

**3. INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY POLICE  
ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU**

### 3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU.

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

##### 3.1.1.1. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 185,46	43 485,46	43 485,46	0,00	100,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 106 290,00	7 073 291,79	297 696,87	6 775 594,92	69,99%
630	TURYSTYKA	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	5 573 905,29	1 739 273,06	3 834 632,23	99,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 163,50	483 468,42	483 332,49	135,93	88,20%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 310,01	213 310,01	0,00	98,13%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 617,00	146 412,06	146 403,28	8,78	101,24%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 425,00	75 934 468,43	75 934 468,43	0,00	70,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 107 835,00	23 272 942,54	20 353 316,54	2 919 626,00	96,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 252 224,64	3 776 397,71	3 776 397,71	0,00	60,40%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 430,00	5 174,06	5 174,06	0,00	80,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 687 421,99	2 937 413,40	2 937 413,40	0,00	79,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 336 877,00	1 079 146,75	618 146,75	461 000,00	80,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 890,00	103 650,00	103 650,00	0,00	79,19%
855	RODZINA	54 577 100,42	40 016 808,91	40 016 808,91	0,00	73,32%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 061 976,00	19 301 818,94	19 277 844,94	23 974,00	91,64%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 886,43	6 821,39	65,04	1147,74%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 581 458,00	798 941,24	767 207,24	31 734,00	50,52%
	<b>RAZEM</b>	<b>238 973 480,01</b>	<b>180 806 038,46</b>	<b>166 759 267,56</b>	<b>14 046 770,90</b>	<b>75,66%</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	300,00	300,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	300,00	300,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 878 212,00	5 215 234,35	295 919,52	4 919 314,83	66,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 009 122,00	447 247,94	12 592,56	434 655,38	44,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,91	517,91		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 984,00	0,00	0,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 075,00	12 074,65	12 074,65		100,00%
		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	477 063,00	434 655,38		434 655,38	91,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 869 090,00	4 767 986,41	283 326,96	4 484 659,45	69,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	280 338,63	280 338,63		
		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	16 293,00	2 988,33	2 988,33		18,34%
		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	4 430 797,00	3 012 659,45		3 012 659,45	67,99%
		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	1 472 000,00		1 472 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 647 518,00	38 517,02	38 517,02	0,00	2,34%
		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	820,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 288,00	38 517,02	38 517,02		30,50%
		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	939 180,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 230,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 581 090,00	5 573 905,29	1 739 273,06	3 834 632,23	99,87%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 766,76	31,00	5 735,76	
	0900		Wpływy z odsetek od 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	31,00	31,00		
	6660		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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 735,76		5 735,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315 238,00	5 319 078,43	1 739 236,02	3 579 842,41	100,07%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	48 596,12	48 596,12		1214,90%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	936 072,53	936 072,53		88,31%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 667,84	13 667,84		
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 909,88	2 909,88		36,37%
	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	1 172 738,00	700 139,57	700 139,57		59,70%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	777 746,16		777 746,16	179,20%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 802 096,25		2 802 096,25	107,77%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	14 062,80	14 062,80		40,18%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,92	1 235,92		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	22 551,36	22 551,36		1503,42%
	70095		Pozostała działalność	265 852,00	249 060,10	6,04	249 054,06	93,68%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,04	6,04		
