,96	3 125,96		148,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	41 977,05	41 977,05		1399,24%
	70095		Pozostała działalność	2 169 654,00	1 943 396,86	518,67	1 942 878,19	89,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	518,67	518,67		152,55%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 169 314,00	1 942 878,19		1 942 878,19	89,56%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 986,00	31 276,05	31 276,05	0,00	111,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	93,00	93,00	0,00	66,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	93,00	93,00		66,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 846,00	31 183,05	31 183,05	0,00	111,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	20 907,12	20 907,12		96,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	968,41	968,41		242,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	7 363,52	7 363,52		193,78%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	38 647,00	50 702,13	50 310,13	392,00	131,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 408,00	15 408,24	15 408,24	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 408,00	15 408,24	15 408,24		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	0,00	392,00	0,00	392,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00		392,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	23 239,00	34 901,89	34 901,89	0,00	150,19%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	28 450,77	28 450,77		142,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 114,70	2 114,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,55	36,55		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 239,00	3 239,04	3 239,04		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,83	1 060,83		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 995 108,00	113 582 939,40	113 582 939,40	0,00	107,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 635,30	60 635,30	0,00	101,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	57 531,67	57 531,67		95,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 103,63	3 103,63		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 471 058,00	42 515 372,23	42 515 372,23	0,00	89,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	46 822 762,35	46 822 762,35		100,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	53 066,12	53 066,12		96,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	420 160,40	420 160,40		99,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	376 074,69	376 074,69		101,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	-5 458 440,28	-5 458 440,28		-12996,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 249,82	2 249,82		89,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	297 042,13	297 042,13		690,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 457,00	2 457,00		100,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 656 320,00	19 855 089,78	19 855 089,78	0,00	259,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 875 743,91	4 875 743,91		99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	209 187,27	209 187,27		94,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	1 881,90	1 881,90		92,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	207 212,61	207 212,61		87,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	162 999,22	162 999,22		232,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	47 215,00	45 596,44	45 596,44		96,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	109 681,00	109 681,00		87,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	14 174 810,80	14 174 810,80		708,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	23 469,99	23 469,99		119,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	44 506,64	44 506,64		120,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 847,00	1 677 908,62	1 677 908,62	0,00	111,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	439 620,48	439 620,48		115,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 301,20	1 301,20		105,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	886 542,22	886 542,22		101,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 580,00	324 710,44	324 710,44		136,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00	2 250,00	2 250,00		468,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 179,77	4 179,77		139,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	475,60	475,60		540,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	18 000,00	18 000,00		200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	828,91	828,91		493,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 252 883,00	49 423 933,47	49 423 933,47	0,00	100,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	48 410 434,00	48 410 434,00		100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 013 499,47	1 013 499,47		78,22%
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 774 725,00	24 904 227,42	24 904 227,42	0,00	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 322 869,00	24 322 869,00	24 322 869,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 322 869,00	24 322 869,00	24 322 869,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 064,00	339 566,42	339 566,42	0,00	161,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	316 599,37	316 599,37		158,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 064,00	17 902,86	17 902,86		177,89%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 064,19	5 064,19		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	241 792,00	241 792,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	241 792,00	241 792,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 370 605,00	5 253 877,01	5 216 038,51	37 838,50	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	695 171,00	676 113,42	673 274,92	2 838,50	97,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	751,00	521,00	521,00		69,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 883,00	1 511,00	1 511,00		80,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 216,00	158 461,19	158 461,19		99,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 839,00	2 838,50		2 838,50	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	199,69	199,69		79,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 994,00	43 766,43	43 766,43		101,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 156,00	38 153,29	38 153,29		97,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	6 200,00	6 200,00		67,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 482,00	81 090,32	81 090,32		92,69%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 841,00	333 840,90	333 840,90		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 859,00	7 859,10	7 859,10		100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	1 672,00	1 672,00		17,24%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 900,00	37 288,00	37 288,00	0,00	106,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00	4 630,00	4 630,00		89,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 950,00	11 502,00	11 502,00		88,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	21 156,00	21 156,00		125,93%
80104			Przedszkola	4 509 979,00	4 413 441,54	4 378 441,54	35 000,00	97,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610 158,00	566 637,27	566 637,27		92,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 399 822,00	1 343 843,89	1 343 843,89		96,00%
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	394 533,52	394 533,52		101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	1 001,31	1 001,31		41,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 403,00	11 402,03	11 402,03		99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 516,57	3 516,57		96,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 644 316,00	1 644 316,00	1 644 316,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 057,00	413 054,20	413 054,20		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92,63	92,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,12	44,12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 200,00	39 214,26	39 214,26	0,00	102,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	39 214,26	39 214,26		102,66%
	80110		Gimnazja	34 245,00	34 244,26	34 244,26	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 245,00	34 244,26	34 244,26		100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	52 477,55	52 477,55	0,00	94,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	10 377,00	10 377,00		86,04%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	42 100,55	42 100,55		96,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 400,00	1 097,98	1 097,98	0,00	45,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	368,03	368,03		52,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	729,95	729,95		42,94%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 191,00	26 949,05	26 949,05	0,00	99,11%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	26 241,00	26 240,40	26 240,40	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 241,00	26 240,40	26 240,40		100,00%
	85195		Pozostała działalność	950,00	708,65	708,65	0,00	74,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	708,11	708,11		74,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,54	0,54		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 856 793,00	2 748 698,03	2 748 698,03	0,00	96,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 074,00	16 376,21	16 376,21	0,00	101,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	802,99	802,99		160,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 574,00	15 573,22	15 573,22		99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 958,00	114 495,68	114 495,68	0,00	88,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	716,83	716,83		17,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	125 958,00	113 778,85	113 778,85		90,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 455,00	196 674,59	196 674,59	0,00	97,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 455,00	2 454,72	2 454,72		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	67 785,47	67 785,47		104,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 000,00	126 434,40	126 434,40		93,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72,00	71,50	71,50	0,00	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	71,50	71,50		99,31%
	85216		Zasiłki stałe	1 306 000,00	1 287 425,43	1 287 425,43	0,00	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 445,31	7 445,31		49,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 291 000,00	1 279 980,12	1 279 980,12		99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 850,00	601 973,32	601 973,32	0,00	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	173,19	173,19		86,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 796,90	1 796,90		105,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	602 750,00	600 003,23	600 003,23		99,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 350,00	258 782,70	258 782,70	0,00	99,40%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	153 526,94	153 526,94		99,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	105 000,00	105 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	255,76	255,76		73,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 790,00	269 655,00	269 655,00	0,00	80,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	420,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	235 865,00	235 865,00		78,62%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 370,00	33 370,00	33 370,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 244,00	3 243,60	3 243,60	0,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	576,80	576,80		99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 667,00	2 666,80	2 666,80		99,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	872 891,00	804 685,50	804 685,50	0,00	92,19%
	85395		Pozostała działalność	872 891,00	804 685,50	804 685,50	0,00	92,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 519,09	2 519,09		99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	137 134,31	137 134,31		105,49%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 482,00	645 147,79	645 147,79		89,54%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 889,00	19 884,31	19 884,31		99,98%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 086,00	80 992,08	80 992,08	0,00	65,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 086,00	80 992,08	80 992,08	0,00	65,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 874,00	74 298,38	74 298,38		81,76%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 212,00	6 693,70	6 693,70		20,78%
855			RODZINA	592 217,00	566 876,07	566 876,07	0,00	95,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	80 000,00	49 854,88	49 854,88	0,00	62,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 872,87	3 872,87		38,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	45 982,01	45 982,01		65,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 078,00	198 089,55	198 089,55	0,00	108,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	77,28	77,28		99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	8 648,22	8 648,22		66,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	63 124,80	63 124,80		70,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	126 239,25	126 239,25		157,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6,70	6,70	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,70	6,70		
	85504		Wspieranie rodziny	33 679,00	33 678,25	33 678,25	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,25	12,25		94,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	150,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 516,00	33 516,00	33 516,00		100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	295 460,00	285 246,69	285 246,69	0,00	96,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	171 612,01	171 612,01		98,73%
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	112 825,37	112 825,37		93,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,67	36,67		36,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	228,64	228,64		32,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	544,00	544,00		161,90%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 033 265,00	19 317 868,07	19 278 040,67	39 827,40	101,50%
	90002		Gospodarka odpadami	7 175 860,00	7 483 911,42	7 483 911,42	0,00	104,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860,00	7 465 476,67	7 465 476,67		104,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 125,82	12 125,82		80,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 721,94	5 721,94		114,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,95	35,95		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,04	551,04		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	369,00		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	5 811,00	1 100,00	4 711,00	528,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 711,00		4 711,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	645,80	645,80	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	645,80	645,80		
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 933,00	11 932,65	11 932,65	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 933,00	11 932,65	11 932,65		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 692,69	1 692,69		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 731 127,52	11 731 127,52	0,00	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 705 557,00	11 707 021,55	11 707 021,55		100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 644,00	24 105,97	24 105,97		101,95%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	4 226,40	4 226,40	0,00	10,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 226,40	4 226,40		10,57%
	90095		Pozostała działalność	74 802,00	78 144,28	43 027,88	35 116,40	104,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,99	43,99		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	116,40		116,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	5,23		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 931,06	5 931,06		197,70%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 802,00	36 801,60	36 801,60		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 903,00	49 778,41	20 082,91	29 695,50	106,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 903,00	39 778,41	20 082,91	19 695,50	107,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 284,00	19 853,11	19 853,11		114,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,00		77,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,80	170,80		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59,00	59,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 619,00	19 618,50		19 618,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 761 352,00	1 491 728,59	1 449 994,59	41 734,00	84,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 751 352,00	1 481 728,59	1 449 994,59	31 734,00	84,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 683,00	197 898,15	197 898,15		110,75%
		0830	Wpływy z usług	1 336 706,00	1 063 263,27	1 063 263,27		79,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132,00	1 559,22	1 559,22		49,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 759,00	30 749,92	30 749,92		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 492,00	103 491,46	103 491,46		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 900,00	22 900,00	22 900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 846,00	4 380,15	4 380,15		90,39%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	25 752,42	25 752,42		65,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 734,00	31 734,00		31 734,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
			RAZEM	179 861 921,00	182 602 290,45	173 061 485,86	9 540 804,59	101,52%

II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 351,53	97 351,53	97 351,53	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 351,53	97 351,53	97 351,53	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 351,53	97 351,53	97 351,53		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 145,31	606 145,31	606 145,31	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 145,31	606 145,31	606 145,31	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	606 145,31	606 145,31	606 145,31		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 512,00	250 060,70	250 060,70	0,00	97,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	8 002,30	8 002,30	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 004,00	8 002,30	8 002,30		99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	126 907,00	122 900,81	122 900,81	0,00	96,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	126 907,00	122 900,81	122 900,81		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	0,00	73,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,00	369,00	369,00		73,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	118 788,59	118 788,59	0,00	97,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 101,00	118 788,59	118 788,59		97,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 715,83	236 929,28	236 929,28	0,00	98,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 715,83	236 929,28	236 929,28	0,00	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	239 715,83	236 929,28	236 929,28		98,84%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	907 801,74	903 703,33	903 703,33	0,00	99,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	756 729,50	756 729,50	756 729,50	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	756 729,50	756 729,50	756 729,50		100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 274,24	7 681,65	7 681,65	0,00	92,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 274,24	7 681,65	7 681,65		92,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 798,00	15 797,52	15 797,52	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 798,00	15 797,52	15 797,52		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	123 494,66	123 494,66	0,00	97,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	127 000,00	123 494,66	123 494,66		97,24%
	855			RODZINA	40 921 287,13	40 534 969,97	40 534 969,97	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	28 431 972,00	28 333 251,18	28 333 251,18	0,00	99,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 431 972,00	28 333 251,18	28 333 251,18		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	0,00	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 962 371,13	10 697 608,51	10 697 608,51		97,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 231,00	1 936,16	1 936,16	0,00	86,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 231,00	1 936,16	1 936,16		86,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504		Wspieranie rodziny	1 411 830,00	1 390 010,00	1 390 010,00	0,00	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 411 830,00	1 390 010,00	1 390 010,00		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	0,00	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	112 883,00	112 164,12	112 164,12		99,36%
			RAZEM	43 033 813,54	42 633 160,12	42 633 160,12	0,00	99,07%

II.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 849 003,00	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72	37,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 849 003,00	1 449 738,72	0,00	1 449 738,72	37,67%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 350,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 845 653,00	1 449 738,72		1 449 738,72	37,70%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,00%
			RAZEM	3 869 603,00	1 470 338,72	20 600,00	1 449 738,72	38,00%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

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

II.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 860,00	1 860,00		93,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	21 174,89	21 174,89	0,00	151,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	16 059,75	16 059,75	0,00	160,60%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 059,75	16 059,75		160,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 115,14	5 115,14	0,00	127,88%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 115,14	5 115,14		127,88%
855			RODZINA	320 000,00	611 704,53	611 704,53	0,00	191,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	611 570,69	611 570,69	0,00	191,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	305 870,06	305 870,06		165,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 590,41	39 590,41		263,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	266 110,22	266 110,22		221,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	133,84	133,84	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,84	133,84		
			RAZEM	336 000,00	634 739,42	634 739,42	0,00	188,91%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	226 781 988,54	226 722 419,42	99,97%
z tego:			
- dochody bieżące	208 236 020,54	215 731 876,11	103,60%
- dochody majątkowe	18 545 968,00	10 990 543,31	59,26%
1. Dochody podatkowe:	112 896 652,00	120 779 114,87	106,98%
a) podatek od nieruchomości	51 426 724,00	51 698 506,26	100,53%
b) podatek od środków transportowych	609 243,00	583 287,30	95,74%
c) opłata od posiadania psów	47 215,00	45 596,44	96,57%
d) opłata targowa	125 000,00	109 681,00	87,74%
e) podatek od spadków i darowizn	70 000,00	162 999,22	232,86%
f) podatki z karty podatkowej	60 000,00	57 531,67	95,89%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	8 716 370,52	426,85%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	49 252 883,00	49 423 933,47	100,35%
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 957 159,00	48 410 434,00	100,95%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 295 724,00	1 013 499,47	78,22%
i) podatek rolny	277 250,00	262 253,39	94,59%
j) podatek leśny	425 614,00	422 042,30	99,16%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	886 542,22	101,67%
l) opłata skarbowa	380 292,00	439 620,48	115,60%
m) opłata eksploatacyjna	1 239,00	1 301,20	105,02%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 456,00	2 457,00	100,04%
o) odsetki	84 816,00	350 374,34	413,10%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 155 860,00	7 465 476,67	104,33%
r) pozostałe	64 060,00	151 141,39	235,94%
2. Dochody z majątku gminy:	7 317 479,00	8 879 674,71	121,35%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 338,79	58,47%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 044 000,00	1 222 659,18	117,11%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	1 400 132,81	155,57%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 556 815,00	1 599 250,99	102,73%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	673 401,65	100,70%
e) sprzedaż mienia	3 302 839,00	4 021 223,34	121,75%
f) pozostałe	509 825,00	634 069,60	124,37%
3. Subwencje:	24 564 661,00	24 564 661,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 322 869,00	24 322 869,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	241 792,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	63 482 400,54	54 025 616,55	85,10%
a) na zadania własne, z tego:	16 562 333,00	9 905 487,58	59,81%
- dotacje, z tego:	14 916 047,00	9 788 352,10	65,62%
- z budżetu państwa	4 388 374,00	4 247 629,09	96,79%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 295 846,00	5 301 815,84	57,03%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 046 027,00	49 838,37	4,76%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	100 800,00	98 698,54	97,92%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- z Gminy Miasta Szczecin	52 050,00	58 279,06	111,97%
- z Gminy Gryfino	2 950,00	2 091,20	70,89%
- środki, z tego:	1 646 286,00	117 135,48	7,12%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	39 100,00	25 752,42	65,86%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	9 700,00	1 672,00	17,24%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	4 226,40	10,57%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	26 241,00	26 240,40	100,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	34 245,00	34 244,26	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK	25 000,00	25 000,00	100,00%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	43 033 813,54	42 633 160,12	99,07%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	43 033 813,54	42 633 160,12	99,07%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 869 603,00	1 470 338,72	38,00%
- RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 849 003,00	1 449 738,72	37,67%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	16 651,00	16 630,13	99,87%
- dotacje z Powiatu Polickiego	16 651,00	16 630,13	99,87%
5. Pozostałe dochody	18 520 796,00	18 473 352,29	99,74%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 729 201,00	11 731 127,52	100,02%

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

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

W 21

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (4:3)	
					wymagalności i składowi od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	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	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	86,22%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 212 871,00	26 772 326,58	8 829 787,22	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	10 433 447,18	0,00	142 000,00	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	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	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	79,21%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 799 833,31	18 728 074,18	18 673 427,67	13 834 658,29	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	94,59%	
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	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	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	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%	
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	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	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	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	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	71,92%	
855	RODZINA	46 705 929,13	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	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	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	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	99,24%	
	OGÓLEM	243 053 466,48	226 363 613,69	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	93,14%	

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

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacja na zadanie bieżące	z tego:		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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenie na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 326 304,00	274 820,83	214 820,83	0,00	208 559,66	5 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					65,76%
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00		780,00						0,00	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	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 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%
	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	23 587 561,56	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	0,00	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	0,00	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			0,00	81,96%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00						0,00	0,00	0,00				98,17%
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%
	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	835 166,75	2 635 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 551,03	6 403 551,03	2 201 641,26	0,00	0,00	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					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	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						83,82%
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 189 328,00	2 963 783,33	1 886 945,33	1 180 855,91	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%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	28 380,00	28 380,00			28 380,00					0,00						94,60%
	75406	Straz graniczna	7 000,00	6 995,07	6 995,07			6 995,07					0,00						99,93%
	75412	Ochotnicze straża 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					95,88%
	75414	Ochrona 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	Straz gminna (miejska)	1 523 483,00	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								0,00						100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	1 111,56	1 111,56		1 111,56						0,00						27,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		OBŚLUGA 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	68,30%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	560 500,94	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				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	5 580 111,82	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	107 131,15	9 368,09					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	183 628,00	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	389 934,78	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	278 875,15	267 130,18	0,00		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	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	Zasiłki 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	Zasiłki 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	4 867 750,00	4 419 712,79	4 363 717,04	3 842 878,48	500 484,71		20 353,85				55 995,75		55 995,75				94,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 780,00	2 387 229,35	2 387 229,35	2 209 518,99	122 819,80							0,00					96,81%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 150,00	373 864,00	373 864,00									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									0,00					57,52%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	5 448 959,34	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	1 893 856,94	1 616 856,94	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	7 286 856,00	7 156 176,62	7 156 176,62	462 478,13		6 693 696,49					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	2 308 188,87	2 308 188,87			2 308 188,87					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				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	796 632,21	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	5 192 881,87	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	1 414,08			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:				
						wynagrodzenie 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 ubezpieczenie 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:										Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (S-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 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:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (S-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 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:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
	85395	Pozostała działalność	19 151,00	19 130,13	19 130,13					19 130,13			0,00					99,89%			
		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	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		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	
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	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	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	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5.4)
						wydatki jednostek budżetowych		z tego:							z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
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	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	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 POCODZĄCYCH Z OPŁAT 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			5 904,00									35,52%
	90095	Pozostała działalność	366 736	271 462,53	271 462,53		233 558,53	32 000,00											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	Mścicino 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 Boysława 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	Droogoradz ^{1) 8)}	16 768	15 797,37	15 797,37	0,00	0,00	94,21%
13	Nieklonczyca ^{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	Trzeszczyn ^{1) 7) 8) 10)}	45 377	44 673,70	44 673,70	10 944,00	0,00	98,45%
21	Uniemysł ^{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 przeznaczanej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **500 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Dębostrów na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.
- Zarządzeniem nr 137/2019 z dnia 21.05.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **17.638 zł** w następujący sposób:
 - kwotę **9.701 zł** dla Sołectwa Uniemysł za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem skweru oraz na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa,
 - kwotę **5.291 zł** dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem klombów na terenie Sołectwa oraz
 - kwotę **2.646 zł** dla Sołectwa 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 Trzeszczyn o kwotę **2.276 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- * budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę **1.800 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

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

- zmniejszono budżet Sołectwa Trzebież o kwotę **3.129 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w zadaniu pn. "Park w parku" - zagospodarowanie terenu w 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 Niekłońcyca,
- 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 Trzeszczyn,
- kwotę **218 zł** dla Sołectwa Uniemyśl,
- kwotę **218 zł** dla Sołectwa Wierkowo.