	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	265 852,00	249 054,06		249 054,06	93,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	19 415,30	19 279,37	135,93	69,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	56,09	56,09	0,00	56,09%
	1510		Różnice kursowe	0,00	1,84	1,84		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	54,25	54,25		54,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	19 187,05	19 051,12	135,93	69,15%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 404,50	1 404,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 201,94	1 201,94		61,83%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	13 815,12	13 815,12		63,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,93		135,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	2 629,56	2 629,56		64,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	172,16	172,16	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172,16	172,16		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	21 795,06	21 786,28	8,78	108,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8,78	0,00	8,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,78		8,78	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	21 786,28	21 786,28	0,00	108,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 970,45	19 970,45		99,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	158,91	158,91		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 556,92	1 556,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 942 425,00	75 934 468,43	75 934 468,43	0,00	70,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	17 057,59	17 057,59	0,00	34,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	16 015,02	16 015,02		32,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 042,57	1 042,57		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 770 957,00	34 705 233,43	34 705 233,43	0,00	69,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 807 496,00	36 878 961,23	36 878 961,23		75,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 869,00	45 012,59	45 012,59		82,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 050,00	317 419,30	317 419,30		74,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 431,00	393 534,00	393 534,00		97,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-3 018 339,62	-3 018 339,62		-10061,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 321,28	1 321,28		52,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	85 773,65	85 773,65		199,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 611,00	1 551,00	1 551,00		59,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 264 986,00	6 851 568,13	6 851 568,13	0,00	82,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 489 752,00	4 332 345,87	4 332 345,87		78,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 285,00	186 590,36	186 590,36		78,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00	1 527,20	1 527,20		75,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 659,00	188 315,54	188 315,54		82,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	163 732,22	163 732,22		181,92%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 280,00	41 248,58	41 248,58		82,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108 600,00	49 265,50	49 265,50		45,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 847 280,81	1 847 280,81		92,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 400,00	12 012,20	12 012,20		53,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	29 249,85	29 249,85		81,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 000,00	1 643 653,46	1 643 653,46	0,00	106,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	399 700,00	352 029,21	352 029,21		88,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450,00	412,58	412,58		28,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 687,19	877 687,19		100,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 100,00	402 745,35	402 745,35		149,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 989,99	3 989,99		133,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	510,40	510,40		170,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,28	63,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	215,46	215,46		47,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 259 482,00	32 716 955,82	32 716 955,82	0,00	67,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 419 369,00	32 216 781,00	32 216 781,00		67,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 113,00	500 174,82	500 174,82		59,54%
	75624		Dywidendy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 107 835,00	23 272 942,54	20 353 316,54	2 919 626,00	96,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 794 953,00	20 139 815,00	20 139 815,00	0,00	84,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 794 953,00	20 139 815,00	20 139 815,00		84,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 425,00	2 973 782,54	54 156,54	2 919 626,00	2961,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	45 211,84	45 211,84		45,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	8 802,29	8 802,29		2071,13%

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	2 919 626,00		2 919 626,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	142,41	142,41		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	159 345,00	159 345,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 457,00	159 345,00	159 345,00		75,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 939 898,00</b>	<b>3 464 071,07</b>	<b>3 464 071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>58,32%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	568 785,00	340 915,70	340 915,70	0,00	59,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	602,00	130,00	130,00		21,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 237,00	510,00	510,00		41,23%
		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	159 970,00	74 787,83	74 787,83		46,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	78,92	78,92		30,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 058,00	33 573,54	33 573,54		98,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 825,00	40 636,30	40 636,30		107,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 630,00	7 630,00	7 630,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 851,00	49 912,90	49 912,90		64,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		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	216 176,00	111 175,90	111 175,90		51,43%
		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	181,00	180,31	180,31		99,62%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700,00	0,00	0,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 749,00	159 954,72	159 954,72	0,00	35,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	2 646,00	2 646,00		63,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 093,00	7 093,00		28,37%
		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	251 549,00	139 085,00	139 085,00		55,29%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	11 130,72	11 130,72		46,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	150 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 814 066,00	2 922 181,62	2 922 181,62	0,00	60,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	621 400,00	233 818,70	233 818,70		37,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 460 867,00	557 352,23	557 352,23		38,15%
		0830	Wpływy z usług	313 200,00	359 265,92	359 265,92		114,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	293,07	293,07		14,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 687,00	9 687,28	9 687,28		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	6 225,03	6 225,03		153,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 711 454,00	1 283 594,00	1 283 594,00		75,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 378,00	471 945,39	471 945,39		68,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 900,00	25 465,92	25 465,92	0,00	52,08%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 900,00	25 465,92	25 465,92		52,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	15 079,51	15 079,51	0,00	29,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	2 952,80	2 952,80		26,63%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	12 126,58	12 126,58		29,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 450,00	473,60	473,60	0,00	32,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	69,50	69,50		17,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	404,10	404,10		38,49%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 430,00	2 177,06	2 177,06	0,00	89,59%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 602,00	1 602,00	1 602,00	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	1 602,00	1 602,00	1 602,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	828,00	575,06	575,06	0,00	69,45%
		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	828,00	575,06	575,06		69,45%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 779 618,00	2 262 131,41	2 262 131,41	0,00	81,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008,00	2 156,04	2 156,04	0,00	107,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	648,27	648,27		129,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 508,00	1 507,77	1 507,77		99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 039,00	80 710,78	80 710,78	0,00	74,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	582,78	582,78		58,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 039,00	80 128,00	80 128,00		74,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 511,00	174 757,26	174 757,26	0,00	81,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 511,00	10 217,93	10 217,93		226,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 775,33	45 775,33		130,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 000,00	118 764,00	118 764,00		67,87%
	85216		Zasiłki stałe	1 212 867,00	891 594,90	891 594,90	0,00	73,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 727,90	6 727,90		44,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 197 867,00	884 867,00	884 867,00		73,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 900,00	454 780,61	454 780,61	0,00	77,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	58,00		29,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 222,61	1 222,61		81,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	587 000,00	453 500,00	453 500,00		77,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 100,00	345 918,32	345 918,32	0,00	101,71%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	155 715,00	155 715,00		103,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	189 900,00	189 900,00	189 900,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	303,32	303,32		151,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 193,00	312 213,50	312 213,50	0,00	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	280 000,00	280 000,00	280 000,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 193,00	32 192,50	32 192,50		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 316 277,00	1 058 546,75	597 546,75	461 000,00	80,42%
	85395		Pozostała działalność	1 316 277,00	1 058 546,75	597 546,75	461 000,00	80,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	112 924,75	112 924,75		96,52%