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 Trzeszczyn o kwotę **1.870 zł** z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa oraz
- zwiększono budżet Sołectwa Uniemyśl 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 zleczone 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 alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	21 500,00	95,56%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	20 500,00	20 500,00	100,00%
6.2.	851	85154	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.3.	851	85154	Pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, 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 "Polickie 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 wypoczynku 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 Unieście (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%
OGÓŁEM					1 059 702,70	1 059 442,62	99,98%

II.8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2019 ROKU.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 671 477,94	18 136 477,94	92,20%
1.	Kredyty	§ 952	1 535 000,00	-	0,00%
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		1 535 000,00	-	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 686 477,94	3 686 477,94	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00	600 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2019 ROKU.

III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	548,15		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów z działek stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za wybicie szymb w wiatach przystankowych.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	53,20		Nieplanowanych dochód z tytułu sprzedaży starych, nienadających się do remontu wiat przystankowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 480,00	153 480,01	100,00%	Dochody tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty za 2018 rok przez SPPK Sp. z o. o. w związku z rozliczeniem umowy za rok 2018.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	522,64		Nieplanowany dochód z tytułu zapłaty kary za wybicie szymb w wiatach przystankowych.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	595,00	595,00	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania działań promocyjnych projektu pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 174,00	18 917,99	69,62%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 027 976,00	592 293,27	57,62%	Wykonane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego w Policach" - plan: 241.742 zł, wykonanie 241.741,55 zł. Pozostałe dochody dotyczą zadania pn.: "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach" - plan: 786.234 zł, wykonanie: 350.551,72 zł - pozostała część środków planowana jest w I-szym półroczu 2020 roku.
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	316,32		Dochody z tytułu zwrotu środków w związku z fakturą korygującą wystawioną przez Szczeciński Obszar Metropolitalny w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 276,00	18 773,00	7 817,76	41,64%	Otrzymano w formie zaliczki część środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowiących dofinansowanie działań promocyjnych projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". W związku z dokończeniem realizacji zadania w 2020 roku, pozostała część środków planowana jest w II półroczu 2020 roku.	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 996 058,00	5 686 833,00	1 442 924,04	25,37%	Wykonane dochody dotyczą zadań inwestycyjnych pn.: 1. "Budowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" (plan: 3.331.149 zł, wykonanie: 1.393.085,67 zł) - w związku z dokończeniem realizacji zadania w 2020 r., pozostała część środków planowana jest w II-gim półroczu 2020 r. 2. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" (plan: 1.046.027 zł, wykonanie: 49.838,37 zł) - ich pozostała realizacja planowana jest na II-gie półroczu 2020 r., ponieważ w 2019 r. nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych. Pozostałe planowane dochody dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg rowerowych w Policach" (plan: 1.309.657 zł, wykonanie: 0 zł) - realizacja dochodów planowana jest na II-gie półroczu 2020 r., ponieważ dopiero w IV-tym kwartale 2019 r. zakończyła się kontrola procedury udzielonych zamówień publicznych.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu wkładu Nadleśnictwa Trzebież w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo do miejscowości Węgornik" planowane są na I-sze półrocze 2020 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,09		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach".
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 288 003,00	1 593 243,40	123,70%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną promenadę w Trzebieży.
700	70001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,35		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	2 338,79	58,47%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z faktu odstąpienia inwestorów od zaplanowanych inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	1 044 000,00	1 222 659,18	117,11%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest uregulowaniem przez użytkowników zaległych należności.
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 734,66	52,61%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niezakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 198 738,00	1 198 738,00	1 220 386,43	101,81%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano w 101,81 % w związku z większą niż planowaną liczbą zawartych umów dzierżawy (plan Wydziału GG: 530.000 zł, wykonanie: 546.984,78 zł, tj. wykonano 103,20 %, plan wydziału DG: 668.738 zł wykonano 673.401,65 zł, tj. 100,70 %).
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	900 000,00	1 400 132,81	155,57%	Większa niż przewidywano liczba wieczystych użytkowników deklarujących zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 60 i 99 % bonifikaty, spowodowała przekroczenie wpływów z tego tytułu o 55,57 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	4 012 487,09	121,59%	Sprzedaż 31 lokali mieszkalnych, sprzedaż gruntów pod budownictwo jednorodzinne, terminowe wpływy rat ze sprzedaży lokali użytkowych oraz rozszerzenie oferty sprzedaży o grunty przeznaczone pod usługi na obszarze miasta Police spowodowały przekroczenie planu dochodów.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	35 509,00	29 734,28	83,74%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	3 125,96	148,86%	Wykonane dochody obejmują zwroty niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	41 977,05	1399,24%	Wysokie wykonanie planu spowodowane zostało głównie wpływami z tytułu wpłat uzyskanych na drodze sądowej od osób fizycznych uchylających się od płatności należnych wobec Gminy (tzw. koszty procesowe zasądzone - kwota 27.806,49 zł) oraz z tytułu ponownie zleczanych na koszt strony wycen lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wpływów z podatku VAT naliczanego przy sprzedaży i przekształcaniu gruntów.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	518,67	152,55%	Dochód stanowi zwrot kosztów procesowych w wygranych sprawach o eksmisję z mieszkania.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 942 038,00	2 169 314,00	1 942 878,19	89,56%	Dotacja z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach". Niższe wykonanie wyniku z terminów rozliczeń i refundacji poniesionych wydatków.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	140,00	140,00	93,00	66,43%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,00%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	21 702,00	20 907,12	96,34%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	968,41	242,10%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet kosztów sądowych oraz nieplanowanym zwrotem opłaty notarialnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	7 363,52	193,78%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowanymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów procesowych.
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 408,00	15 408,24	100,00%	Wpłata od ubezpieczyciela w związku z odszkodowaniem wypłaconym za szkodę w wozie strażackim.
	75414	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	392,00		Nieplanowana wpłata z tytułu sprzedaży na złom zużytego sprzętu ostrzegania i alarmowania.
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	28 450,77	142,25%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 114,70		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,55		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych wezwań za wyroki sądowe.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 239,00	3 239,04	100,00%	Wpłata od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczenia AC.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 060,83		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i procesowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	57 531,67	95,89%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 103,63		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	46 530 646,00	46 822 762,35	100,63%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez dwa podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku od nieruchomości przez pięć podmiotów w związku ze złożonymi korektami deklaracji za lata 2014- 2019.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	54 798,00	53 066,12	96,84%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	423 586,00	420 160,40	99,19%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	372 072,00	376 074,69	101,08%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 3 podmioty w wyniku przeprowadzonej windykacji.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	-5 458 440,28	-12996,29%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miała sytuacja związana z czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jako osoba prawna dokonał przed notariuszem czynności cywilnoprawnej polegającej na zmianie umowy spółki. Notariusz jako płatnik wniósł podatek do I-szego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako osoba fizyczna. Czynność wynikająca z aktu notarialnego nie doszła do skutku i podatnik zwrócił się do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie), któremu podlega, o zwrot wpłaconego podatku. Zdarzenie dotyczy jednego podatnika, raz wykazane w sprawozdaniu przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie jako zrealizowany dochód od osoby fizycznej (notariusza), a drugi raz przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie jako dochód do zwrotu bezpośrednio dla spółki (osoba prawna).
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 249,82	89,99%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	43 000,00	297 042,13	690,80%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od 9 podmiotów przez organ egzekucyjny oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę przez 1 podmiot za rok 2013 i przez 1 podmiot za lata 2014 -2017.	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	2 456,00	2 457,00	100,04%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	4 896 078,00	4 875 743,91	99,58%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	222 452,00	209 187,27	94,04%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	2 028,00	1 881,90	92,80%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego spowodowane jest rozwiązaniem umowy dzierżawy z zarządcą działającym w imieniu Skarbu Państwa.	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	237 171,00	207 212,61	87,37%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat należnego podatku od kilku podatników oraz zbyciem pojazdów w trakcie roku i w związku z tym, ustaniem obowiązku podatkowego.	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	162 999,22	232,86%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 215,00	47 215,00	45 596,44	96,57%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów spowodowane jest złożeniem oświadczeń o utracie psa oraz zastosowaniem ulg w opłacie. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	109 681,00	87,74%	Mniejsze wykonanie dochodów z opłaty targowej wynika ze znacznie zmniejszonych pborów przez Straż Miejską oraz administratora Targowiska. Przyczyną jest mniejsza ilość osób handlujących poza Targowiskiem.	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	14 174 810,80	708,74%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miała sytuacja związana z czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jako osoba prawna dokonał przed notariuszem czynności cywilnoprawnej polegającej na zmianie umowy spółki. Notariusz jako płatnik wniósł podatek do I-szego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako osoba fizyczna. Czynność wynikająca z aktu notarialnego nie doszła do skutku i podatnik zwrócił się do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie), któremu podlega, o zwrot wpłaconego podatku. Zdarzenie dotyczy jednego podatnika, raz wykazane w sprawozdaniu przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie jako zrealizowany dochód od osoby fizycznej (notariusza), a drugi raz przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie jako dochód do zwrotu bezpośrednio dla spółki (osoba prawna). Wykonanie jest zawyżone o kwoty zwrotu podatku dla spółki przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy.	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	19 560,00	23 469,99	119,99%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	36 816,00	44 506,64	120,89%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 9 podatników.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	380 292,00	439 620,48	115,60%	Obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej oraz jej wysokość reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości załatwianych spraw z różnego zakresu, zatem nie mają stałego charakteru i trudne są do oszacowania.	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	1 239,00	1 301,20	105,02%	Większe wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej spowodowane jest złożeniem przez przedsiębiorcę informacji dotyczącej większej opłaty eksploatacyjnej za kopalnię ze złoża.	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	872 000,00	886 542,22	101,67%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	238 580,00	324 710,44	136,10%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 234.239,44 zł (104,77 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 90.371 zł (602,47 %). - nastąpił znaczny wzrost transakcji zbycia na rynku prywatnym gruntów, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Nieplanowana wpłata za wpis do rejestru żłobków (100 zł).	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	480,00	2 250,00	468,75%	Większa niż planowana wpłata z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	4 179,77	139,33%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2019 roku wydano 16 nowych licencji.	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	475,60	540,45%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większą niż planowano ilością wpłat zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej wraz z kosztami upomnień.	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	18 000,00	200,00%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	168,00	828,91	493,40%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika ze skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników skarbowych w stosunku do dłużników.	
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	47 957 159,00	48 410 434,00	100,95%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 295 724,00	1 013 499,47	78,22%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. 1. Dochody zrealizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w 2019 r. wyniosły 158.478,62 zł, tj. w 99,05 % (plan: 160.000 zł). Wpływ na taki poziom wykonania dochodów miały w szczególności niższe wpłaty dokonywane przez podatników wynikające z zeznań rocznych za 2018 rok w porównaniu do roku poprzedniego, jak również spadek wpłacanych w 2019 roku zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz zmiana z końcem 2018 roku przez 1 podmiot własności na wyspecjalizowany organ podatkowy. 2. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 550.401,85 zł, tj. 48,46 % (plan: 1.135.724 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miał w szczególności 24 % spadek wpłat dokonanych w 2019 r. przez wiodący w Gminie podmiot w stosunku do wpłat w analogicznym okresie roku poprzedniego, a także zwrot nadpłaty podatku wykazanej w deklaracji CIT - 8 za 2018 r.	
75624	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 703 921,00	24 322 869,00	24 322 869,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	316 599,37	158,30%	Wykonanie planu z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależne od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 064,00	17 902,86	177,89%	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz nieplanowana wpłata zaległej opłaty produktowej (2.172,75 zł).
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 064,19		Nieplanowane środki przekazane na rachunek gminy ze zlikwidowanej spółki z udziałem gminy - Infrapark.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	241 792,00	241 792,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	698,00	751,00	521,00	69,37%	Niższe wykonanie dochodów w 2019 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 6 i nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 594,00	1 883,00	1 511,00	80,24%	Niższe wykonanie planowanych dochodów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych nastąpiło w Szkole Podstawowej nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie i Trzebieży.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 620,00	159 216,00	158 461,19	99,53%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 3, Nr 6 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 839,00	2 838,50	99,98%	Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	199,69	79,88%	Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w 79,88 % wynika z mniejszego niż planowano nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 5 oraz Nr 6 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 560,00	42 994,00	43 766,43	101,80%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły oraz zapłata skorygowanej faktury za zakupione meble zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	39 156,00	38 153,29	97,44%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała: Szkoła Podstawowa nr 3 i nr 6 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie. Nie uzyskała zaplanowanych dochodów z tytułu odszkodowań Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 200,00	6 200,00	67,39%	Wykonanie dochodów z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych w 67,39 % wynika z braku planowanej wpłaty darowizny w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	87 482,00	81 090,32	92,69%	Planowane dochody tytułem dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego uzyskały placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie. Nie zostały zrealizowane planowane wpływy przez Szkołę Podstawową nr 2, nr 3, nr 5 i nr 8 w Policach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 841,00	333 841,00	333 840,90	100,00%	Dotacje na dofinansowanie zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 859,00	7 859,00	7 859,10	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	9 700,00	1 672,00	17,24%	Dochody z tytułu zrealizowanego projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja" uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach. Projekt realizowany był w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Nie zostały wykonane pozostałe dochody dotyczące projektu pn. "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" (placówka zrealizowała projekt jesienią 2019 r., przy udziale i jego sfinansowaniu w całości przez placówkę z Niemiec).
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 150,00	4 630,00	89,90%	Dochody zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Tanowie z tytułu ponoszonych przez rodziców opłat za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. Niższe wykonanie planu w stosunku do założeń prognozowanych wynika z wyższej absencji chorobowej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 950,00	11 502,00	88,82%	W 2019 r. dochody osiągnęła Szkoła Podstawowa w Tanowie z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Niewykonanie planu dochodów na poziomie niższym w stosunku do założeń planowanych wynika z wyższej niż prognozowano absencji chorobowej dzieci.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	16 800,00	21 156,00	125,93%	Dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 158,00	610 158,00	566 637,27	92,87%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 353 822,00	1 399 822,00	1 343 843,89	96,00%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	390 100,00	394 533,52	101,14%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2019 roku wynika z uzyskania wpływów z gmin ościennych z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko ustalonej w Gminie Police, aktualizowanej w trakcie roku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	2 430,00	1 001,31	41,21%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 403,00	11 402,03	99,99%	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskało Przedszkole Publiczne w Tanowie (za zalane pomieszczeń w budynku przedszkola).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	43,00	0,00		Nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu otrzymania darowizny przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 650,00	3 516,57	96,34%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w Przedszkolu Publicznym Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 w Policach i w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 593 808,00	1 644 316,00	1 644 316,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 057,00	413 054,20	100,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police".
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	92,63		Zwrot nadpłaconej dotacji z tytułu rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Dobra. Kwota nadpłaty powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,12		Zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu dokonanych rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. - dotyczy dotacji naliczonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Kołbaskowo. Kwota należna powstała w wyniku aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2018 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w 2018 r.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police".
80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	39 214,26	102,66%	Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązujące w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.	
80110	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 245,00	34 244,26	100,00%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2015-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Policach pn. "Erasmus+".	
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	10 377,00	86,04%	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.	
	0830	Wpływy z usług	43 650,00	43 650,00	42 100,55	96,45%	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.	
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	700,00	368,03	52,58%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 700,00	729,95	42,94%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów w roku 2019 przez Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży z tytułu rozliczeń za bezpłatny dostęp uczniów do podręczników lub materiałów rozliczeniowych (zwroty za zniszczone podręczniki szkolne). Niższe wpływy w tym zakresie uzyskała Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach.
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 241,00	26 240,40	100,00%	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy zdrowotne.
	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	708,11	74,54%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2019 rok wykonano w 74,54 %.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,54		Zwrot części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	802,99	160,60%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 574,00	15 573,22	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2018 r. z zakresu prowadzenia Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach.
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	716,83	17,92%	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 958,00	125 958,00	113 778,85	90,33%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 455,00	2 454,72	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za 2018 r. za pobyt w DPS oraz z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo przez Gminę za lata poprzednie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	65 000,00	67 785,47	104,29%	Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny - wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 338,00	135 000,00	126 434,40	93,66%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	71,50	99,31%	Wpływy z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego za 2018 r. z powodu zgonu.
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	7 445,31	49,64%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 966,00	1 291 000,00	1 279 980,12	99,15%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	173,19	86,60%	Niższe niż planowano wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Brak planowanego dochodu z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą - przedłużono umowę dzierżawy na kolejny rok, w związku z tym, wpłacona kaucja nie została zwrócona, tylko zaliczona jako kaucja na kolejny rok obowiązywania nowej umowy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	1 796,90	105,70%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	602 750,00	600 003,23	99,54%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
	85228	0830	Wpływy z usług	190 000,00	155 000,00	153 526,94	99,05%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	255,76	73,07%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywianie dzieci za 2018 r. oraz zwrotu zasiłku celowego wypłaconego z dofinansowania z programu rządowego za 2018 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	235 865,00	78,62%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 370,00	33 370,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu ze Stowarzyszenia FENIKS niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z tytułu jej rozliczenia za 2018 r.
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	577,00	576,80	99,97%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 667,00	2 666,80	99,99%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	2 519,09	99,96%	Dochody z tytułu zwrotu środków z rozliczenia dotacji celowej dotyczącej pokrycia kosztów związanych z pobytem osób w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	130 000,00	137 134,31	105,49%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu odpłatności za schronienie.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 205,00	720 482,00	645 147,79	89,54%	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektów: 1. "KOMPAS - wyznacz swój kierunek" - plan: 443.658 zł, otrzymano: 370.428,99 zł. 2. "Ja w Internecie" - plan 100.800 zł, otrzymano: 98.698,54 zł. 3. "Własna przestrzeń = samodzielność" - plan: 176.024 zł, otrzymano 176.020,26 zł.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 889,00	19 884,31	99,98%	Dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa wkładu własnego na projekt pn. "Własna przestrzeń=samodzielność".
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 874,00	74 298,38	81,76%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W roku 2019 mniejsza liczba uczniów korzystała ze środków przeznaczonych na stypendia o charakterze socjalnym.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 212,00	6 693,70	20,78%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna". W roku 2019 mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach ww. programu.
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	3 872,87	38,73%	Otrzymane odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	45 982,01	65,69%	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00	77,28	99,08%	Dochody z tytułu otrzymanego zwrotu częściowej zaliczki na koszty komornicze zapłacone za lata poprzednie, a dotyczące dłużnika alimentacyjnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	8 648,22	66,52%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	63 124,80	70,14%	Dochody dot. otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłki dla opiekuna, otrzymane zwroty z banku zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. i zgodnie z art. 30a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane oraz otrzymane zwroty z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych za 2018 r. zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych traktowanych jako nienależnie pobrane a także korekty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń za lata ubiegłe.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	126 239,25	157,80%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,70		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	12,25	94,23%	Otrzymane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	100,00%	Otrzymane spłaty nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 516,00	33 516,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny.
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	173 824,00	171 612,01	98,73%	Niższe dochody niż planowano wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	120 500,00	112 825,37	93,63%	Niższe dochody niż planowano wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	36,67	36,67%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, sąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	228,64	32,66%	Niższe wykonanie dochodów w 2019 roku wynika z braku uzyskania prognozowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych przez Miejski Żłobek w Policach.	
0970		Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	544,00	161,90%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 333 524,00	7 155 860,00	7 465 476,67	104,33%	Wyższa realizacja zaplanowanych dochodów wynika ze ściągniętych należności przez organ egzekucyjny za rok 2019 jak i zaległości za lata wstecz oraz działań podejmowanych przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami. Dodatkowo wpływ na wyższy dochód miała podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od czerwca 2019 r.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	12 125,82	80,84%	Odczylenia w realizacji spowodowane są niższą ściągalsnością należności przez organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i komorników sądowych) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych za lata 2013 - 2019.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 721,94	114,44%	Realizacja planu wykonana w 114,44 % jest wynikiem wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących lata 2013 i dalsze.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,95		Zwrot opłaty sądowej za lata poprzednie dotyczącej egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	551,04		Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania za naprawę zamka w urządzeniu do gromadzenia małowabarytowych elektroodpadów w Miejskim Punkcie Elektroodpadów.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,00	369,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za spaloną kabinę sanitarną.
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 711,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów działek stanowiących własność Gminy Police.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie ławek w Parku Solidarności.
	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	645,80		Nieplanowane dochody z tytułu kar umownych za nieusunięcie w terminie wady dotyczącej braku dokonywania pomiaru przez czujnik zlokalizowany w miejscowości Pilchowo.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 933,00	11 932,65	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2018 r. przeznaczanej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,31		Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kosztów wezwań za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 692,69		Nieplanowane dochody z tytułu częściowej spłaty kary przez zobowiązanych wyrokami sądu za zniszczenie sygnalizatora sygnalizacji świetlnej - prowadzone są czynności windykacyjne.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000,00	11 705 557,00	11 707 021,55	100,01%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 644,00	24 105,97	101,95%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00		
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	4 226,40	10,57%	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie związane z ochroną środowiska pn. "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police" w wysokości 40% poniesionych kosztów. Kwota wykonania zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu była niższa, niż zaplanowano na rok 2019 r.
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,99		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów wezwań za zużyty wodę na Targowisku (36,68 zł) oraz za sprzedaż złomu (7,31 zł).
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	116,40		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - starej bramy na Targowisku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,23		Nieplanowana wpłata z tytułu odsetek - dotyczy należności gminnych za zużyty wodę na Targowisku (5,03 zł) oraz odsetek od sprzedaży złomu (0,20 zł).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	246,00		Nieplanowane dochody z tytułu kary za zerwanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 931,06	197,70%	Wykonane dochody obejmują nieplanowane wpływy z tytułu przypadku wadium (1.750 zł), zwrotu kosztów procesowych (90 zł) oraz wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (plan: 3.000 zł, wykonanie: 4.091,06 zł)
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 348,00	36 802,00	36 801,60	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police".
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dochody otrzymane od Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA w ramach umowy partnerskiej, jako dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach".
		6300	Dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty Solecckie 2019" dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. "Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kościelnej w Przęsocinie działka 295".
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 284,00	19 853,11	114,86%	Większe niż planowano zainteresowanie wynajmem sal rad osiedli i sołeckich.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,00		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu w Niekłońcicy.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,80		Dochodu z tytułu rozliczenia mediów w Radzie Osiedla nr 3.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59,00		Nieplanowana wpłata dotycząca rozliczenia kaucji w RO nr 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 619,00	19 618,50	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna".
	92195	6300	Dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty Sołeckie 2019" dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie".
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	178 683,00	197 898,15	110,75%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez OSiR w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 336 706,00	1 063 263,27	79,54%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wyniku z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 132,00	1 559,22	49,78%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 759,00	30 749,92	99,97%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach wpływy z tytułu rozliczeń mediów za 2018 rok.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 492,00	103 491,46	100,00%	Dochody obejmują wpłatę z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym mieniem (na terenie GCEiR w Trzebieży oraz na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży), a także wpłatę zasądzoną odszkodowania, należnego w wyniku toczącego się postępowania komorniczego wobec firmy.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00%	Dochody z tytułu uzyskanych darowizn na organizację imprez sportowych (12.900 zł) oraz od ubezpieczyciela w ramach funduszu prewencyjnego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 846,00	4 380,15	90,39%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2018 rok.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	39 100,00	25 752,42	65,86%	Planowane dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn.: "Bez granic ! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi w 2020 roku po zaakceptowaniu złożonych dokumentów. Wykonany dochód dotyczy zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. "Polsko - niemieckie zmagania sportowe".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Program funkcjonalno - użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach".
		6300	Dotacje celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty Sołeckie 2019" dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. "Park w parku - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu).
Razem:				171 971 228,00	179 861 921,00	182 602 290,45	101,52%	X

III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 351,53	97 351,53	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 700,00	606 145,31	606 145,31	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej połączonym do węzła krajowego.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 004,00	8 004,00	8 002,30	99,98%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 907,00	122 900,81	96,84%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na a pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	369,00	73,80%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 101,00	118 788,59	97,29%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na zryczałtowane diety dla 197 osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych.
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239 715,83	236 929,28	98,84%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.).
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 990,00	756 729,50	756 729,50	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 274,24	7 681,65	92,84%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	15 798,00	15 797,52	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	127 000,00	123 494,66	97,24%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 863 000,00	28 431 972,00	28 333 251,18	99,65%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 000,00	10 962 371,13	10 697 608,51	97,58%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 231,00	1 936,16	86,78%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 000,00	1 411 830,00	1 390 010,00	98,45%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	112 883,00	112 164,12	99,36%	Dotacja celowa przeznaczona na 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.
Razem:				31 145 694,00	43 033 813,54	42 633 160,12	99,07%	X

III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 451,00	16 651,00	16 630,13	99,87%	Dotacja celowa na realizację projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
Razem:				16 451,00	16 651,00	16 630,13	99,87%	X

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%	Otrzymano w formie zaliczki część środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowiących dofinansowanie realizacji robót budowlanych projektu pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież". Dopiero w IV kwartale 2019 roku zakończyła się kontrola procedury udzielonych zamówień publicznych, stąd pozostała część środków planowana jest w I-szym półroczu 2020 roku.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 845 653,00	3 845 653,00	1 449 738,72	37,70%	
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
Razem:				3 849 003,00	3 869 603,00	1 470 338,72	38,00%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2019 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 800	463 655,53	312 172,36	67,33%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	37 012,00	37,01%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000	620 000,00	534 573,00	86,22%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 562 640	8 910 863,00	8 829 797,22	99,09%
630	TURYSTYKA	125 136	125 136,00	113 356,39	90,59%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 086 656	3 806 046,00	3 470 312,75	91,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	186 212,00	147 490,72	79,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 705 132	19 241 833,31	18 673 427,67	97,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	257 512,00	250 060,70	97,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 870 244	2 092 100,00	1 886 945,33	90,19%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	560 500,94	382 830,24	68,30%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 370 788	744 043,00	208 015,12	27,96%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 912 234	60 534 461,83	60 225 139,49	99,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 014 000	1 137 056,00	1 048 174,90	92,18%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 057 694	13 186 349,74	12 643 470,40	95,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 113 476	1 433 442,00	1 311 802,07	91,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	261 813,00	188 293,68	71,92%
855	RODZINA	35 447 232	46 689 795,13	45 965 929,31	98,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 266 167	27 793 142,00	26 370 778,09	94,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000 183	7 357 410,00	7 313 465,66	99,40%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 814 100	6 621 233,00	6 579 162,38	99,36%
OGÓLEM:		184 501 221	202 122 604,48	196 492 209,48	97,21%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 800	366 304,00	214 820,83	58,65%	x
	01008	Melioracje wodne	350 000	350 000,00	202 216,50	57,78%	Długo trwająca susza w 2019 r. spowodowała odstąpienie Gminy od zamierzonych prac konserwacyjnych na ciekach melioracyjnych. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000	7 504,00	6 563,16	87,46%	W 2019 r. poniesiono koszt związany z opłatą dla Nadleśnictwa Trzebież dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne (6.060,98 zł) oraz koszt noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (Enea) - dot. zadania <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej</i> (502,18 zł). (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 261,17	65,76%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	800	800,00	780,00	97,50%	Realizacja wydatków w tym rozdziale zgodnie z założeniami planu rocznego. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	37 012,00	37,01%	x
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	37 012,00	37,01%	W ramach zadania, wykonano wycinkę, koszenie odrośli i krzewów ich uprzętnięcie i zutylizowanie z powierzchni 600 m ² działki nr 2 obręb Nr 13 Police oraz uprzętnięcie 200 m ² działki nr 805/4 obręb Siedlice, usunięto 16 drzew niebezpiecznych, zakupiono 22 budki legowe i wywieszono na drzewach, objęto pielęgnacją 30 drzew z gatunku buk pospolity, posadzono 2560 drzew i ogrodzono siatką leśną oraz wykonano prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. Odchylenie od realizacji wynika ze wstrzymanej wycinki drzew na terenie działki nr 368/1 obręb Nr 1 Police w związku z pismem Nadleśnictwa Trzebież oraz z braku konieczności usuwania drzew zagrażających z terenu działki Nr 2 obręb 13 Police i nr 2101/25 obręb Nr 14 Police w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami atmosferycznymi. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000	620 000,00	534 573,00	86,22%	x
	40002	Dostarczanie wody	620 000	620 000,00	534 573,00	86,22%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2019 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny wody. (Wydział GKM)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 557 640	8 905 863,00	8 825 381,83	99,10%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 710 840	6 382 358,00	6 361 378,82	99,67%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.328.758 zł, zrealizowano w 99,69%, tj. na kwotę 6.309.244,15 zł. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 52.000 zł, zrealizował w 2019 r. wydatki na kwotę 50.535,67 zł, co stanowi 97,18%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2019 roku wydatków z tytułu opłat kosztów komorniczych związanych z windykacją środków za wybicie szyb w wiatrach przystankowych. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 1.600 zł, zrealizowano na kwotę 1.599 zł. Plan zrealizowano w 99,94%. Poniesiono wydatek związany z wykonaniem tablicy pamiątkowej dla zadania <i>Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach</i> .