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	663 343,00	435 432,87	435 432,87		65,64%
		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	74 933,00	49 189,13	49 189,13		65,64%
		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	414 210,00	414 208,50		414 208,50	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,50		46 791,50	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 890,00	103 650,00	103 650,00	0,00	79,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 890,00	103 650,00	103 650,00	0,00	79,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	92 240,00	65 000,00	65 000,00		70,47%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 650,00	38 650,00	38 650,00		100,00%
855			RODZINA	538 407,00	341 051,49	341 051,49	0,00	63,34%
	85501		Świadczenia wychowawcze	57 000,00	33 843,49	33 843,49	0,00	59,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 763,97	2 763,97		39,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	31 079,52	31 079,52		62,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	190 373,13	190 373,13	0,00	105,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14 747,12	14 747,12		49,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	61 566,62	61 566,62		87,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	114 059,39	114 059,39		142,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,85	27,85	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,85	27,85		
	85504		Wspieranie rodziny	307,00	306,45	306,45	0,00	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,45	6,45		92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00		100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 100,00	116 500,57	116 500,57	0,00	38,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	72 234,68	72 234,68		41,09%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	43 939,28	43 939,28		35,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,14	27,14		13,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,49	76,49		15,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	222,98	222,98		27,87%
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 061 976,00	19 301 818,94	19 277 844,94	23 974,00	91,64%
	90002		Gospodarka odpadami	7 943 819,00	6 271 611,16	6 271 611,16	0,00	78,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 923 819,00	6 253 888,61	6 253 888,61		78,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17,85	17,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 866,20	13 866,20		92,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 838,50	3 838,50		76,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	426,00	426,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,00	426,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 892,86	2 918,86	3 974,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 974,00		3 974,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 918,86	2 918,86		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 922,00	20 922,29	20 922,29	0,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	5,00	5,31	5,31		106,20%
		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	6 925,00	6 924,68	6 924,68		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 992,00	13 992,30	13 992,30		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	479,32	479,32	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,01	472,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	12 904 493,46	12 904 493,46	0,00	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 901 651,00	12 903 791,43	12 903 791,43		100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	702,00	702,03	702,03		100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90095			Pozostała działalność	174 882,00	96 993,85	76 993,85	20 000,00	55,46%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	81,34	81,34			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	3,19			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 306,12	3 306,12		110,20%	
	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	151 882,00	73 603,20	73 603,20		48,46%	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00	6 886,43	6 821,39	65,04	1147,74%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 286,43	6 221,39	65,04		
		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	5 975,55	5 975,55		
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,04		65,04	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,84	245,84		
	92195			Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00		100,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 581 458,00	798 941,24	767 207,24	31 734,00	50,52%	
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 562 458,00	774 903,14	743 169,14	31 734,00	49,60%	
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	1 017,00		100,00%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 978,00	86 105,99	86 105,99		41,60%
		0830		Wpływy z usług	1 300 000,00	626 616,24	626 616,24		48,20%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	717,48	717,48		35,87%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 729,00	10 033,39	10 033,39		149,11%
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	261,50	261,50		
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	428,74	428,74		42,87%
		2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 988,80	17 988,80		
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Kultura fizyczna	0,00	5 038,10	5 038,10	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	462,00	462,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 576,10	4 576,10		
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>180 556 480,00</b>	<b>137 415 852,38</b>	<b>125 225 361,57</b>	<b>12 190 490,81</b>	<b>76,11%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 185,46	43 185,46	43 185,46	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 185,46	43 185,46	43 185,46	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	43 185,46	43 185,46	43 185,46		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 317,50	464 053,12	464 053,12	0,00	89,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 261,50	438 997,12	438 997,12	0,00	88,64%
		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	495 261,50	438 997,12	438 997,12		88,64%
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00	25 056,00	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	25 056,00	25 056,00	25 056,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 310,01	213 310,01	0,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	5 922,00	5 922,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 896,00	5 922,00	5 922,00		75,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 482,00	207 388,01	207 388,01	0,00	99,00%
		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	209 482,00	207 388,01	207 388,01		99,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	124 617,00	124 617,00	124 617,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	124 617,00	124 617,00	124 617,00	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	124 617,00	124 617,00	124 617,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 326,64	312 326,64	312 326,64	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 326,64	312 326,64	312 326,64	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	312 326,64	312 326,64	312 326,64		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00		74,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	907 803,99	675 281,99	675 281,99	0,00	74,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	758 482,00	565 006,00	565 006,00	0,00	74,49%
		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	758 482,00	565 006,00	565 006,00		74,49%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 469,99	5 469,99	5 469,99	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	5 469,99	5 469,99	5 469,99		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 534,00	10 488,00	10 488,00	0,00	77,49%
		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	13 534,00	10 488,00	10 488,00		77,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 318,00	94 318,00	94 318,00	0,00	72,38%
		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	130 318,00	94 318,00	94 318,00		72,38%
855			RODZINA	54 038 693,42	39 675 757,42	39 675 757,42	0,00	73,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	29 958 000,00	29 958 000,00	0,00	72,19%
		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	41 500 000,00	29 958 000,00	29 958 000,00		72,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	8 315 247,42	8 315 247,42	0,00	75,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 008 247,42	8 315 247,42	8 315 247,42		75,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	1 060,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 394 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	93,26%
		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	1 394 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		93,26%
	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	135 386,00	101 450,00	101 450,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	135 386,00	101 450,00	101 450,00		74,93%
			<b>RAZEM</b>	<b>56 168 322,01</b>	<b>41 511 528,64</b>	<b>41 511 528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73,91%</b>

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

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	2 228 078,00	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	83,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 078,00	1 858 057,44	1 777,35	1 856 280,09	83,39%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 350,00	1 777,35	1 777,35		53,06%
		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	2 224 728,00	1 856 280,09		1 856 280,09	83,44%
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%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 248 678,00</b>	<b>1 878 657,44</b>	<b>22 377,35</b>	<b>1 856 280,09</b>	<b>83,54%</b>

3.1.1.5. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	1 085,00	1 085,00	0,00	54,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	1 085,00	1 085,00	0,00	54,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 085,00	1 085,00		54,25%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00	19 031,80	19 031,80	0,00	131,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	12 965,46	12 965,46	0,00	123,48%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	12 965,46	12 965,46		123,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 066,34	6 066,34	0,00	151,66%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 066,34	6 066,34		151,66%
855			RODZINA	318 000,00	494 740,10	494 740,10	0,00	155,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 000,00	494 182,95	494 182,95	0,00	155,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	213 459,65	213 459,65		115,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 700,51	17 700,51		136,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	263 022,79	263 022,79		219,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,15	557,15	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	557,15	557,15		
			<b>RAZEM</b>	<b>334 500,00</b>	<b>514 856,90</b>	<b>514 856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>153,92%</b>

w zł



## 3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Wykonanie na 30.09.2020 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>238 973 480,01</b>	<b>180 806 038,46</b>	<b>75,66%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	223 934 895,01	166 759 267,56	74,47%
- dochody majątkowe	15 038 585,00	14 046 770,90	93,40%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>115 585 494,00</b>	<b>81 964 990,12</b>	<b>70,91%</b>
a) podatek od nieruchomości	54 297 248,00	41 211 307,10	75,90%
b) podatek od środków transportowych	634 090,00	581 849,54	91,76%
c) opłata od posiadania psów	50 280,00	41 248,58	82,04%
d) opłata targowa	108 600,00	49 265,50	45,36%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	163 732,22	181,92%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	16 015,02	32,03%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	-1 171 058,81	-57,69%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	48 259 482,00	32 716 955,82	67,79%
- w podatku doch. od osób fizycznych	47 419 369,00	32 216 781,00	67,94%
- w podatku doch. od osób prawnych	840 113,00	500 174,82	59,54%
i) podatek rolny	292 154,00	231 602,95	79,27%
j) podatek leśny	427 060,00	318 946,50	74,68%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 687,19	100,65%
l) opłata skarbową	399 700,00	352 029,21	88,07%
l) opłata eksploatacyjna	1 450,00	412,58	28,45%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 611,00	1 551,00	59,40%
n) odsetki	84 000,00	119 967,85	142,82%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 923 819,00	6 253 888,61	78,93%
p) pozostałe	63 000,00	199 589,26	316,81%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>6 077 208,00</b>	<b>5 737 827,01</b>	<b>94,42%</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	48 596,12	1214,90%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 060 000,00	936 072,53	88,31%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434 000,00	777 746,16	179,20%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 542 458,00	868 785,94	56,32%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	301 640,58	45,11%
e) sprzedaż mienia	2 601 000,00	2 806 280,00	107,89%
f) pozostałe	435 750,00	300 346,26	68,93%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>24 007 410,00</b>	<b>20 299 160,00</b>	<b>84,55%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	23 794 953,00	20 139 815,00	84,64%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 457,00	159 345,00	75,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>75 403 302,01</b>	<b>56 772 888,56</b>	<b>75,29%</b>
a) na zadania własne, z tego:	16 986 302,00	13 382 702,48	78,79%
- dotacje, z tego:	13 304 498,00	8 932 968,66	67,14%
- z budżetu państwa	4 524 055,00	3 512 563,94	77,64%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	8 423 737,00	5 184 674,99	61,55%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	39 806,00	60 133,09	151,07%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	205 000,00	100 000,00	48,78%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	39 000,00	39 000,00	100,00%
- z Gminy Miasta Szczecin	68 900,00	36 596,64	53,12%
- z Gminy Gryfino	4 000,00	0,00	0,00%
- środki, z tego:	3 681 804,00	4 449 733,82	120,86%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	707 518,00	56 505,82	7,99%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	10 700,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	0,00	0,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 602,00	1 602,00	100,00%
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych	519 984,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Dróg Samorządowych	950 000,00	0,00	0,00%
- z Nadleśnictwa Trzebież	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 919 626,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	56 168 322,01	41 511 528,64	73,91%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	56 168 322,01	41 511 528,64	73,91%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 248 678,00	1 878 657,44	83,54%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 228 078,00	1 858 057,44	83,39%
- z Gminy Dobra	20 600,00	20 600,00	100,00%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>17 900 066,00</b>	<b>16 031 172,77</b>	<b>89,56%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 902 353,00	12 904 493,46	100,02%