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 845 600	2 522 305,00	2 462 825,01	97,64%	Z planowanej kwoty 2.483.600 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.448.181,18 zł, tj. 98,57%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 38.705 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.643,83 zł, tj. 37,83%. Dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej części zaliczki, otrzymanej w 2018 r. w formie dotacji celowej dotyczącej zadania <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> (5.874,24 zł), poniesiono koszt noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Przebudowa ul. Polnej w m. Trzebież</i> (156,45 zł) oraz wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> wraz z wynagrodzeniem koordynatora projektu (8.613,14 zł) - poniesiono niższe koszty niż zaplanowano ze względu na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2020.
	60095	Pozostała działalność	1 200	1 200,00	1 178,00	98,17%	
630		TURYSTYKA	125 136	125 136,00	113 356,39	90,59%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 136	125 136,00	113 356,39	90,59%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na kwotę 20.000 zł, w 2019 r. wykonano w 97,23%, tj. w wysokości 19.446,92 zł. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych. Plan wydatków Wydziału PW w wysokości 105.136 zł dotyczy projektu pn. "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". Poniesione wydatki wyniosły 93.909,47 zł. Plan zrealizowano w 89,32%. Impreza plenerowa, o której mowa wyżej miała miejsce w dniach 29-30 czerwca 2019 roku na plaży w Trzebieży. Na scenie odbyły się pokazy międzynarodowe, animatorzy propagowali zdrowy styl życia i ekologiczne możliwości podróżowania. Pod sceną jak i na polu namiotowym odbył się ekologiczny konkurs partnerów, w którym udział wzięli, zarówno partnerzy, jak i osoby z terenów przygranicznych. Dwóch profesjonalnych fotografów przez dwa dni trwania wydarzenia prowadziło warsztaty z dawnych metod fotografowania przyrody i piękna okolic. Na plaży animatorzy bez przerwy przeprowadzali pokazy i konkursy związane z ekologicznym trybem życia, możliwościami wykorzystania urlopowego czasu. W imprezie wzięło udział wielu uczestników nie tylko z Gminy Police, ale też z całego regionu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 086 656	3 806 046,00	3 470 312,75	91,18%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 165 756	2 635 146,00	2 635 146,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 900	1 065 900,00	833 436,75	78,19%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 1.049.400 zł zrealizowano w wysokości 821.351,29 zł, tj. 78,27% zakładanego planu. Na niewykonanie zadań w tym rozdziale miały istotny wpływ niezrealizowane zadania w:</p> <p>§ 4270 (rozbiórki) gdzie nie doszło do zaplanowanej rozbiórki z uwagi na wycofanie ze sprzedaży nieruchomości, na której znajdował się budynek gospodarczy przeznaczony do likwidacji, stąd też ponoszenie kosztów rozbiórki nie było konieczne,</p> <p>§ 4300 - odstąpiono od wydzielenia nowych działek do zbycia, w zamian wystawiono do sprzedaży już wydzielone tereny pod usługi na obszarze miasta, ponadto wstrzymano podział terenów przy ul. Licealnej z uwagi na opracowaną koncepcję funkcjonalno-użytkową terenu obejmującego swym zasięgiem teren projektowany do podziału, ponadto koszty podziału geodezyjnego gruntów Gminy Police przeznaczonych do zamiany, pokrył podmiot z którym Gmina będzie się zamieniała,</p> <p>§ 4390 - wynegocjowano mniejszą niż zakładano cenę sporządzenia operatów szacunkowych gruntów przeznaczonych na zamianę oraz</p> <p>§ 4600 - nie wykorzystano środków na wypłatę odszkodowań z braku porozumienia w tej kwestii z osobą prawną.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 16.500 zł, wykonano na kwotę 12.085,46 zł, tj. 73,25%. Wykonane wydatki dotyczą kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości itp.</p>
	70095	Pozostała działalność	105 000	105 000,00	1 730,00	1,65%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W roku 2019 nie było konieczności korzystania z zabezpieczonych środków. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212	186 212,00	147 490,72	79,21%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212	181 212,00	147 490,72	81,39%	Płatności zostały zrealizowane za wyjątkiem części płatności za plan "Nadbrzeżna-Kresowa" ze względu na rozszerzenie uchwały część płatności przesłała na rok 2020. (Wydział UA)
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	-	0,00%	Nagrody nie wypłacono ze względu na nieprzedłożenie projektów dyplomowych do oceny. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 317 432	18 635 688,00	18 087 800,75	97,06%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	43,00	42,02	97,72%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na zakup czytników do Wydziału Spraw Obywatelskich. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947	381 347,00	320 011,84	83,92%	Mniejsze niż zakładane wydatki na zakupy, w tym zakupy środków żywnościowych oraz usługi wykonywane na rzecz Rady Miejskiej w Policach. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 469 760	16 564 131,00	16 145 675,28	97,47%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,61% (plan: 16.282.265 zł, wykonanie: 15.892.610,15 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 271.266 zł, zrealizowano w wysokości 247.060,63 zł, tj. 91,08%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2019 roku w zakresie postępowań podatkowych wystąpiła tylko jedna potrzeba powołania biegłego; 2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.</p> <p>Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, wykonano na kwotę 3.360 zł, tj. 93,33%. Realizacja wydatków w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police nastąpiła w oparciu o zawartą umowę. W 2019 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie niższej niż prognozowano.</p> <p>Z planowanej łącznej kwoty 7.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 2.644,50 zł. Plan zrealizowano w 37,78%. Poniesiono niższe koszty niż zaplanowano, z uwagi na mniejsze potrzeby remontowe w budynkach gminnych w 2019 roku. (Wydział TI)</p>
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	55 928	52 605,00	52 591,69	99,97%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 928	53 243,00	46 822,53	87,94%	Wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego -mniejsze wykorzystanie wydatków związanych z usługami. (Wydział OR)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 402	1 045 200,00	1 034 361,67	98,96%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 648.250 zł, zostały zrealizowane na kwotę 637.604,68 zł, tj. 98,36%. Gmina Police uczestniczyła lub była współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby, np. Dni Polic, jubileusze różnych stowarzyszeń, itp. Ważne były też liczne zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia np.: AKS „Promień”, „Energy Gold Team” oraz „TKKF Tytan”, których uczestnicy aktywnie promowali Gminę Police. W ramach promocji gospodarczej Gmina Police zorganizowała Polickie Targi Gospodarcze. Gmina Police uczestniczyła również w imprezach plenerowych np. <i>Piknik nad Odrą</i> oraz w wielu spotkaniach dotyczących promocji Gminy. W ramach wydatków dotyczących promocji, w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję gminy. Nawiązana była stała współpraca z „Głosem Szczecińskim”, „Kurierem Szczecińskim”, „Dziennikiem Polickim”, „WIPMEDIA”, „Tygodnikiem Polickim” oraz „Magazynem Polickim”, w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową „TV Presto”. Dwa razy w miesiącu ukazywały się dwa programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	cd. 75075						<p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 146.950 zł, zrealizowano na kwotę 146.756,99 zł, tj. 99,87%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2019 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 250.000 zł, wykonano w 100%. W dniu 19.11.2019 r. zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2019 roku. Warunki w tym zakresie określone zostały w umowie.</p>
	75095	Pozostała działalność	489 467	539 119,00	488 295,72	90,57%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2019 r. wyniosły 118.445,13 zł przy planowanej kwocie 125.402 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, wykonano ekspertyzy środowiskowe, odbyły się spotkania z partnerami projektów. Plan zrealizowano w 94,45%.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 18.500 zł, w 2019 r. wydatkował 14.067,21 zł, tj. 76,04%. Koszty eksploatacji samochodu marki Fiat Doblo oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 87,47% (plan: 190.767 zł, wykonanie: 166.869,72 zł). Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na paliwo do samochodu służbowego (bus) Urzędu Miejskiego oraz niższych opłat za energię w garażu użytkowanym przez Urząd.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 17.700 zł, w roku 2019 zrealizowano na kwotę 6.834,93 zł, tj. 38,62%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane są także na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów partnerskich, współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z miastem partnerskim Pasewalk świętowano 20-lecie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Gminą Police a Miastem Pasewalk. Oprócz tego świętowano na płaszczyźnie ogólnokrajowej 15-lecie wejścia Polski do UE, w które Gmina Police również się włączyła. W związku z powyższym zorganizowana została również w Policach wystawa zdjęć pamiątkowych. Ponadto, zorganizowaliśmy wspólnie z miastem partnerskim Pasewalk transgraniczną imprezę pn.: „Mobilny bez samochodu”. Wzięliśmy udział w targach „Leistungsschau – 28 Pokazy Osiągnięć” w Pasewalku. Istotnym wydarzeniem były coroczne „Haff Sail – Dni Żeglarstwa” w Ueckermünde, w których po raz kolejny wzięła udział reprezentacja z Polic. W grudniu zrealizowano spotkanie oplatkowe w mieście partnerskim Pasewalk. Na terenie Gminy Police zrealizowano spotkanie byłych mieszkańców Jasienicy z Niemiec. W ramach obchodów 60-lecia istnienia zespołu folklorystycznego Balbiny przyjęto delegację przedstawicieli z miasta Korinos w Grecji, która współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	cd. 75095						W ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina i Wspólnotą Polską, Gmina Police przyjęła latem grupę dzieci z miasta partnerskiego Nowy Rozdół na Ukrainie. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Istotnymi wydarzeniami były: jubileusz 50-lecia I Wytwórni Kwasu Siarkowego Zakładów Chemicznych w Policach, jubileusz 60-lecia Koła Wędkarskiego w Policach, 55 Regaty Turystyczne w Trzebieży, jubileusz 20-lecia PSONI, jubileusz 10-lecia Nest Art, zawody sportowe: „Dziki Weekend”, „Bieg Mikołajkowy” i „Bieg Neptuna”, które przyciągają do Gminy Police zawodników z całego województwa. Z planowanej kwoty 186.750 zł, wydatkowano 97,50%, tj. 182.078,73 zł. (Wydział PW)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 870 244	2 092 100,00	1 886 945,33	90,19%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	30 000,00	28 380,00	94,60%	Mniejsze wykonanie wyniku z ilości odbytych godzin służby i patroli policyjnych. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 995,07	99,93%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000	385 408,00	325 476,32	84,45%	Mniejsze wykonanie wyniku z mniejszej ilości zakupów oraz niższych opłat za media. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki poniesiono na odkopanie i zamurowanie wyrwy w płycie betonowej pokrywającej wyjście z ukrycia pomiędzy ul. Odrzańską a Bohaterów Westerplatte w Policach oraz na usunięcie skorodowanego orynnowania, luźnych fragmentów obróbek blacharskich oraz roślinności porastającej dach i przyległy teren schronu nr 7952 przy ul. Kołtąta w Policach. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244	1 523 483,00	1 382 774,92	90,76%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych głównie w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	90 209,00	90 207,46	100,00%	Wydatki zaplanowane w wysokości 67.000 zł, wydatkowano na kwotę 66.999,99 zł, tj. 100%. W 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach poniósł wydatki związane z uporządkowaniem terenu pogorzelska powstałego w wyniku podpalenia pomostu spacerowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Spacerowej w Trzebieży. (Wydział OK) Wydatki Biura ZK zaplanowano na poziomie 23.209 zł, z czego wykonano 23.207,47 zł, tj. 99,99%. Poniesiono wydatki na: ewakuację pacjentów SPSK Nr 1 PUM w Policach w związku z usunięciem niewybuchu przy ul. Tanowskiej w Policach, obsługę akcji ewakuacji oraz usługę zasypiania rury gazowej w celu zabezpieczenia patrolu saperskiego w związku z usunięciem niewybuchu przy ul. Kuźnickiej w Policach.
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	1 111,56	27,79%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. W roku 2019 nie było konieczności korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	626 159	560 500,94	382 830,24	68,30%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	626 159	560 500,94	382 830,24	68,30%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec roku jest spowodowane głównie tym, iż Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Nie zaciągnięto także planowanego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, stąd nie wystąpiły odsetki z tym związane. Natomiast, kształtowanie się stóp procentowych na niższym poziomie niż szacowano, spowodowało mniejsze koszty ponoszone przez Gminę na obsługę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań długoterminowych (zaciągniętego kredytu, który w roku 2019 został ostatecznie spłacony oraz wyemitowanych obligacji komunalnych). (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 370 788	744 043,00	208 015,12	27,96%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	260 167,00	208 015,12	79,95%	Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest mniejszą skalą wnoszenia płatności opodatkowanych podatkiem VAT po terminie płatności lub ich nieuregulowaniem, gdzie gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 299 738	483 876,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu rezerw (ogólnej i celowych) na koniec 2019 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 4.985 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 478.891 zł (Biuro ZK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 912 234	60 295 909,10	59 989 373,31	99,49%	x
	80101	Szkoły podstawowe	34 183 718	35 055 336,70	34 936 924,59	99,66%	Poniesiono planowane wydatki w 2019 r. w związku z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.01.2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych działających na terenie miasta Szczecina, zostały poniesione wydatki w tym zakresie. Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 34.503.479,70 zł, zrealizowano na kwotę 34.467.581,30 zł, tj. w 99,90%. (Wydział OK) Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> , który jest realizowany przez Wydział FP i szkoły podstawowe, w łącznej kwocie 551.857 zł (Wydział FP - 308.070 zł, SP - 243.787 zł), w 2019 r. zrealizowano w łącznej wysokości 469.343,29 zł (Wydział FP - 231.816,81 zł, SP - 237.526,48 zł), tj. w 85,05%. Wydatki w ramach projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystana część zaliczki dotyczy kosztów pośrednich, które zostaną wydatkowane w 2020.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 259	576 028,00	573 845,52	99,62%	W 2019 roku poniesiono niższe wydatki tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych oraz zrealizowano wydatki na dotacje przekazywane dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego (wydatki zależne od wysokości stawki na dziecko, aktualizowanej w trakcie 2019 roku). Ponoszone były wydatki na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych działających na terenie innych gmin w oparciu o obowiązujące w 2019 r. stawki na jedno dziecko. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	18 126 817	19 233 412,00	19 078 066,43	99,19%	Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi (bez projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>) w łącznej kwocie 18.815.035 zł, zrealizowano na kwotę łączną 18.703.063,33 zł, tj. w 99,40%. Wydatki poniesione w 2019 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano środki na dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. W 2019 r. nie ponoszono kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego, natomiast poniesiono wydatki związane z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z Gminy Police do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 5.320 zł, w 2019 r. zrealizowano w wysokości 5.318,81 zł, tj. 99,98%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej na realizację projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano także środki w łącznej wysokości 413.057 zł przeznaczone na projekt pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> , realizowany przez Wydział FP (plan: 313.524 zł) wraz z Przedszkolem Publicznym w Trzebieży (plan: 99.533 zł). W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 369.684,29 zł, z tego: Wydział FP - 271.017,17 zł oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży - 98.667,12 zł. Plan zrealizowano w 89,50%. Niewykorzystana część zaliczki dotyczy kosztów pośrednich, które zostaną wydatkowane w 2020.
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 300	183 626,00	183 623,57	100,00%	W 2019 roku zrealizowano wydatki w zakresie przekazywania dotacji do niepublicznych punktów przedszkolnych: Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Przesocinie oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie roku. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2019 r. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	1 930 668	1 596 515,00	1 596 358,88	99,99%	Wykonano plan wydatków ponoszonych na funkcjonowanie klas gimnazjalnych, działających w gminnych szkołach podstawowych. W ramach wprowadzonej reformy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju, z dniem 31.08.2019 r. gimnazja (klasy gimnazjalne) zakończyły swoje funkcjonowanie (wygasty). (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 550	1 009 851,00	986 951,84	97,73%	Niższe wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	216 000,00	213 982,42	99,07%	Wykonanie planu wydatków w 2019 roku wynika z wykorzystania przez placówki oświatowe planowanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547	157 547,00	153 818,10	97,63%	Niższe wykonanie w 2019 roku planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie szkolnej stołówki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach wynika z niższych kosztów przeznaczonych na zakup żywienia oraz zakup usług pozostałych. (Wydział OK)
	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	654 792	785 659,00	785 654,59	100,00%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz z przekazania kwot dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2019 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 713	1 044 831,00	1 044 797,96	100,00%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Przekazane zostały dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o obowiązujące stawki na jedno dziecko w 2019 roku, wynikające ze stopnia niepełnosprawności. (Wydział OK)
	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	24 270	118 633,00	118 633,00	100,00%	Wykonano w 2019 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Poniesione wydatki obejmują okres od stycznia do sierpnia 2019 r. (Wydział OK)
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300	2 450,40	1 104,42	45,07%	W 2019 roku zaplanowane zostały przez placówki: Szkołę Podstawową nr 6 w Policach, w Tanowie oraz w Trzebieży wydatki związane z zakupem nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w związku z zniszczeniem lub zagubieniem przez uczniów. Prognozowane wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane przez: Szkołę Podstawową nr 6 (nie dokonano zakupu podręczników do biblioteki szkolnej) oraz Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży (nie osiągnięto zaplanowanych dochodów za uszkodzone podręczniki). (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	282 300	316 020,00	315 611,99	99,87%	W 2019 roku poniesione zostały niższe wydatki związane z zakupem materiałów oraz środków żywności dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury. Z planowane kwoty 286.020 zł, wydatkowano 285.631,99 zł. Plan wykonano w 99,86%. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 30.000 zł, zrealizowano na kwotę 29.980 zł, tj. w 99,93%.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 010 000	1 133 056,00	1 044 174,90	92,16%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	55 741,00	32 331,00	58,00%	Mniejsze niż planowane zainteresowanie programem szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200	30 200,00	25 392,66	84,08%	Nie poniesiono wydatków na wynajem pomieszczeń dla Gminnego Biura Przeciwdziałania Narkomanii oraz poniesiono mniejsze wydatki na usługi wykonywane na rzecz GBPN. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 800	916 995,00	865 463,56	94,38%	
	85195	Pozostała działalność	78 000	130 120,00	120 987,68	92,98%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 100.600 zł, zrealizowano na kwotę 91.469,18 zł, tj. w 90,92%. Niższe wykorzystanie dotacji dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia. (Wydział OR) Wydatki w kwocie 29.520 zł, zrealizowano na kwotę 29.518,50 zł, tj. 99,99%. Wykonane wydatki dotyczą publikacji artykułów promocyjno-edukacyjnych „Zdrowe Police” w serwisie iPolice na temat promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Police. Opublikowano 44 artykuły dotyczące promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w Gminie Police. Tematyka dotyczyła odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktyki chorób. Na stronie iPolice.pl zamieszczane były również informacje o bezpłatnych badaniach, konsultacjach zdrowotnych oraz imprezach promujących zdrowie. (Wydział PW)
852		OPIEKA SPOŁECZNA	12 089 704	12 128 548,00	11 589 767,07	95,56%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 958	129 958,00	114 495,68	88,10%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 125.958 zł, w 2019 r. został zrealizowany na kwotę 113.778,85 zł, tj. 90,33%. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców, nabycie uprawnień emerytalnych oraz korekty tych składek. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 4.000 zł, zrealizowano na kwotę 716,83 zł, tj. 17,92%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotów na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby, które w latach ubiegłych nienależnie pobrały zasiłki stałe. Kwota zwrotów składek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400 000	2 379 662,00	2 313 876,39	97,24%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie) oraz poprawa sytuacji na rynku pracy.
	85215	Dotatki mieszkaniowe	530 000	495 000,00	493 178,51	99,63%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	1 123 966	1 306 000,00	1 287 425,43	98,58%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w wysokości 1.291.000 zł, zrealizowano na kwotę 1.279.980,12 zł, tj. w 99,15%. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 15.000 zł, zrealizowano na kwotę 7.445,31 zł, tj. 49,64%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotów na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych za lata ubiegłe. Kwota zwrotów zasiłków stałych uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 564 000	4 611 754,00	4 363 717,04	94,62%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników, których zasiłki chorobowe finansowane są przez ZUS i ściśle z nimi związane składki emerytalne i rentowe oraz składki na Fundusz Pracy. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410 780	2 465 780,00	2 387 229,35	96,81%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników i ściśle z nimi związane składki ZUS i FP a także pozyskane w 2019 r. dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn. "OPIEKA 75+". (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 000	470 150,00	373 864,00	79,52%	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 430.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 333.714 zł, tj. w 77,61%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Spowodowane jest to poprawą finansową rodzin (wpływ programu 500+) a tym samym mniejszą liczbą osób ubiegających się o tę formę wsparcia. Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 40.000 zł, zrealizowano w 100%. Dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadanie pomocy w zakresie dożywiania została przekazana w I półroczu 2019 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 150 zł, zrealizowano w 100%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłku celowego Program Posiłek z 2018 rok.
	85295	Pozostała działalność	307 000	270 244,00	255 980,67	94,72%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 26.665,84 zł, tj. 66,66% planowanej kwoty. Mniejsze wykorzystanie środków na prace społecznie użyteczne niż zakładane. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 227.000 zł, zrealizowano na kwotę 226.071,23 zł, tj. 99,59%. Plan wydatków Wydziału FN w kwocie 3.244 zł, zrealizowano na kwotę 3.243,60 zł, tj. 99,99%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczenia z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 525	1 393 691,00	1 272 071,94	91,27%	x
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	19 980,00	99,90%	Wykonano plan wydatków związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach, na podstawie zawartej umowy. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	1 074 525	1 373 691,00	1 252 091,94	91,15%	<p>Plan wydatków Wydziału OR (bez wydatków na realizację projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i>) w wysokości 493.000 zł, został zrealizowany na kwotę 476.945,86, tj. 84,42%.</p> <p>Na realizację projektu <i>Ja w Internecie</i> zaplanowano kwotę 162.400 zł, z czego w 2019 r. wydatkowano 131.683,24 zł, tj. 81,09%. Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem projektu. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 522.378 zł dotyczą projektu pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i>, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach (plan: 437.378 zł) i Wydział Organizacyjno-Pravny (plan: 85.000 zł). W 2019 r. zrealizowano je na łączną kwotę 512.401,72 zł (OPS - 427.401,72 zł, Wydział OR - 85.000 zł), tj. w 98,09%. Projekt został zakończony i rozliczony.</p> <p>W rozdziale tym zaplanowano także środki w łącznej kwocie 195.913 zł przeznaczone na projekt pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i>, realizowany przez Wydział FP (plan: 140.366 zł) wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach (plan: 55.547 zł). W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 131.061,12 zł, z tego: Wydział FP - 89.425,82 zł oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - 41.635,30 zł. Plan zrealizowano w 66,90%. Niewykorzystana część zaliczki zostanie wydatkowana w 2020.</p>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 364	261 813,00	188 293,68	71,92%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 364	23 727,00	23 727,00	100,00%	W 2019 roku wykonano plan wydatków na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Zadanie w tym zakresie było realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (wydatki związane z wynagrodzeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	173 086,00	99 566,68	57,52%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2019 roku wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami (mniejsza liczba osób składających wnioski o wypłatę stypendium). Stypendium socjalne przysługuje w przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego na dany rok. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania przez Gminę Police w 2019 roku rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	W 2019 roku wykonano plan wydatków w zakresie dokonania wypłat w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłata środków nastąpiła w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	5 519 232	5 768 508,00	5 430 959,34	94,15%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	80 000,00	49 854,88	62,32%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota zwrotów świadczeń wychowawczych oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. (Wydział FN)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	103 078,00	71 850,30	69,70%	Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek uzależniona jest od ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. (Wydział FN)
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	375,00	374,91	99,98%	Zwrot niewykorzystanej w 2018 r. części dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	173 372	207 051,00	134 525,47	64,97%	Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 206.888 zł, zrealizowany został w wysokości 134.363,22 zł, tj. w 64,94%. Odchylenia wynikają z tego, że w ciągu roku uzyskaliśmy dodatkową formę finansowania tego zadania. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w drodze konkursu na zadanie pn. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.". Ponadto, planowano przyjęcie jeszcze jednego pracownika na stanowisko Asystenta Rodziny, jednak nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszenie o naborze, które zostało zamieszczone na stronie internetowej OPS Police. W związku z tą sytuacją pozostały niewykorzystane środki na ten cel. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 163 zł, zrealizowano na kwotę 162,25 zł, tj. w 99,54%. Wykonane wydatki dotyczą zwrotu na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia z programu "Dobry Start" za lata ubiegłe.
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 487 360	3 136 060,00	3 109 282,35	99,15%	Niewykonanie planu wydatków w 2019 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w oparciu o składane co miesiąc informacje o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	450 000	400 000,00	356 895,40	89,22%	Stożek realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	350 000,00	323 478,56	92,42%	Stożek realizacji wydatków na placówkę opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85595	Pozostała działalność	1 108 500	1 491 944,00	1 384 697,47	92,81%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wydatki zaplanowane na kwotę 8.500 zł w budżecie Wydziału OR, zostały zrealizowane na kwotę 2.788,22 zł, tj. w 32,80%. Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.483.444 zł, zostały zrealizowane w 93,15% tj. na kwotę 1.381.909,25 zł. Mniej osób skorzystało z ulg niż planowano.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 266 167	27 793 142,00	26 370 778,09	94,88%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 000	1 973 642,00	1 560 655,48	79,07%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2019 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m ³ ścieków oraz opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	6 433 524	7 286 856,00	7 156 176,62	98,21%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2019 r. wyniosły 6.614.211,35 zł przy zakładanym planie 6.637.884 zł. Plan zrealizowano w 99,64%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w wysokości 6.532.000 zł była adekwatna do poniesionych kosztów.</p> <p>2. W ramach wydatków w kwocie 551,04 zł dokonano naprawy uszkodzonego zamka w urzędzeniu do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów.</p> <p>3. W ramach wydatków na akcję informacyjno-edukacyjną za kwotę 14.322,83 zł zakupiono gadzety reklamowe dotyczące edukacji ekologicznej.</p> <p>4. W ramach tych wydatków, za kwotę 32.767,20 zł zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kosze ustawione zostały w szkołach podstawowych na terenie Gminy Police.</p> <p>5. W ramach wydatków administracyjnych funkcjonowania systemu poniesionych przez Wydział GO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za kwotę 30.996 zł wykonano usługę polegającą na opracowaniu ekspertyzy i analizy optymalnego modelu opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wraz przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji dla Rady Miejskiej, obejmującą założenia tego modelu, - wydatkowano łączną kwotę 3.574,28 zł - na koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych oraz na koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 648.972 zł, z czego wydatkowano 541.965,27 zł. Plan został zrealizowany w 83,51%. Niższe wydatki poniesiono na płace oraz usługi pocztowe w Wydziale Gospodarki Odpadami niż planowane.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 430 267	2 137 205,00	1 997 923,20	93,48%	Niskie wykonanie wynika z łagodnej zimy co skutkowało brakiem potrzeby korzystania z większej ilości środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 448 917	2 611 300,00	2 308 168,87	88,39%	<p>Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 2.595.090 zł, który zrealizowano w 88,32%, tj. na kwotę 2.292.002,40 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów/zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb.</p> <p>Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie sołectw Gminy Police zaplanowano łącznie 16.210 zł, z czego wydatkowano 16.166,47 zł. Plan wykonano w 99,73%. (Wydział OR)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	37 147,00	30 061,79	80,93%	Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane na kwotę 20.000 zł, zrealizowano w 64,58%, tj. na kwotę 12.915,59 zł. Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentację wyników pomiarów dokonywanych przez 16 czujników rozmieszczonych na terenie Gminy Police. Wydatki zaplanowane przez Wydział FP w kwocie 17.147 zł, wydatkowano w wysokości 17.146,20 zł, tj. w 100%, z przeznaczeniem opracowanie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police.
	90013	Schroniska dla zwierząt	495 000	495 000,00	495 000,00	100,00%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu Gminy Police odłowiono 98 psów oraz 133 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie te obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 226 000	2 226 000,00	2 059 174,59	92,51%	Niższe wykonanie spowodowane jest terminami rozliczeń za zużytą energię elektryczną. Faktury za miesiąc grudzień 2019 roku - płatne były w styczniu 2020 r. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 179 540	9 908 346,00	9 908 346,00	100,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2019 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest, m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ust 4-6 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> , ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000	136 704,00	35 719,66	26,13%	Zaplanowane wydatki Wydziału GO na kwotę 57.173 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.140,46 zł, tj. 29,98% zakładanego planu. 1. W ramach wydatków tego rozdziału na demontaż i utylizację azbestu w 2019 r. zaplanowano kwotę 52 961 zł. Zaplanowano też, że wydatek ten, podobnie jak w latach wcześniejszych, zostanie sfinansowany z dotacji, o którą w każdym roku Wydział GO występuje do WFOŚiGW w Szczecinie. WFOŚiGW w Szczecinie sfinansował ten wydatek w wysokości 40 % poniesionych kosztów. Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę, wykonała ją za kwotę 12.960,54 zł. Stąd powstały znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem. 2. Zlecono druk kalendarzyków na rok 2020 oraz wykonanie toreb bawełnianych na łączną kwotę 4.179,92 zł. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w wysokości 79.531 zł, wykonano na kwotę 18.579,20 zł, tj. w 23,36%. W 2019 r. zlikwidowano 10 nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Licealnej, ul. Polnej, ul. Kościuszki, ul. Jasionickiej, ul. Piotra i Pawła, ul. Sienkiewicza w miejscowości Leśno Górne oraz na terenie wyspy Polickie Łąki (2 szt.). Odchylenie od planu wynika z braku nielegalnych składowisk przeznaczonych do usunięcia ze środków budżetu Gminy Police

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	989 919	980 942,00	819 551,88	83,55%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 326.891 zł, zrealizowano w wysokości 292.889,69 zł. Wykonanie na poziomie 89,60% wynika z ograniczania wydatków tylko do koniecznych. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Nie było też konieczności odprowadzania składek na Fundusz Pracy, ani wydatkowania środków na wykonanie ekspertyz (kosztami ekspertyz został obciążony sprzedający nakłady na targowisku). Niższe wydatki poniesione zostały także na zakup energii oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 180.042 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 154.350,01 zł, tj. 85,73%. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem konieczności korzystania ze środków zabezpieczonych na wypłatę rekompensaty z tytułu wykonywania usług w zakresie eksploatacji studni ulicznych.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 78.000 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano na kwotę 56.373,60 zł. Plan zrealizowano w 72,27%. Zaplanowane w 2019 roku wyjazdy dzieci i młodzieży częściowo nie odbyły się, z uwagi na brak możliwości rezerwacji terminu przez niektóre placówki oświatowe (brak wolnych terminów) na uczestniczenie dzieci i młodzieży w zajęciach warsztatowych w TOEE w Zalesiu. (Wydział OK)</p> <p>Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 1.500 zł, zrealizowano w 100%.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, finansowane są programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska, a także ponoszone są wydatki związane z realizacją projektu pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i>. Planowane wydatki w tym zakresie w wysokości 324.475 zł, zrealizowano na kwotę 250.626,67 zł, tj. w 77,24%. Wydatki dotyczące projektu, o którym mowa na wstępie, dotyczyły realizacji etapu I oraz wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Jeśli chodzi o odchylenie, to odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji planu w zakresie zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OŚ)</p> <p>W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III), zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (Enea) - dot. zadania pn. <i>Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrow</i>. Z planowanej kwoty 70.034 zł, wydatkowano 63.811,91 zł, tj. 91,12%. (Wydział TI)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000 183	7 357 410,00	7 313 465,66	99,40%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 316 983	5 644 510,00	5 603 615,66	99,28%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 4.731.800 zł, tj. w 100%, nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 790.138 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2019 r. została zrealizowana w 97,18%, tj. w wysokości 767.881,60 zł.</p> <p>Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 109.000 zł, zrealizowano na kwotę 90.472,09 zł, tj. 83,00%. Poniesiono koszty związane z bieżącymi remontami i konserwacją budynków świetlic i rad osiedla oraz poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz i przeprowadzenie okresowych kontroli przedmiotowych budynków (wykonano badania roczne szczelności gazu oraz skuteczności działania przewodów kominowych). W zakresie remontów bieżących wykonano remont RO 6 - ul. Bankowa, wymianę kotła gazowego w RO 4 i RO 3, wymianę oświetlenia i WLZ energii elektrycznej w Drogoradzu, remont instalacji gazowej w RO 1 w Mścięcinie, remont sanitariatów w świetlicy w Uniemyślu, malowanie korytarza w RO 2 oraz remont utwardzenia terenu przy wejściu do świetlicy w Dębostrowie.</p> <p>Wydatki zaplanowane na kwotę 13.572 zł, Wydział GKM w 2019 r. zrealizował w wysokości 13.461,97 zł, tj. w 99,19%. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w pierwszym półroczu 2019 roku. W ramach realizacji Polickiego Budżetu Obywatelskiego środki wydatkowane na zakup stołów i krzeseł bankietowych oraz namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrow.</p>
	92116	Biblioteki	1 463 000	1 463 000,00	1 463 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie zawartych w 2019 roku umów z Gminą Police (po przyjęciu finansowego rozliczenia do umowy) przekazano środki dla Parafii Rzymsko-Katolickich: pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie, pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży, pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach oraz pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekończycy. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	130 200	159 900,00	156 850,00	98,09%	W 2019 roku poniesiono niższe wydatki planowane na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Przekazano, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	5 814 100	6 621 233,00	6 579 162,38	99,36%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 614 100	5 206 233,00	5 192 881,87	99,74%	Zrealizowano planowane w 2019 roku wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 293 000,00	1 277 114,08	98,77%	W 2019 roku udzielono dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi w 2019 roku umowami. Niższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu nastąpiło w zakresie przyznanych nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	122 000,00	109 166,43	89,48%	W 2019 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zakup nagród, środków żywności oraz na realizację usług transportowych w ramach organizowanych imprez sportowych. (Wydział OK.)
RAZEM:			153 181 576	158 895 203,04	153 686 585,33	96,72%	x

III.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	97 351,53	97 351,53	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	97 351,53	97 351,53	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 95.442,68 zł. Kwotę w wysokości 1.908,85 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 700	606 145,31	585 626,92	96,61%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 700	606 145,31	585 626,92	96,61%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 004	257 512,00	250 060,70	97,11%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004	8 004,00	8 002,30	99,98%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	126 907,00	122 900,81	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	73,80%	Wydatki związane z wywiezieniem materiałów archiwalnych po wyborach samorządowych. (Wydział OR)
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	122 101,00	118 788,59	97,29%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	238 552,73	235 766,18	98,83%	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	238 552,73	235 766,18	98,83%	Wydatkowano dotację celową przyznaną w 2019 roku dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2019/2020 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	817 990	907 801,74	903 703,33	99,55%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990	756 729,50	756 729,50	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	8 274,24	7 681,65	92,84%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z przyczyn niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Główną przyczyną jest bardzo niska wysokość dodatków energetycznych, co skutkuje coraz mniejszym zainteresowaniem klientów. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	15 798,00	15 797,52	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	127 000,00	123 494,66	97,24%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z mniejszej liczby godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak przyjęto w założeniach do planów finansowych.
855		RODZINA	29 928 000	40 921 287,13	40 534 969,97	99,06%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 863 000	28 431 972,00	28 333 251,18	99,65%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	10 962 371,13	10 697 608,51	97,58%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Są to: wysokość dochodu rodziny oraz zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 231,00	1 936,16	86,78%	Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. (Wydział OR)
	85504	Wspieranie rodziny	953 000	1 411 830,00	1 390 010,00	98,45%	Program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywała się od m-ca VII/2019 r. na podstawie złożonych wniosków. (OPS)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000	112 883,00	112 164,12	99,36%	
RAZEM:			31 145 694	43 032 650,44	42 611 478,63	99,02%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	
RAZEM:			150 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	x

III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	x
	85395	Pozostała działalność	18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	Wydatki tego rozdziału dotyczą zrealizowanego projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Projekt został zakończony i rozliczony w 2019 r. (OPS)
RAZEM:			18 951	19 151,00	19 130,13	99,89%	x

III.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000,00	4 415,39	88,31%	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000	5 000,00	4 415,39	88,31%	Poniesiono wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizacji projektu <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> . (Wydział TI)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	20 600,00	20 600,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	20 600,00	20 600,00	100,00%	
RAZEM:			5 000	25 600,00	25 015,39	97,72%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na odpłatne przejęcie praw własności do odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo wybudowanego przez Inwestorów zewnętrznych w ul. Widokowej w miejscowości Pilchowo.
3	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	1 900 000	0,00	0,00%	Kapitał zakładowy ZWiK Police Spółka z o.o. nie został podwyższony, ponieważ projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap III” /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej/ nie został zrealizowany w 2019 roku.
4	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	271 000	270 832,05	99,94%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo.
5	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 358 400	2 261 266,25	95,88%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SPPK Spółka z o.o. w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	142 000	142 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, dokapitalizowanie spółki SPPK Spółka z o.o. w Policach nastąpiło w grudniu 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież /etap II, III i IV/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 100 000	2 980 349,63	48,86%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Trzebież (odcinek od ul. Spacerowej do wjazdu do Ośrodka Żeglarskiego oraz odcinek po nasypie kolejowym) oraz z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież (odcinek od ul. Sosnowej w Policach-Jasienicy do miejscowości Niekończycza oraz od miejscowości Niekończycza do ul. Brzozowej w miejscowości Trzebież) - dokończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w I półroczu 2020 roku. W 2019 roku wydatkowano mniej niż zaplanowano środków finansowych na zwrot kosztów wypłaty odszkodowania za przejęcie przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej.
6.1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo.
7	600	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	149 950,00	99,97%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z budową z płyt drogowych żelbetonowych ulicy Bursztynowej w Policach. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię o powierzchni 675 m ² .
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. W 2019 roku nie ukończono postępowania związanego z podziałami gruntów, co uniemożliwiło zrealizowanie budowy drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo.
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA nie wyraziła zgody na przebudowę drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	600	60016	Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjowej w miejscowości Trzeszczyn	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 897,13	99,79%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjowej w miejscowości Trzeszczyn. W ramach realizacji inwestycji wykonano z kostki betonowej (gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchnię o powierzchni 225 m ² .
10	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 891 680	1 891 678,75	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w ramach trzech odrębnych etapów (ul. Piaskowa, odcinek ul. Roweckiego, ul. Rurowa). W I półroczu 2020 roku planowane jest dokończenie robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej w ciągu ul. Roweckiego oraz wydatkowanie z tym związanych środków finansowych.
11	600	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	14 760,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wydatkowano środki finansowe na aktualizację i dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach.
11.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 241 051	5 963 760,16	82,36%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. W związku z odstąpieniem od umowy na realizację robót budowlanych (z winy wykonawcy robót), w 2019 roku poniesiono tylko część z zaplanowanych wydatków związanych z realizacją robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych i poniesienie wydatków z tym związanych, planowane jest w 2020 roku.
11.2	600	60016	Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	34 764,09	99,33%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa w Policach.
12	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	353 010	349 881,58	99,11%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 634 000</u>	1 587 709,62	97,17%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe związane z zakończeniem prac projektowych oraz wykonaniem części robót budowlanych. W I półroczu 2019 roku podpisano również umowę partnerską z Nadleśnictwem Trzebież na wspólne ponoszenie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych. Dokończenie robót budowlanych i poniesienie związanych z tym kosztów planowane jest na I półrocze 2020 roku.
12.2	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>75 000</u>	35 422,61	47,23%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. W 2019 roku wydatkowano tylko część środków finansowych na dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w I kwartale 2020 roku, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
12.3	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 054 500</u>	775 039,97	73,50%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z I etapem przebudowy ulicy Kochanowskiego w Policach (sięgacz wraz z odcinkiem do ul. Długosza).
12.4	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>198 000</u>	194 034,00	98,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Na podstawie decyzji Starosty Polickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) związanej z budową drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn, kilka nieruchomości gruntowych, będących dotychczas własnością podmiotów trzecich, stały się własnością Gminy Police. Środki finansowe wydatkowano na wypłaty odszkodowań finansowych dotychczasowym właścicielom gruntów w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.
12.5	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>22 500</u>	22 017,00	97,85%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 513 662</u>	111 961,88	7,40%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano jedynie środki finansowe za koszty inżyniera kontraktu, doradztwo i zarządzanie projektem poniesione przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (wkład Gminy Police). Ze względu na nieprzekazanie przez PKP S.A. w 2019 roku Gminie Police działek pod budowę infrastruktury drogowej, dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, zaplanowane zostało w 2020 roku.
14.1	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>43 050</u>	43 050,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży.
15	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>172 560</u>	155 404,47	90,06%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 oraz ul. Dworcowej 3 w Policach.
16	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z powodu braku wykonawcy robót. W dwóch przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia nie złożono ani jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
17	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	200 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na przebudowę lokali komunalnych polegającą na wyodrębnieniu łazienki lub WC. Zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie "Gminnego programu wsparcia najemców lokali komunalnych w wykonaniu remontów mających na celu wyodrębnienie pomieszczenia łazienek lub ubikacji z wyłączeniem lokali socjalnych" wykonano remont w siedmiu lokalach komunalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>175 000</u>	158 459,44	90,55%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach.
19	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 000</u>	50 649,81	79,14%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Nowopol 15-17-19 i 29, ul. Piaskowej 35-37, ul. Palmowej 12 i ul. Sikorskiego 4 w Policach.
20	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>620 500</u>	573 027,96	92,35%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Robotniczej 4-10, ul. Piłsudskiego 8-8c, ul. Szkolnej 4/Sikorskiego 5-7-9 w Policach oraz ul. Kościuszki 39 w Trzebieży.
20.1	700	70001	Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>80 000</u>	3 874,50	4,84%	Środki finansowe przeznaczono na wykonanie opinii geotechnicznej dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami tymczasowymi przy ul. Wodnej w Policach.
20.2	700	70001	Wykonanie projektu na budowę szamba dla budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>5 000</u>	4 000,00	80,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie projektu na budowę szamba dla budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach.
20.3	700	70001	Wykonanie ekspertyz technicznych - przystosowanie budynków do wymagań ppoż. - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>37 640</u>	32 100,00	85,28%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony ppoż. w budynku przy ul. Siedleckiej 2a w Policach oraz dokumentacji projektowej w zakresie ochrony ppoż. wraz z projektem przebudowy budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.
20.4	700	70001	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>12 360</u>	12 054,00	97,52%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową w budynku przy ul. Grzybowej 2 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 100	25 099,65	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków przy ul. Targowej 6, ul. Bankowej 6, ul. Bankowej 35-37, ul. Piastów 39, ul. Starzyńskiego 8 oraz ul. Kościuszki 8/Drzymały 11 w Policach.
21.1	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	176 010	176 009,17	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na modernizację sanitariatów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	244 000	216 161,00	88,59%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na wykup od osoby fizycznej działki nr 141/57 o pow. 0,3075 ha w obrębie m. Pilchowo. Działka ta, będąca dotychczas drogą wewnętrzną, z uwagi na zmianę planu, uzyskała status drogi publicznej. Niewykorzystana kwota w wysokości 27.839 zł. stanowiła rezerwę do transakcji wykupu.
22.1	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Wydział Gospodarki Gruntami	1 244 953	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Zaplanowana transakcja kupna nieruchomości w obrębie m. Trzeszczyn nie doszła do skutku, ponieważ Sprzedający nie wybrał oferty przedstawionej przez Gminę Police. W związku z powyższym nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel.
23	700	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	130 000	123 000,00	94,62%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano kwotę 79 950 zł. stanowiącą część środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XIV/139/2019 z dnia 26.11.2019 r. pozostała kwota: 43.050 zł wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2019 roku. Realizacja zadania oraz wydatkowanie pozostałych środków finansowych powinna nastąpić w terminie do 30.06.2020 r.
23.1	700	70095	Dotacja celowa dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na dotację celową dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	700	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>3 665 087</u>	3 664 584,38	99,99%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na sprawowanie nadzoru przyrodniczego, nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji kierownika projektu i pełnienie funkcji koordynatora ds. zamówień publicznych oraz roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
25	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 231 522</u>	1 009 126,65	81,94%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 i ul. Dworcowej 3 w Policach.
26	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>500 000</u>	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku nie wydatkowano środków finansowych. W pierwszym kwartale 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na realizację prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. Wydatkowanie środków finansowych związanych z przedsięwzięciem planowane jest w II półroczu 2020 roku.
26.1	750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku oświatowym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>45 000</u>	43 453,51	96,56%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z przebudową trzech pomieszczeń w budynku oświatowym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.
27.1	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>	11 193,00	86,10%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach.
28	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 077 228</u>	1 076 838,00	99,96%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na dokończenie rozpoczętych w 2018 roku robót budowlanych związanych z przebudową remizy OSP w Tanowie oraz na dostawę i montaż wyposażenia.
29	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 318</u>	0,00		Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
30	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>0</u>	0,00		Rozdysponowano wszystkie środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z Polickim Budżetem Obywatelskim.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	801	80101	Wygluszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>80 000</u>	80 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych szkoły.
32.1	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej - etap II	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>5 535</u>	5 535,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie etapu II dokumentacji projektowej montażu sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
32.2	801	80101	Wykonanie kurtyn dymowych p.poż w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Tanowskiej 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>100 000</u>	99 830,00	99,83%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie kurtyn dymowych (na parterze i na I piętrze) w celu poprawy warunków ppoż. w części budynku szkolnym przy ul. Tanowskiej 14.
32.3	801	80101	Wykonanie sufitu akustycznego w budynku A1 (na parterze) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Piaskowej 99	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>30 000</u>	29 970,14	99,90%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie sufitu akustycznego w budynku A1 (na parterze) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Piaskowej 99.
33	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygluszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa Tanowo	<u>20 000</u>	20 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych w dwóch salach lekcyjnych w placówce szkolnej w Tanowie.
34	801	80101	Wygluszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	Szkoła Podstawowa Trzebież	<u>100 000</u>	100 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wygluszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w czterech salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła).
34.1	801	80101	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>14 160</u>	12 152,40	85,82%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie.
35	801	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>216 700</u>	215 000,00	99,22%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.1	801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>224 147</u>	223 911,25	99,89%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach.
35.2	801	80104	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu „Leśnego” Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	129 799,11	99,85%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z budową ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu „Leśnego” Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
35.3	801	80104	Realizacja projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>105 000</u>	104 999,98	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police".
35.4	801	80104	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>57 000</u>	57 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach.
35.5	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	<u>40 000</u>	39 999,99	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie.
35.6	801	80104	Zakup zestawu kociołków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>16 932</u>	16 931,70	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zakup zestawu kociołków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach.
36	852	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>25 776</u>	25 775,88	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
36.1	852	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>30 220</u>	30 219,87	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
36.2	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=tożsamość" - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>25 000</u>	16 000,00	64,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Realizacja projektu "Własna przestrzeń=tożsamość".