### 3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU.

#### 3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 4,3 %
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	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	wkłady do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254 085,46	73 867,96	73 867,96	0,00	70 552,83	3 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%
020	LEŚNICTWO	43 000,00	14 557,60	14 557,60	0,00	14 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	51 710,00	51 707,70	51 707,70	0,00	51 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 121 344,00	14 799 572,00	6 434 660,96	0,00	2 783 698,96	3 650 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 911,04	8 364 911,04	3 357 447,49	0,00	0,00	0,00	70,07%
630	TURYSTYKA	2 714 355,00	10 579,96	10 579,96	0,00	579,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 100,00	2 242 511,78	2 083 525,80	0,00	283 525,77	1 800 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158 985,96	158 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 280,00	127 156,85	127 156,85	2 760,00	124 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 495 244,50	13 174 565,05	13 099 934,46	10 372 373,27	2 397 374,95	20 518,39	309 667,85	0,00	0,00	0,00	74 630,59	74 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 297,23	213 297,23	69 341,94	34 155,29	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 772 961,00	1 882 281,09	1 738 428,88	908 876,46	619 262,13	45 000,00	165 290,29	0,00	0,00	0,00	143 852,21	143 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	230 216,68	230 216,68	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	229 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 576 369,62	5 966,56	5 966,56	0,00	5 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 329 639,64	47 453 105,61	46 834 830,26	36 805 444,90	7 794 466,01	1 024 334,40	394 207,85	1 016 377,12	0,00	0,00	618 275,53	618 275,53	148 635,22	0,00	0,00	0,00	71,54%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 465 313,00	847 471,73	847 471,73	298 454,51	287 074,56	210 707,00	50 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 373 552,99	9 122 873,37	9 122 873,37	4 543 263,83	2 130 194,15	740 312,84	1 709 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 823 120,00	1 295 806,83	878 910,61	0,00	0,00	395 825,00	0,00	483 085,61	0,00	0,00	416 896,22	416 896,22	416 896,22	0,00	0,00	0,00	71,08%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 890,00	107 346,13	107 346,13	0,00	0,00	38 000,00	69 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
855	RODZINA	60 252 070,42	43 102 902,31	43 102 902,31	2 111 623,27	1 900 438,68	1 000 991,62	38 089 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 434 214,00	19 621 127,17	19 539 823,24	572 328,23	10 660 014,55	8 114 982,97	2 339,31	170 158,16	0,00	0,00	81 303,93	81 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 530 376,00	4 579 687,77	4 566 687,77	80 932,26	242 955,51	4 226 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 804 155,00	4 609 906,85	4 561 936,65	1 778 585,71	1 561 380,54	1 192 500,00	29 470,40	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>239 471 638,63</b>	<b>163 566 508,21</b>	<b>163 646 682,73</b>	<b>57 344 984,38</b>	<b>30 982 629,78</b>	<b>22 473 748,38</b>	<b>40 945 808,78</b>	<b>1 669 620,91</b>	<b>229 889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 919 825,46</b>	<b>9 919 825,46</b>	<b>3 922 978,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,30%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 ŁOWIECTWO	210 900,00	30 682,50	30 682,50	0,00	27 367,37	3 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	20 266,99	20 266,99		20 266,99												13,51%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	6 200,38	6 200,38		6 200,38							0,00	0,00				11,92%
	01030	Łąby rolnicze	8 000,00	3 315,13	3 315,13			3 315,13											41,44%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00		900,00												100,00%
020		LEŚNICTWO	43 000,00	14 557,60	14 557,60	0,00	14 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
	02001	Gospodarka leśna	43 000,00	14 557,60	14 557,60		14 557,60							0,00	0,00				33,85%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	51 710,00	51 707,70	51 707,70	0,00	51 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	51 710,00	51 707,70	51 707,70		51 707,70												100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 862 841,00	11 779 753,76	6 434 660,96	0,00	2 783 698,96	3 650 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 092,80	5 345 092,80	2 089 357,76	0,00	0,00	65,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 596 289,00	5 232 783,60	5 232 783,60		1 581 821,60	3 650 962,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 265 352,00	6 545 792,16	1 200 699,36		1 200 699,36							5 345 092,80	5 345 092,80	2 089 357,76			83,77%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00												98,17%
630		TURYSTYKA	2 714 355,00	10 579,96	10 579,96	0,00	579,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 714 355,00	10 579,96	10 579,96		579,96	10 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 100,00	2 242 511,78	2 083 525,80	0,00	283 525,77	1 800 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 985,96	158 985,96	0,00	0,00	0,00	55,11%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 963 600,00	1 955 025,99	1 800 000,03			1 800 000,03						155 025,96	155 025,96				65,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 500,00	285 377,48	281 417,46	0,00	281 417,46							3 960,00	3 960,00				33,79%