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.3	853	85395	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach - dotacja celowa	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 000	20 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
37	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	165 000	164 999,08	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na przebudowę pomieszczeń (części noclegowej) w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych. Ponadto w ramach zadania opracowano projekt instalacji hydrantowej, wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku oraz ogrodzenie przy ogrzewalni w budynku.
37.1	855	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach	Miejski Żłobek	16 000	16 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach.
38	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	277 000	277 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. nastąpiło w maju 2019 roku.
39	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	45 173,33	90,35%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na modernizację systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zrealizowano 16 wniosków).
40	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	18 000	17 940,00	99,67%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
41	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	39 999,99	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na budowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police - postawiono 12 szt. dodatkowych lamp w ciągu ul. Dębowej w Tanowie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.1	900	90015	Oświetlenie alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	49 978,69	99,96%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki finansowe wydatkowane na budowę oświetlenia alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa i zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 75 W - 8szt.
41.2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	49 923,69	99,85%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na budowę oświetlenia ul. Wkrzańskiej w miejscowości Trzebież - etap I. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa i zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 38W - 8 szt.
41.3	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m3 na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>400 000</u>	373 103,62	93,28%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m3 na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.
42	900	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	530 274,20	75,75%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy.
42.1	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>79 998</u>	74 775,08	93,47%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki finansowe wydatkowane na modernizację placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo.
42.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>23 000</u>	22 140,00	96,26%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane w lipcu 2019 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach. Wysokość nakładów oszacowana została przez biegłego.
42.3	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 14 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>21 000</u>	20 500,00	97,62%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane we wrześniu 2019 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 14 położonej na targowisku gminnym w Policach. Wysokość nakładów oszacowana została przez biegłego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.4	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 20 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	16 000	15 990,00	99,94%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane w grudniu 2019 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 20 położonej na targowisku gminnym w Policach. Wysokość nakładów oszacowana została przez biegłego.
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekłońcicy - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 000	17 882,11	81,28%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekłońcicy.
43.1	900	90095	Plaża miejska "Mijanka"	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	399 363	154 602,28	38,71%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu działki nr 3312/2 (Mijanka) w Policach, która wymagała uzgodnienia z Urzędem Morskim, Wodami Polskimi oraz wymagała wykonania badań hydrologicznych. Wykonano tylko prace nie wymagające zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę polegające na wyrównaniu terenu wraz z nawiezieniem czarnoziemiu i obsianiem terenu trawą.
43.2	900	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 958	23 958,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police - na placu Chrobrego w Policach i na terenie plaży miejskiej za SP nr 8 w Policach.
43.3	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie działka nr 295	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	14 995	14 995,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie.
43.4	900	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Z powodu nie uzyskania w terminie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizacja zadania nie była możliwa w 2019 roku.
45	900	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	166 000	165 622,95	99,77%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.1	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	161 130	128 535,00	79,77%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej w MOK w Policach.
45.2	921	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	99 994,75	99,99%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na częściową przebudowę pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z likwidacją tarasu nad wejściem do budynku i budową zewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną na podstawie dokumentacji projektowej bez jej aktualizacji.
46	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	349 999,17	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin o część sanitarną z zapleczem kuchennym i kotłem gazowym, przebudowę dachu nad starą częścią budynku wraz z termoizolacją, oknami połaciowymi oraz przebudowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i energii elektrycznej.
46.1	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	91 967	91 000,00	98,95%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II (wiata ogniskowa wraz z dojściem i ogrodzeniem).
46.2	921	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	49 822,12	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z budową wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.3	921	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>33 615</u>	33 588,03	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i zakup zestawu zabawowego wraz z montażem na placu zabaw w miejscowości Dębostrów.
46.4A	921	92195	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>10 129</u>	10 000,00	98,73%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na budowę oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 166/8 w m. Tanowo w związku z realizacją zadania pn. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie.
46.4	926	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>115 000</u>	105 000,00	91,30%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 2019 roku w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach wskazano kwotę: 105 000 zł jako wydatek niewygasający z końcem 2019 roku. Zadanie pozostaje do zrealizowania w terminie do 30.06.2020 r.
46.4.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (Stacja Street Workout z tablicą informacyjną) na terenie OSIR przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	24 981,30	99,93%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (Stacja Street Workout z tablicą informacyjną) na terenie OSIR przy ul. Piaskowej w Policach.
46.6	926	92604	Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>31 734</u>	31 734,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 2019 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach z dnia 19.12.2019 r. wskazano kwotę: 31.734 zł jako wydatek niewygasający z końcem 2019 roku. Zadanie pozostaje do zrealizowania w terminie do 30.06.2020 r. - zakres obejmuje opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego boiska piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
46.7	926	92604	Zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>30 000</u>	29 827,50	99,43%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.8	926	92604	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>11 200</u>	11 200,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b.
47	926	92695	"Park w parku" - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu) w miejscowości Trzebież	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>13 129</u>	13 124,10	99,96%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup oraz montaż urządzeń siłowni plenerowej: biegacz, wahadło twister, prasa ręczna podciąg w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Park w parku" - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu) w miejscowości Trzebież.
x	600	60016	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w roku 2018 ze środków RPO w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i>	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>907 205</u>	907 204,64	100,00%	W 2019 r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej w 2018 r. zaliczki przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> .
RAZEM:					40 930 862	29 891 404,21	73,03%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU.

IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	22 415 608,00 zł	21 259 922,70 zł
- wpływy z usług	8 890 213,00 zł	8 381 439,28 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 903 658,00 zł	5 771 917,44 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 678 146,00 zł	2 667 772,01 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 788 144,00 zł	1 556 534,76 zł
- pozostałe przychody	1 294 809,00 zł	1 038 061,41 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 860 638,00 zł	1 844 197,80 zł
Suma bilansowa	22 928 085,00 zł	21 772 399,70 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	22 415 608,00 zł	21 259 922,70 zł
- płace i narzuty	5 652 801,00 zł	5 411 374,50 zł
- energia	3 328 338,00 zł	3 203 371,82 zł
- usługi i remonty	5 986 958,00 zł	5 835 761,18 zł
- materiały	443 320,00 zł	433 607,62 zł
- inwestycje	1 860 717,00 zł	1 623 370,63 zł
- pozostałe koszty	2 432 836,00 zł	2 022 195,44 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 860 638,00 zł	1 844 197,80 zł
- inne zmniejszenia	850 000,00 zł	850 000,00 zł
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00 zł	5 735,76 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	30 307,95 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	22 928 085,00 zł	21 772 399,70 zł

IV.2. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-133 975,00	-133 974,54 zł
Przychody, z tego:	8 293 400,00	8 292 860,94 zł
- wpływy z usług	7 160 400,00	7 170 086,06 zł
- pozostałe przychody	18 000,00	27 839,59 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	400 000,00	373 103,62 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00 zł
- dotacje celowe	400 000,00	373 103,62 zł
- inne zwiększenia	30 000,00	37 215,44 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	685 000,00	684 616,23 zł
Suma bilansowa	8 159 425,00	8 158 886,40 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	8 159 000,00	8 158 461,40 zł
- płace i narzuty	2 494 000,00	2 483 060,83 zł
- energia	123 000,00	120 294,16 zł
- usługi i remonty	3 186 000,00	3 178 781,10 zł
- materiały	540 000,00	535 602,95 zł
- inwestycje	810 700,00	414 071,56 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	369 732,06 zł
- pozostałe koszty	240 300,00	233 758,36 zł
- odpisy amortyzacyjne	685 000,00	684 616,23 zł
- inne zmniejszenia	40 000,00	35 752,14 zł
- podatek dochodowy	40 000,00	40 000,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	62 792,01 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	425,00	425,00 zł
Suma bilansowa	8 159 425,00	8 158 886,40 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2019 rok

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE	5	-	35 476	-	35 476		27.12.2019
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	0						
	Z rozłożeniem na raty	0						
3	Rozłożenie na raty	3	3 320	134	3 320	134	4	31.01.2020
		1	3 946	78	3 946	78	7	30.09.2019
		2	2 032	105	2 032	105	10	31.01.2020
		1	508	22	508	22	11	31.12.2019
		1	5 161	1 235	5 161	1 235	12	31.01.2020
		1	3 561	322	3 561	322	19	28.02.2021
		1	3 354	294	3 354	294	24	30.04.2021
		1	2 307	170	2 307	170	25	31.08.2021
		1	4 675	634	4 675	634	26	30.04.2021
		1	5 546	168	5 546	168	28	31.05.2021
		6	56 229	7 575	56 229	7 575	36	28.02.2022

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2019 - 2027.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2019 - 2027

według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 669 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	78 575 785,17	50 077 349,91	23 083 091,00	41 996 219,99	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
Plan 3 kw. 2018	208 536 398,86	191 965 483,86	41 000 000,00	2 314 795,00	79 113 074,00	49 305 912,00	23 382 971,00	40 284 907,86	16 570 915,00	3 657 900,00	10 412 143,00	
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	80 641 884,26	50 982 879,79	23 388 857,00	40 280 675,97	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23	
2019	226 781 988,54	208 236 020,54	47 957 159,00	1 295 724,00	78 759 598,00	51 426 724,00	24 564 661,00	49 190 624,54	18 545 968,00	3 302 839,00	14 291 776,00	
2020	214 886 292,00	201 650 901,00	49 731 574,00	1 343 666,00	81 584 103,00	52 520 571,00	24 831 704,00	36 437 805,00	13 235 391,00	2 420 000,00	9 915 391,00	
2021	217 792 673,00	208 330 296,00	51 521 911,00	1 392 038,00	83 057 791,00	53 440 174,00	25 725 645,00	35 829 293,00	9 462 377,00	2 630 000,00	5 932 377,00	
2022	221 608 901,00	215 542 735,00	53 325 178,00	1 440 759,00	84 544 770,00	54 366 816,00	26 626 043,00	35 775 487,00	6 066 166,00	2 644 000,00	2 522 166,00	
2023	225 192 807,00	221 648 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2024	231 793 472,00	228 249 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	238 592 157,00	235 048 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2026	245 361 381,00	241 817 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2027	252 086 722,00	248 542 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	0,00	0,00	0,00	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	18 320 136,08
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	0,00	0,00	0,00	555 871,18	555 871,18	0,00	0,00	32 171 170,78
Plan 3 kw. 2018	226 333 797,09	184 351 567,09	0,00	0,00	0,00	706 000,23	706 000,23	0,00	0,00	41 982 230,00
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	0,00	0,00	0,00	483 918,31	483 918,31	0,00	0,00	28 906 414,80
2019	243 053 466,48	202 122 604,48	0,00	0,00	x	560 000,94	560 000,94	10 300,00	1 700,00	40 930 862,00
2020	210 551 292,00	191 739 644,00	0,00	0,00	x	586 000,00	586 000,00	52 000,00	8 000,00	18 811 648,00
2021	214 992 673,00	195 981 983,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	19 010 690,00
2022	219 408 901,00	200 823 815,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	18 585 086,00
2023	223 192 807,00	205 281 475,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	17 911 332,00
2024	230 543 472,00	210 372 846,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	20 170 626,00
2025	238 592 157,00	215 591 501,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 656,00
2026	245 361 381,00	220 940 622,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420 759,00
2027	252 086 722,00	226 423 471,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663 251,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 967 221,78	21 530 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-17 797 398,23	21 647 398,23	3 347 398,23	3 347 398,23	18 300 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	339 079,71	21 647 398,23	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-16 271 477,94	19 671 477,94	3 686 477,94	3 686 477,94	14 450 000,00	11 050 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2020	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 335 000,00	4 335 000,00	1 535 000,00	1 319 400,00	215 600,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
Plan 3 kw. 2018	14 450 000,00	0,00	7 613 916,77	29 261 315,00
Wykonanie 2018	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55
2019	12 585 000,00	0,00	6 113 416,06	24 249 894,00
2020	8 250 000,00	0,00	9 911 257,00	9 911 257,00
2021	5 450 000,00	0,00	12 348 313,00	12 348 313,00
2022	3 250 000,00	0,00	14 718 920,00	14 718 920,00
2023	1 250 000,00	0,00	16 367 332,00	16 367 332,00
2024	0,00	0,00	17 876 626,00	17 876 626,00
2025	0,00	0,00	19 456 656,00	19 456 656,00
2026	0,00	0,00	20 876 759,00	20 876 759,00
2027	0,00	0,00	22 119 251,00	22 119 251,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2]) - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,70%	1,70%	0	1,70%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,18%	2,18%	0	2,18%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,08%	2,08%	0	2,08%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,74%	0	1,74%	4,15%	11,51%	12,80%	TAK	TAK
2020	2,29%	1,55%	0	1,55%	5,74%	8,26%	9,55%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	6,88%	5,10%	6,38%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0	1,15%	7,83%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,44%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	0,64%	0,64%	0	0,64%	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,26%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,59%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,82%	9,23%	9,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	63 203 287,84	14 951 092,40	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	23 583 565,23	3 716 069,20	4 218 036,35	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	67 804 895,00	16 984 425,83	12 989 542,00	5 090 937,00	7 898 605,00	22 647 112,00	11 746 301,00	5 216 283,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	67 953 649,54	15 702 387,50	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	13 312 668,21	10 789 899,90	3 853 623,96	
2019	0,00	0,00	74 679 501,31	17 503 478,00	15 402 902,00	3 633 560,00	11 769 342,00	29 314 318,00	4 638 199,00	3 750 822,00	
2020	4 335 000,00	4 335 000,00	75 610 176,00	18 929 825,00	21 070 540,00	4 231 191,00	16 839 349,00	16 839 349,00	1 972 299,00	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	75 610 176,00	19 065 571,00	12 006 376,00	738 739,00	11 267 637,00	11 267 637,00	7 743 053,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	75 610 176,00	19 112 210,00	3 041 092,00	510 531,00	2 530 561,00	2 530 561,00	16 054 525,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	61 049,00	63 754,54
Wykonanie 2017	2 814 772,15	2 802 184,25	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 189 443,88	1 118 002,19	1 189 443,88
Plan 3 kw. 2018	1 616 299,00	1 562 443,00	1 532 693,00	10 039 014,00	10 038 484,00	10 038 484,00	3 434 007,00	3 181 664,00	3 345 657,00
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 526 529,47	1 526 529,47	6 759 335,05	6 758 806,04	6 758 806,04	3 141 118,59	2 911 046,76	3 141 118,59
2019	1 644 644,00	1 616 896,00	1 616 896,00	12 764 776,00	12 764 776,00	12 764 776,00	2 045 611,00	1 848 436,00	2 045 611,00
2020	1 251 849,00	1 176 735,00	1 176 735,00	7 915 391,00	7 868 600,00	5 654 350,00	1 428 311,00	1 307 527,00	1 428 311,00
2021	603 337,00	551 193,00	551 193,00	5 932 377,00	5 932 377,00	3 424 627,00	513 739,00	461 595,00	513 739,00
2022	509 531,00	457 814,00	457 814,00	2 522 166,00	2 522 166,00	1 195 916,00	509 531,00	457 814,00	509 531,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	0,00	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 100 934,96	4 340 795,86	5 100 934,96	831 580,79	831 580,79	810 913,60	810 913,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 527 714,00	7 815 948,00	11 202 509,00	3 964 109,00	3 902 076,00	3 922 821,00	3 860 788,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	3 505 237,12	4 518 632,30	1 248 690,33	1 243 467,01	1 248 690,33	1 243 467,01	0,00	0,00
2019	17 235 177,00	12 421 972,00	17 235 177,00	5 010 380,00	5 010 380,00	4 237 995,00	4 237 995,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2020	8 171 304,00	6 526 455,00	5 048 304,00	1 765 633,00	856 883,00	1 765 633,00	856 883,00	0,00	0,00
2021	9 140 973,00	7 258 627,00	4 028 973,00	1 934 490,00	656 490,00	1 934 490,00	656 490,00	0,00	0,00
2022	1 406 960,00	1 195 916,00	1 406 960,00	262 761,00	262 761,00	262 761,00	262 761,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 493 700,00	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 717 188	15 402 902	21 070 540	12 006 376	3 041 092	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	53 882 933
1.a	- wydatki bieżące				18 107 327	3 633 560	4 231 191	738 739	510 531	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	11 476 044
1.b	- wydatki majątkowe				44 609 861	11 769 342	16 839 349	11 267 637	2 530 561	0	0	0	0	0	42 406 889
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				39 727 507	10 954 625	11 330 660	10 581 376	2 240 092	0	0	0	0	0	34 532 276
1.1.1	- wydatki bieżące				6 399 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	0	0	0	0	0	3 231 387
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebiez" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	0	0	0	0	0	210 546
1.1.1.2	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	0	0	0	0	0	137 353
1.1.1.3	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 484	48 320	198 684	0	0	0	0	0	0	0	247 004
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	0	0	0	0	0	674 025
1.1.1.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	0	0	0	0	0	1 957 459
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do												
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 328 477	9 635 342	9 867 349	10 067 637	1 730 561	0	0	0	0	0	0	31 300 889
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	0	13 199 888
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	0	0	0	0	0	0	6 635 000
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.1.2.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	25 000	436 001	0	0	0	0	0	0	0	0	461 001
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 989 681	4 448 277	9 739 880	1 425 000	801 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	19 350 657	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 708 297	2 314 277	2 767 880	225 000	1 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	8 244 657	
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0	0	0	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000	
1.3.1.2	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	14 000	9 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	
1.3.1.3	"Nadbrzeżna - Kresowa" w ramach zmiany Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785	53 505	44 280	0	0	0	0	0	0	0	97 785	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.4	"Gmina Północ". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000	0	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.5	"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000	0	72 000	48 000	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.6	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 600	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	5 000
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 471 372	1 331 372	140 000	0	0	0	0	0	0	0	1 471 372
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	142 000	52 800	78 200	11 000	0	0	0	0	0	0	142 000
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach. - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
1.3.1.13	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	900 000
1.3.1.15	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	1 625 000	0	1 500 000	125 000	0	0	0	0	0	0	1 625 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 281 384	2 134 000	6 972 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	11 106 000
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847	500 000	1 500 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież . - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.3	Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 182 640	1 634 000	1 472 000	0	0	0	0	0	0	0	3 106 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2019 ROKU.

W trakcie 2019 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr V/28/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.,
- Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr VIII/79/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr X/101/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- Nr XI/113/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
- Nr XIII/127/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie nr 95/2019 z dnia 29 marca 2019 r., nr 176/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., nr 255/2019 z dnia 30 września 2019 r. i nr 371/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2019, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, zgodnie z posiadaną wiedzą, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec marca, czerwca, września i grudnia 2019 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2019 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 19.799.612,54 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 16.312.193,54 zł oraz plan dochodów majątkowych o 3.487.419 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 29.299.090,48 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących o 17.621.383,48 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 66.158,06 zł, w tym o 26.158,06 zł odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, zwiększono natomiast 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) o kwotę 10.300 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o kwotę 1.700 zł
 - plan wydatków majątkowych o 11.677.707 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 9.499.477 zł (nastąpiło zwiększenie deficytu do kwoty 16.271.477,94 zł).
4. Zwiększono przychody budżetu o łączną kwotę 9.499.477,94 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2018 r., zwiększono o 3.686.477,94 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o 11.078.000 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, natomiast zmniejszono o kwotę 1.265.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty oraz zrezygnowano z emisji obligacji na kwotę 4.000.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 1.309.189,94 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, ww. różnica zwiększyła się o 13.455.288 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej, kwota długu zmniejszyła się o 5.265.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zwiększyły się łącznie o 10.147.499 zł, z tego: bieżące - o 891.819 zł, natomiast majątkowe - o 9.255.680 zł.

W latach 2020-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2019 oraz w związku z rozliczeniem 2018 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2020 r. zwiększono o 4.818.025 zł, z tego: dochody bieżące o 2.625.892 zł, a dochody majątkowe o 2.192.133 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: dochody bieżące o 2.140.387 zł, a dochody majątkowe o 257.750 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 2.136.179 zł, w tym dochody bieżące o 2.136.179 zł,
- w latach 2023-2027 zwiększono w każdym roku o 1.626.648 zł, w tym dochody bieżące o 1.626.648 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2020 r. zwiększono o 6.083.025 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.625.892 zł, a wydatki majątkowe o 3.457.133 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.140.387 zł, a wydatki majątkowe o 257.750 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 2.736.179 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.136.179 zł, a wydatki majątkowe o 600.000 zł
- w latach 2023-2025 zwiększono w każdym roku o 2.426.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 800.000 zł,
- w 2026 r. zwiększono o 2.626.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 1.000.000 zł,
- w 2027 r. zwiększono o 1.626.648 zł, tym: wydatki bieżące o 1.626.648 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 165.000 zł, w latach 2021-2022 o 120.000 zł, w 2023 r. o 102.000 zł, w 2024 r. o 78.000 zł, w 2025 r. o 254.000 zł i w 2026 r. o 230.000 zł. Przy czym, w roku 2021 zwiększono 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) - o kwotę 52.000 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - o kwotę 8.000 zł

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł. Przy czym, w roku 2020 zwiększono o 1.535.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tego: z ust. 3 ustawy o kwotę 1.319.400 zł i z ust. 3a ustawy o kwotę 215.600 zł.

6. Kwota długu w latach 2020-2025 zmniejszyła się odpowiednio: w latach 2020-2021 o 4.000.000 zł (w każdym roku), w 2022 r. o 3.400.000 zł, w 2023 r. o 2.600.000 zł, w 2024 r. o 1.800.000 zł i w 2025 r. o 1.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2020-2025 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 9.002.854 zł (ogółem), w 2021 r. o 2.849.739 zł (ogółem), w 2022 r. o 1.309.531 zł oraz w latach 2023-2025 o 300.000 zł w każdym roku (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2019 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN					23 725 381	2 229 028	9 139 311	7 955 637	1 730 561	20 480 060	x
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH					39 727 507	10 954 625	11 330 660	10 581 376	2 240 092	34 532 276	x
- wydatki bieżące - PLAN					3 813 062	715 366	504 283	0	0	645 172	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					6 399 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	3 231 387	x
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	Zarządzeniem Nr 169/2019 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 137/2019 z dnia 21 maja 2019 r., Nr 237/2019 z dnia 5 września 2019 r. i Nr 331/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniami: Nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr SP8.031.04.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr SP8.031.06.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z dnia 18 września 2019 r., Nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 13 grudnia 2019 r., Nr 26/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000	58 373	238 900	0	0	297 273	1) Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2019-2020 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 146/2019 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	249 484	48 320	198 684	0	0	247 004	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 169/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i Nr 266/2019 z dnia 8 października 2019 r. oraz zarządzeniami Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzebieży: Nr 2/06/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 3/12/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. i Nr 5/12/19 z dnia 27 grudnia 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	674 025	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	1 957 459	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	5 000	
- wydatki majątkowe - PLAN					19 912 319	1 513 662	8 635 028	7 955 637	1 730 561	19 834 888	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					33 328 477	9 635 342	9 867 349	10 067 637	1 730 561	31 300 889	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	3 635 000	3 000 000	0	6 635 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2020 i 2021.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	6 635 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	105 000	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	3 200 000	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków w roku 2019, natomiast uchwałą Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 r. przeniesiono limit wydatków w Wykazie przedsięwzięć do WPF z roku 2020 na rok 2019.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	0	461 001	0	0	461 001	
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	25 000	436 001	0	0	461 001	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	7 700 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN			15 029 287	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH			14 048 740	x
- wydatki bieżące - PLAN			691 476	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			784 202	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Zarządzeniem nr 314/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 listopada 2019 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			1 600	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	5 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach.	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			26 990	
PLAN PO ZMIANACH			32 673	
PLAN	LOKOMOTYWA-cja.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	18 951	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 52/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. i Nr 169/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			19 151	
PLAN	KOMPAS - wyznacz swój kierunek.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	459 125	1) Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł do budżetu Urzędu Miejskiego w Policach, na realizację wydatków w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniem Nr 279/2019 Burmistrza Polic z dnia 22 października 2019 r., dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			374 125	
PLAN PO ZMIANACH			437 378	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	KOMPAS - wyznacz swój kierunek.	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, do realizacji przez Urząd Miejski w Policach.
PLAN PO ZMIANACH			85 000	
PLAN	JA W INTERNECIE.	Urząd Miejski w Policach	162 400	Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Polic z dnia 23 stycznia 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			162 400	
PLAN	Bez granic ! Polsko - niemieckie wyzwania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	46 000	Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			46 000	
- wydatki majątkowe - PLAN			14 337 811	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			13 264 538	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 600 000	1) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków UE do wysokości planowanego dofinansowania oraz zwiększono planowane wydatki na realizację zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 160/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr 241/2019 z dnia 17 września 2019 r. i Nr 286/2019 z dnia 29 października 2019 r. zwiększono plan majątkowych wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniem nr 314/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 listopada 2019 r. przeniesiono plan niekwalifikowalnych wydatków majątkowych na rzecz niekwalifikowalnych wydatków bieżących, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 200 000	
PLAN PO ZMIANACH			2 358 400	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	6 100 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 200 000	Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			-	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			5 946 734	2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			7 241 051	3) Zarządzeniem nr 367/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 grudnia 2019 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 437 811	1) Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Polic z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			3 665 087	2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w źródłach finansowania zadania.

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 717 188,00	16 982 659,14	27,08%	15 402 902,00	9 958 340,76	64,65%
1.a	- wydatki bieżące				18 107 327,00	7 499 093,87	41,41%	3 633 560,00	3 265 640,90	89,87%
1.b	- wydatki majątkowe				44 609 861,00	9 483 565,27	21,26%	11 769 342,00	6 692 699,86	56,87%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				39 727 507,00	11 380 669,34	28,65%	10 954 625,00	6 214 845,54	56,73%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 399 030,00	3 736 223,75	58,39%	1 319 283,00	1 109 855,30	84,13%
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546,00	93 909,47	44,60%	105 136,00	93 909,47	89,32%
1.1.1.2	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516,00	3 093 231,74	93,66%	551 857,00	469 343,29	85,05%
1.1.1.3	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 484,00	43 921,74	17,61%	48 320,00	41 441,74	85,77%
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025,00	369 684,29	54,85%	413 057,00	369 684,29	89,50%
1.1.1.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Osrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459,00	131 061,12	6,70%	195 913,00	131 061,12	66,90%
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000,00	4 415,39	88,31%	5 000,00	4 415,39	88,31%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 328 477,00	7 644 445,59	22,94%	9 635 342,00	5 104 990,24	52,98%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888,00	118 386,56	0,90%	1 513 662,00	111 961,88	7,40%
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431,00	77 424,58	1,15%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	105 000,00	104 999,98	100,00%	105 000,00	104 999,98	100,00%
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000,00	1 906 678,75	59,31%	1 891 680,00	1 891 678,75	100,00%
1.1.2.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2020	461 001,00	16 000,00	3,47%	25 000,00	16 000,00	64,00%
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157,00	5 420 955,72	56,26%	6 100 000,00	2 980 349,63	48,86%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 989 681,00	5 601 989,80	24,37%	4 448 277,00	3 743 495,22	84,16%
1.3.1	- wydatki bieżące				11 708 297,00	3 762 870,12	32,14%	2 314 277,00	2 155 785,60	93,15%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	14 000,00	8 850,00	63,21%	9 000,00	8 850,00	98,33%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.3	"Nadbrzeźna - Kresowa" w ramach zmiany Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785,00	23 985,00	24,53%	53 505,00	23 985,00	44,83%
1.3.1.4	"Gmina Północ". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	"Gmina Zachód". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640,00	10 080,00	86,60%	3 600,00	3 360,00	93,33%
1.3.1.7	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000,00	648,00	32,40%	1 000,00	648,00	64,80%
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000,00	390 803,80	73,46%	133 000,00	129 888,00	97,66%
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 471 372,00	1 261 440,00	85,73%	1 331 372,00	1 261 440,00	94,75%
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	142 000,00	16 185,47	11,40%	52 800,00	16 185,47	30,65%
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach. - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKIM na lata 2017-2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	2 050 877,85	70,24%	730 000,00	711 429,13	97,46%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	1 625 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 281 384,00	1 839 119,68	16,30%	2 134 000,00	1 587 709,62	74,40%
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847,00	108 363,00	2,68%	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897,00	66 407,06	1,64%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 182 640,00	1 664 349,62	52,29%	1 634 000,00	1 587 709,62	97,17%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		226 781 988,54	226 722 419,42	99,97%
1.1.	Dochody bieżące ^x	208 236 020,54	215 731 876,11	103,60%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	48 410 434,00	100,95%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 013 499,47	78,22%
1.1.3.	podatki i opłaty	78 759 598,00	86 286 268,79	109,56%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	51 426 724,00	51 698 506,26	100,53%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	24 564 661,00	24 564 661,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 190 624,54	48 507 782,33	98,61%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	18 545 968,00	10 990 543,31	59,26%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 302 839,00	4 021 223,34	121,75%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 291 776,00	5 517 834,22	38,61%
2. Wydatki ogółem ^x		243 053 466,48	226 383 613,69	93,14%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	202 122 604,48	196 492 209,48	97,21%
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 przejętych 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	560 000,94	382 371,45	68,28%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	560 000,94	382 371,45	68,28%
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	10 300,00	-	0,00%
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	1 700,00	-	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	40 930 862,00	29 891 404,21	73,03%
3. Wynik budżetu ^x		- 16 271 477,94	338 805,73	x
4. Przychody budżetu ^a		19 671 477,94	18 136 477,94	92,20%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^a	3 686 477,94	3 686 477,94	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 686 477,94	-	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^a	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	11 050 000,00	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^a	1 535 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 535 000,00	-	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^a			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^a		3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
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 ^a			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^a			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^a			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu ^a		12 585 000,00	11 050 000,00	x

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Realizacja 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		6 113 416,06	19 239 666,63	x
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		24 249 894,00	37 376 144,57	x
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. ^a	1,75%	1,67%	x
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. ^a	1,74%	1,67%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^a			
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. ^a	1,74%	1,67%	x
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). ^a	4,15%	10,26%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^a	11,51%	11,51%	x
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). ^a	12,80%	12,80%	x
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. ^a	tak/nie ^a	tak/nie ^a	x
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. ^a	tak/nie ^a	tak/nie ^a	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 679 501,31	73 892 526,91	98,95%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 503 478,00	16 520 333,63	94,38%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 402 902,00	9 958 340,76	64,65%
11.3.1.	bieżące	3 633 560,00	3 265 640,90	89,87%
11.3.2.	majątkowe	11 769 342,00	6 692 699,86	56,87%
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	1 644 644,00	1 541 627,47	93,74%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 896,00	1 513 884,06	93,63%
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	12 764 776,00	5 462 834,22	42,80%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 764 776,00	5 462 834,22	42,80%
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	2 045 611,00	1 782 968,31	87,16%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 848 436,00	1 630 027,65	88,18%
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	17 235 177,00	12 756 088,42	74,01%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 421 972,00	9 365 101,12	75,39%
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. ^a	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ^a			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^a , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^a			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. ^a			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. ^a			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). ^a			

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 OGÓŁEM 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 RZĄDOWEJ 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%

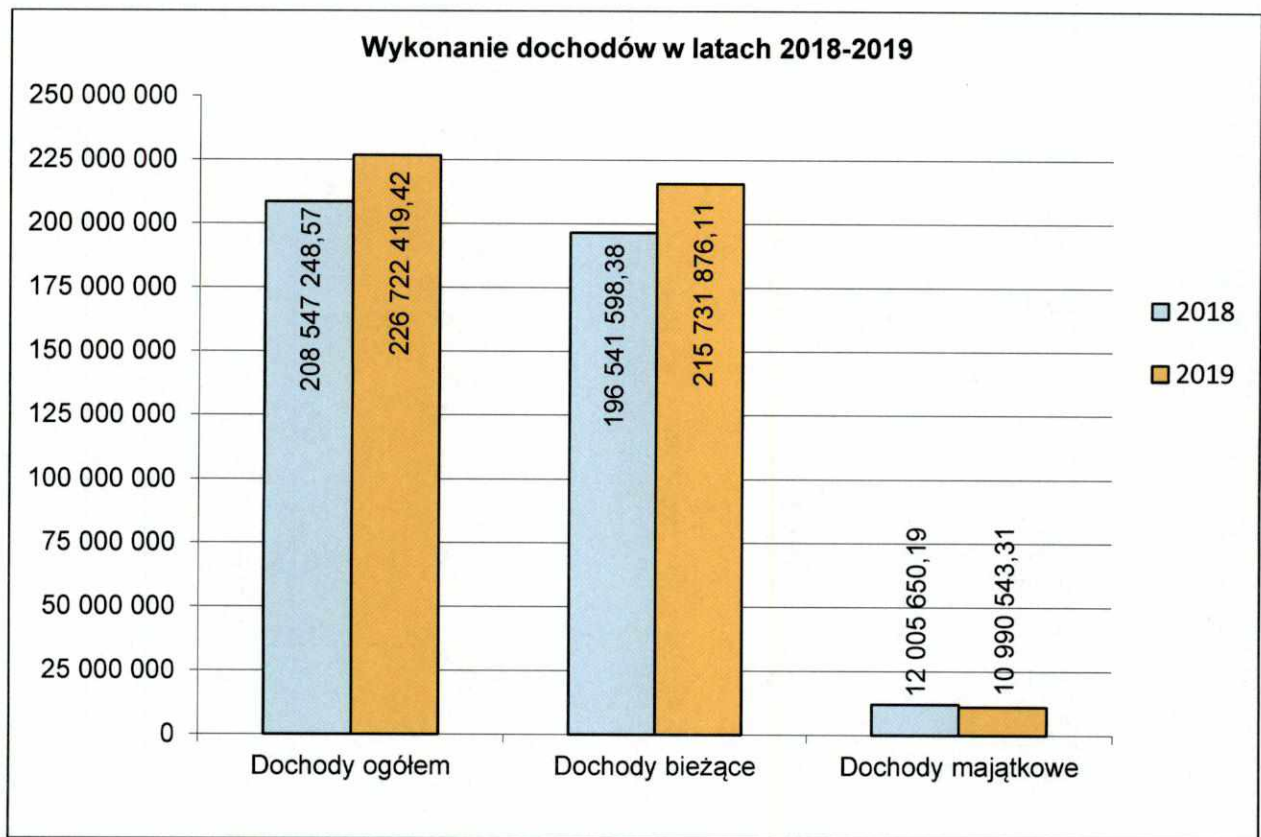
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

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.

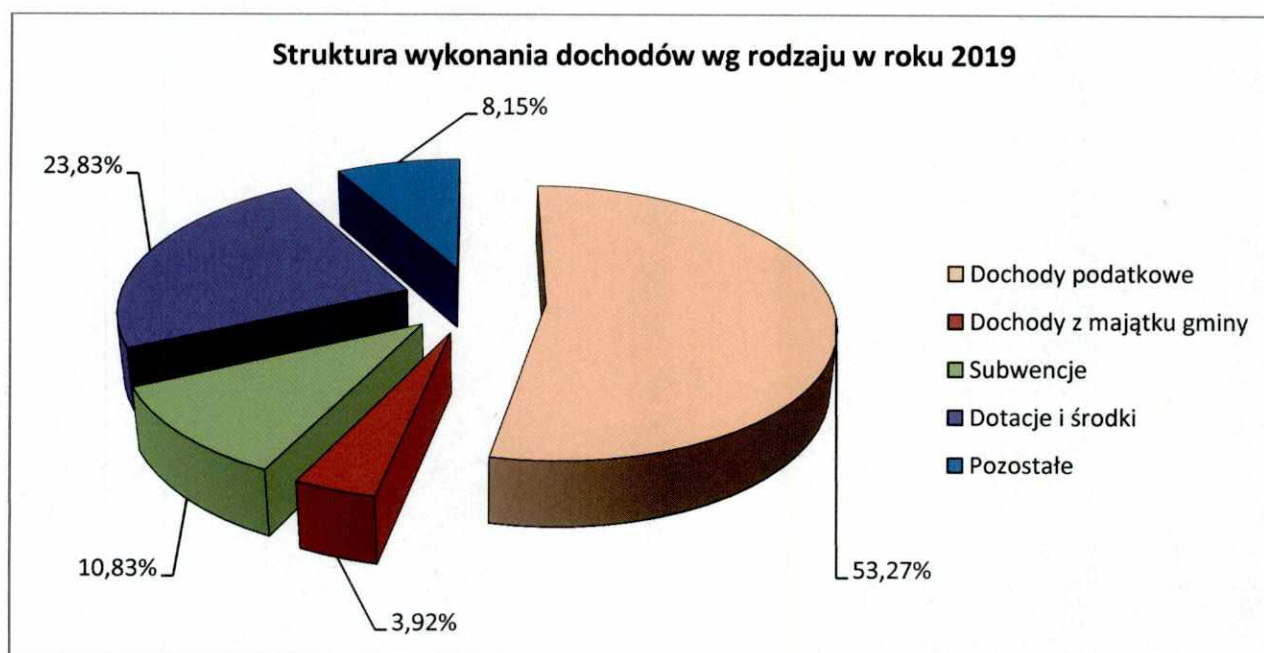
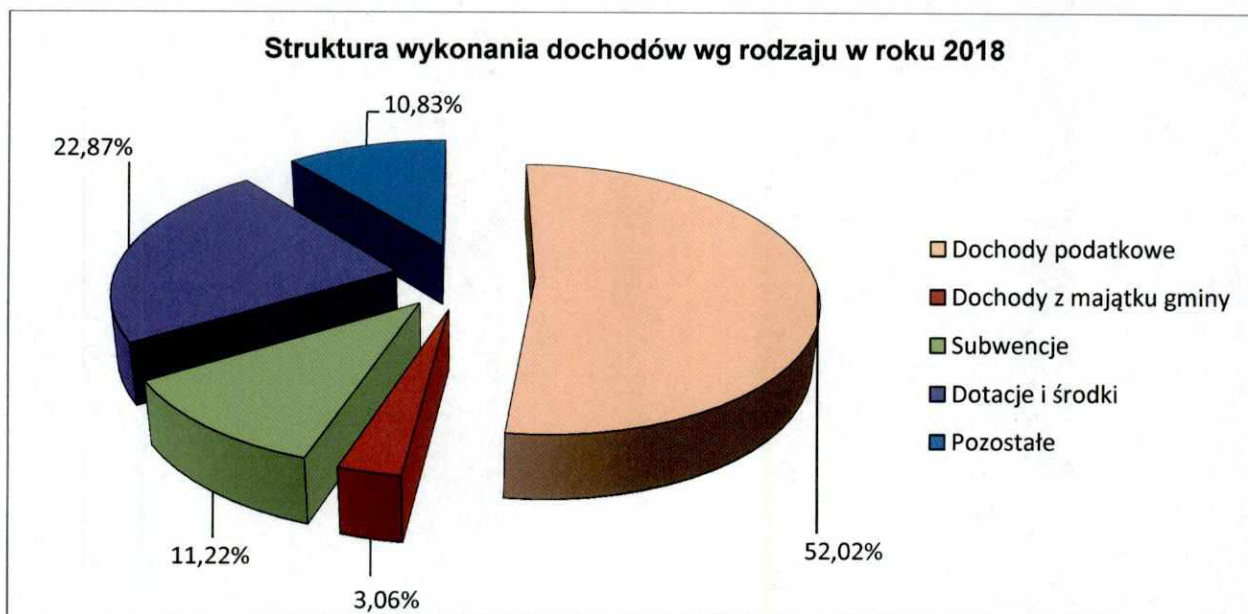


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2018-2019.

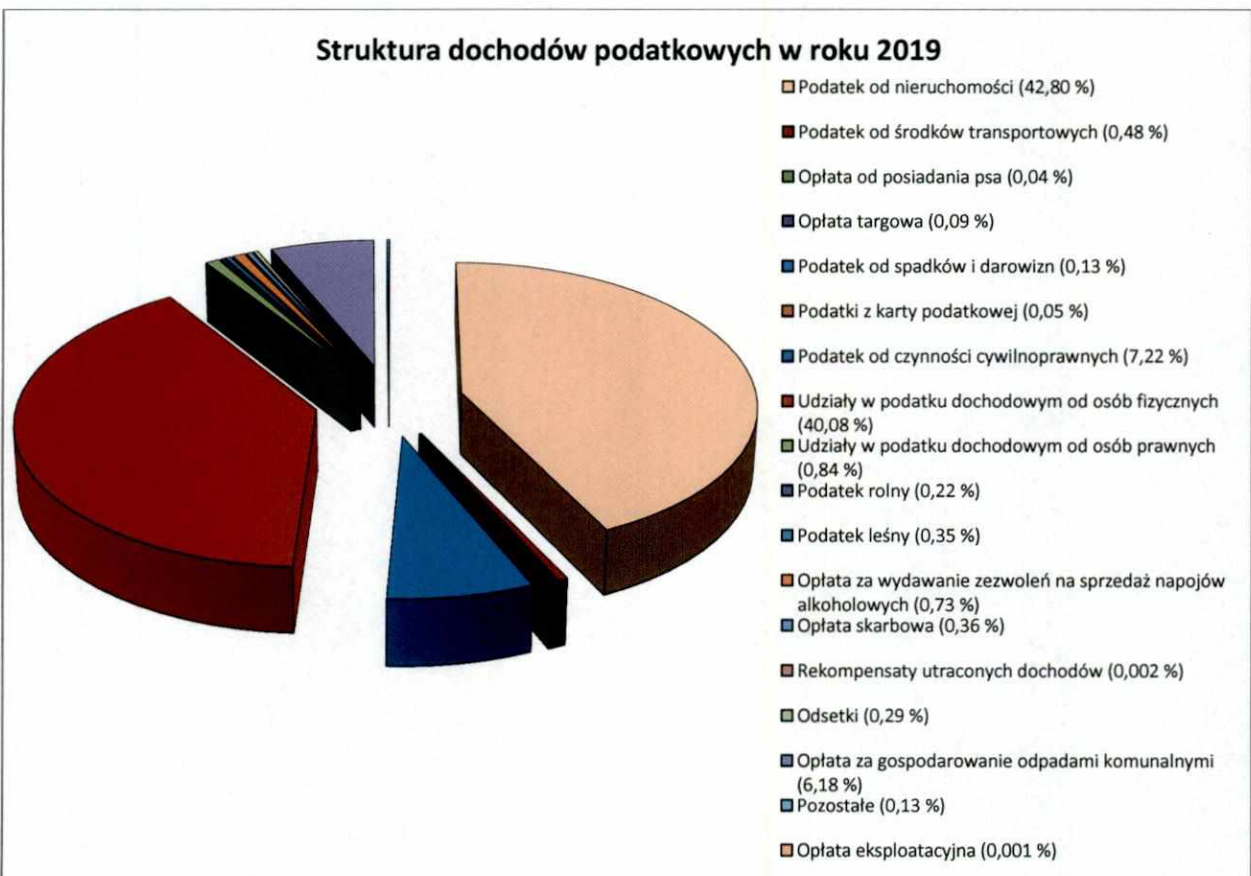
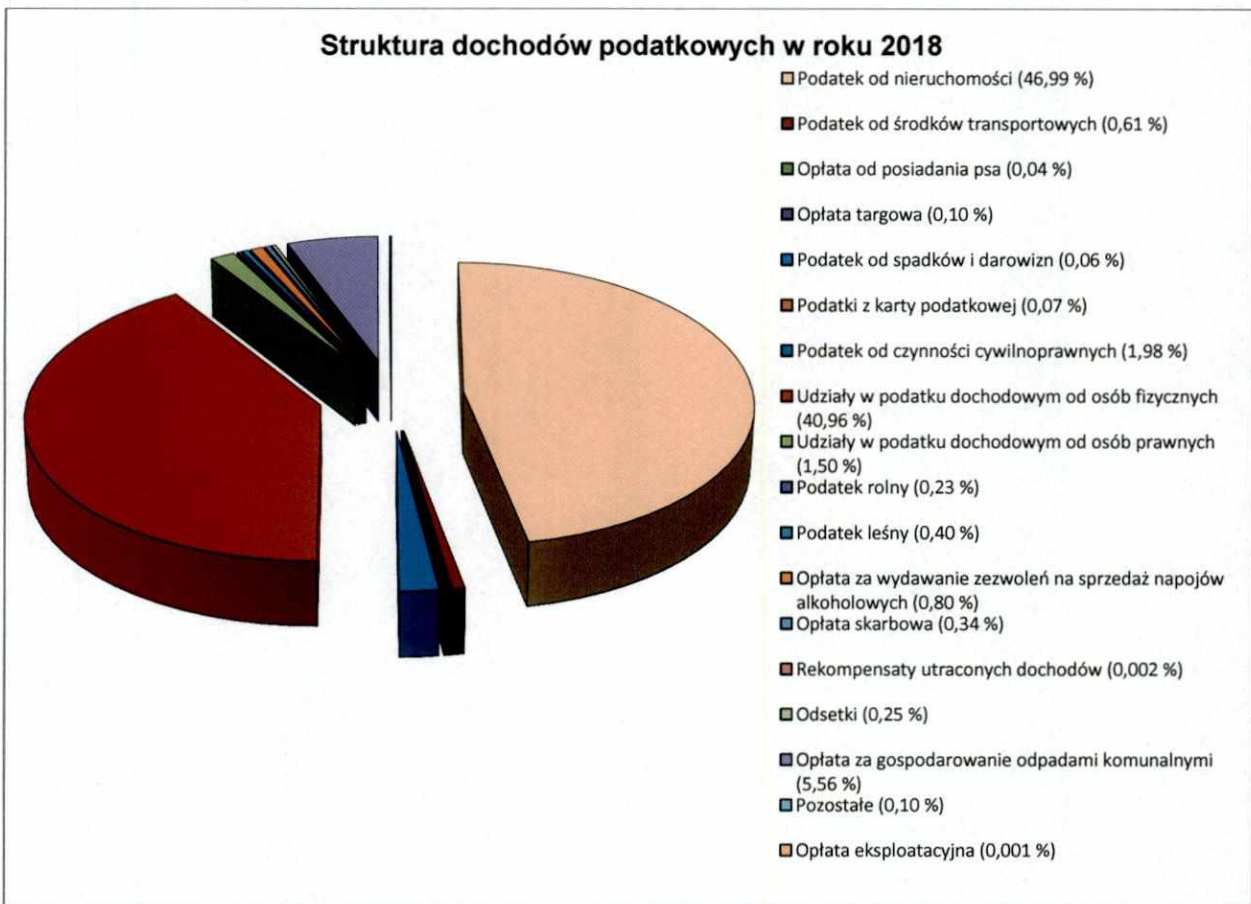
VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2018-2019.

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 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%
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	OBŚŁUGA 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	10:6
				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 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 stráže 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, technicach, 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 dożywania	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 SPOLECZNEJ	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 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129 912,54	129 912,54	0,00	0,04%	99 566,68	99 566,68	0,00	0,04%	76,64%	76,64%	0,00%
	85416		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 ŁOWIECTWO	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 naczelnych 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	Wpieranie 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%
		OGÓŁEM	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.

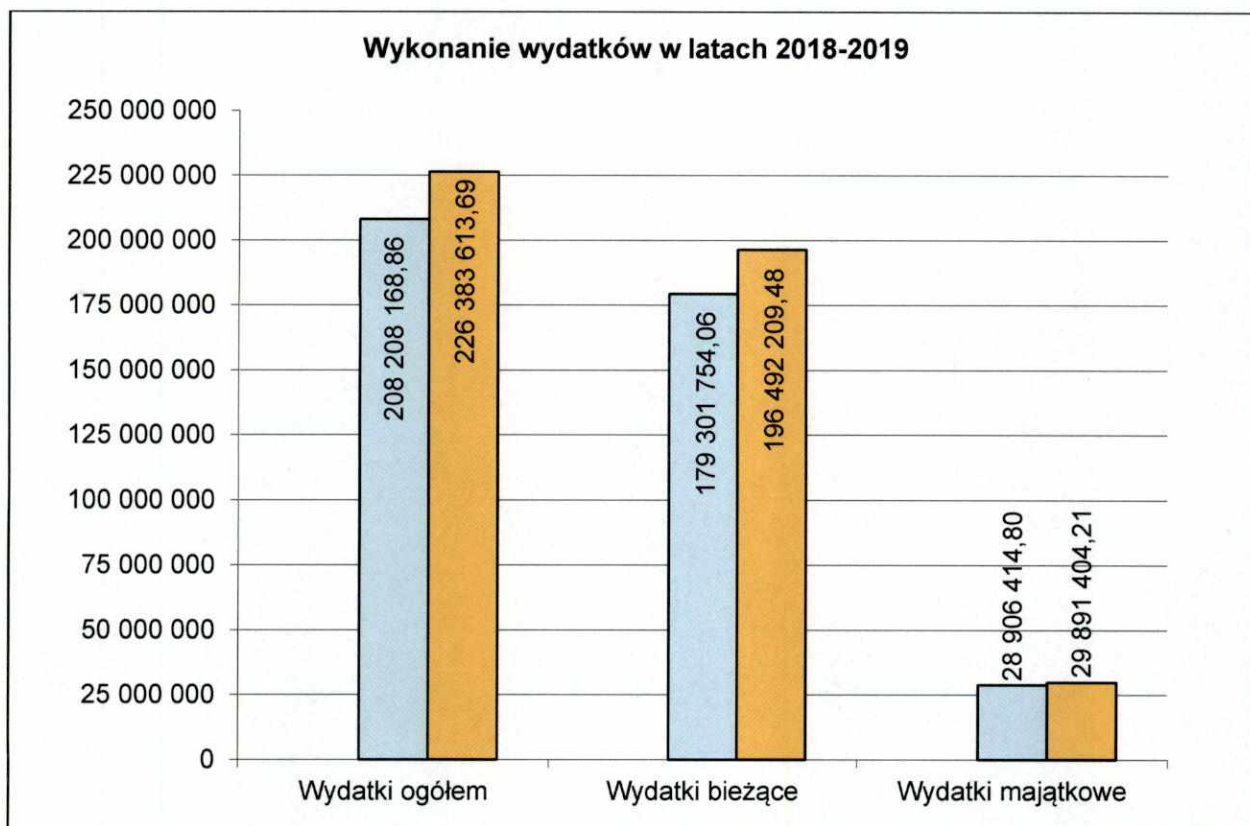
Dział	Rozdział	Treść	2018				2019				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	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%
		OGÓŁEM	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.

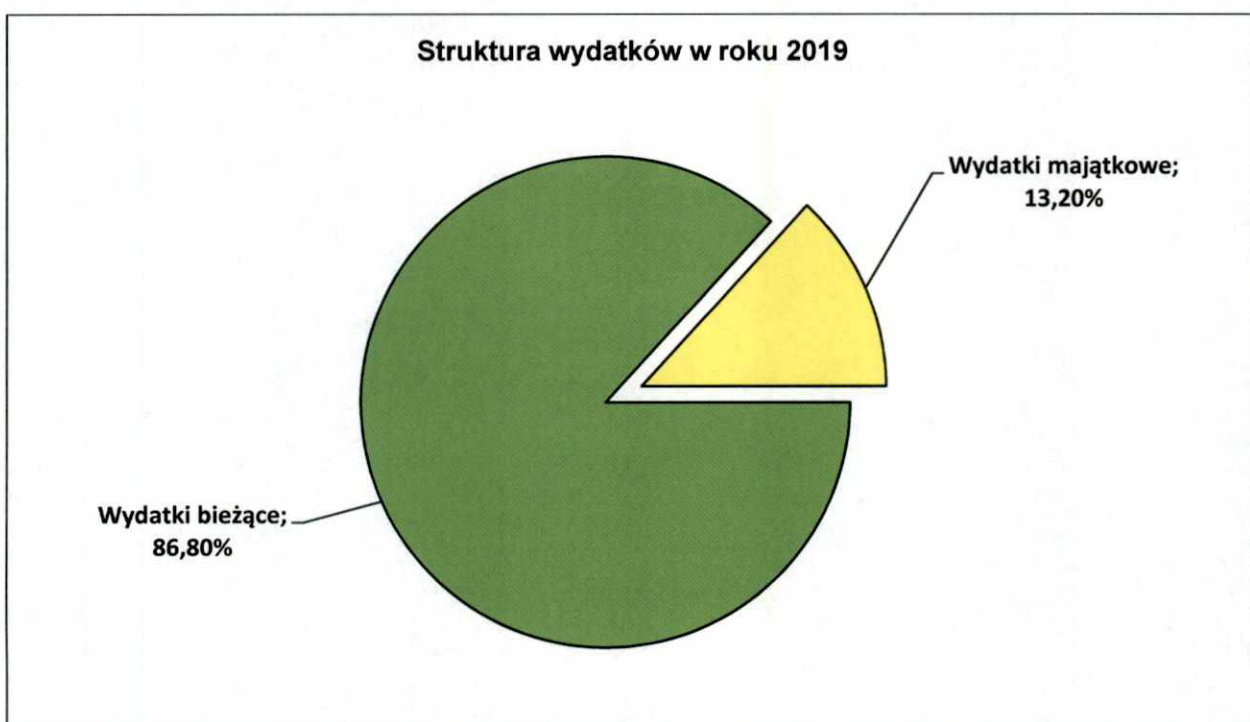
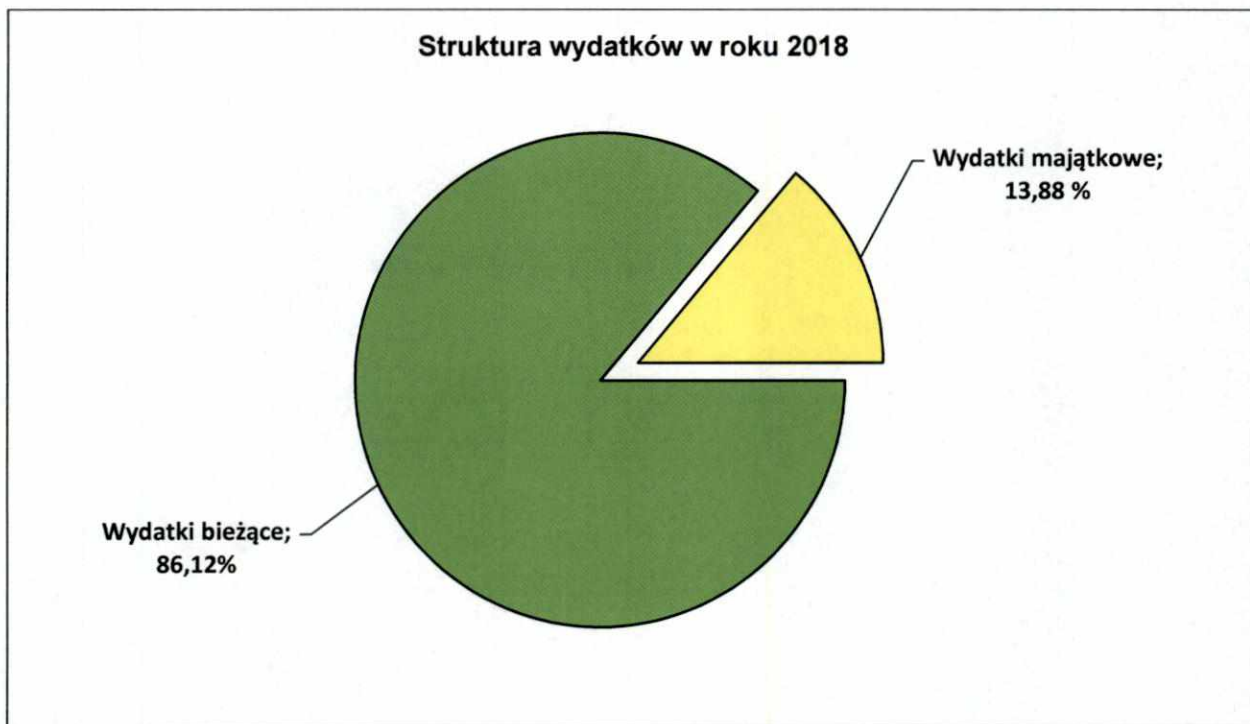
Dział	Rozdział	Treść	2018				2019				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 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%
		OGÓŁEM	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.

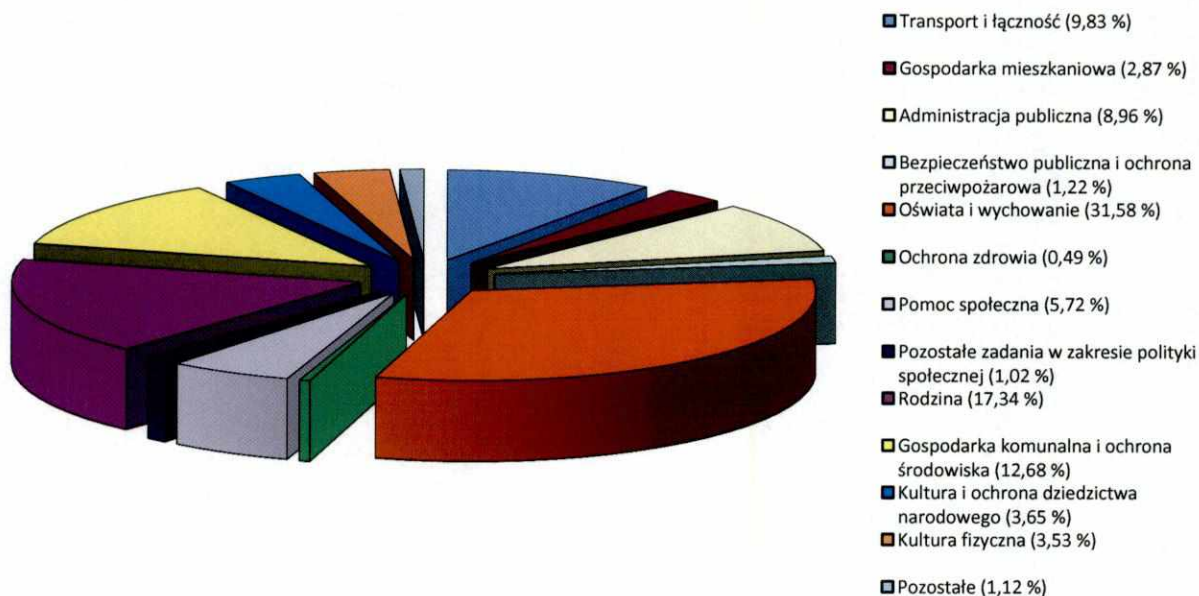


VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2018-2019.

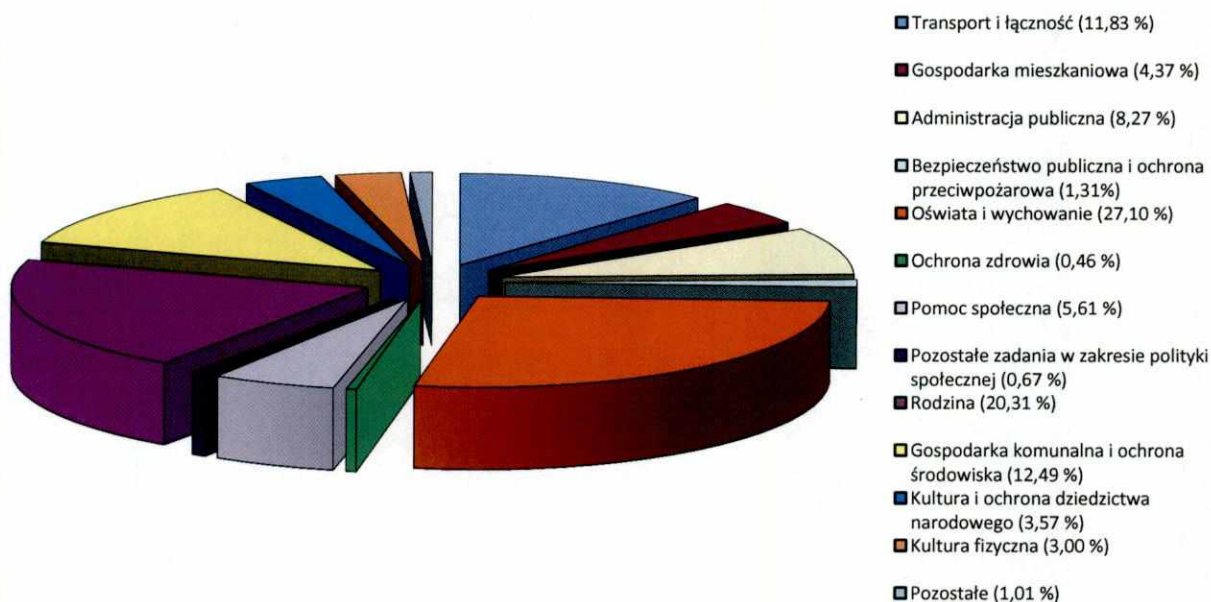


VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2018-2019.

Struktura wydatków wg działów w roku 2018



Struktura wydatków wg działów w roku 2019



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

		w zł		
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 ^y			
2.1.2.	na spłatę przejętych 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 ^y	-	-	
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. ^x	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. ^x	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. ^x			
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. ^x	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) ^y	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) ^x	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. ^x	tak/nie ^z	tak/nie ^z	
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. ^x	tak/nie ^z	tak/nie ^z	
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 długi 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. ^x	3 850 000,00	3 400 000,00	88,31%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ^x			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^z			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. ^x			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. ^x			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x			