	70095	Pozostała działalność	261 000,00	2 108,31	2 108,31		2 108,31							0,00	0,00				0,61%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 280,00	127 156,85	127 156,85	2 760,00	124 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	248 280,00	122 156,85	122 156,85	2 760,00	119 396,85												49,20%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 974 927,00	12 731 867,53	12 657 237,34	9 933 376,15	2 367 374,95	20 518,39	305 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74 630,59	74 630,59	0,00	0,00	0,00	63,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 537,00	20 536,39	20 536,39			18,00											100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 800,00	212 332,02	212 332,02		4 700,00		180 785,00										54,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 751 959,00	11 976 608,10	11 901 977,51	9 868 544,96	5 977,51	2 014 143,31	21 289,24					74 630,59	74 630,59				63,87%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 750,00	57 846,66	57 846,66		55 626,66												93,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 543,00	214 568,78	214 568,78		1 715,00	212 853,78											65,71%
	75095	Pozostała działalność	421 338,00	249 975,98	249 975,98	4 789,53	151 292,84		93 893,61										59,33%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 648 344,00	1 757 864,09	1 613 811,88	908 876,46	494 845,13	45 000,00	165 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143 852,21	143 852,21	0,00	0,00	0,00	66,37%
	75412	Ochotnicze strażackie	447 185,00	172 378,79	172 378,79	51 684,67	120 694,12		0,00					0,00	0,00				38,55%
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00												80,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00											100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 531 774,00	1 040 677,27	1 021 825,06	828 795,47	188 927,79		4 101,80					18 852,21	18 852,21				67,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	611 905,00	492 808,03	367 808,03	28 396,32	178 223,22		161 188,49					125 000,00	125 000,00				80,54%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	646 480,00	230 216,68	230 216,68	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	229 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	646 480,00	230 216,68	230 216,68		327,18				229 889,50							35,61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 576 369,62	5 966,56	5 966,56	0,00	5 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 050,00	5 966,56	5 966,56		5 966,56											4,39%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 440 319,62	0,00	0,00		0,00											0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 017 362,44	47 179 798,25	46 561 522,72	36 605 444,90	7 521 158,45	1 024 334,40	394 207,85	1 016 377,12	0,00	0,00	618 275,53	618 275,53	148 635,22	0,00	0,00	71,47%
	80101	Szkoły podstawowe	38 504 945,00	28 512 499,59	28 128 183,12	22 870 139,90	4 347 190,75	302 848,92	249 401,31	358 602,24			384 316,47	384 316,47				74,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 205 397,00	773 309,02	624 873,80	332 869,08	29 000,85	69 622,67	9 573,20	163 608,00			148 635,22	148 635,22	148 635,22			64,15%
	80104	Przedszkola	21 878 590,00	15 157 609,77	15 072 285,93	12 026 958,57	2 376 963,67	57 723,08	116 473,73	494 166,88			85 323,84	85 323,84				69,28%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	244 200,00	139 089,89	139 089,89			139 089,89										56,96%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 039 863,00	339 203,97	339 203,97	51 434,73	287 769,24											32,62%
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	84 949,69	84 949,69	7 200,00	77 749,69											38,61%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 059,00	97 687,71	97 687,71	64 351,56	32 866,15											51,95%
	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	1 218 593,00	957 921,23	957 921,23	870 993,01	26 168,11	60 760,11		470,00								78,61%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 746,00	974 414,96	974 414,96	378 858,05	216 377,57	374 289,73	4 889,61									78,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 949,44	24,72	24,72													1,27%
	80195	Pozostała działalność	268 000,00	143 087,70	143 087,70	2 640,00	127 047,70		13 400,00									53,39%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 461 313,00	847 471,73	847 471,73	299 454,51	287 074,56	210 707,00	50 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 602,00	0,00	0,00		0,00											0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	15 620,78	15 620,78		15 620,78											59,62%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 681,00	486 581,03	486 581,03	299 454,51	44 888,52	142 238,00										53,06%
	85195	Pozostała działalność	471 830,00	345 269,92	345 269,92		226 565,26	68 469,00	50 235,66									73,18%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 345 749,00	8 334 861,58	8 334 861,58	4 457 433,62	2 128 546,57	55 306,84	1 693 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 039,00	71 352,51	71 352,51		70 769,73	582,78										65,44%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 536 000,00	1 683 616,12	1 683 616,12	0,00	1 487 583,83		196 032,29									66,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	525 000,00	367 843,04	367 843,04				367 843,04									73,87%
	85216	Zasłki stałe	1 212 867,00	865 577,54	865 577,54				6 727,90									73,02%
	85219	Ofiarki pomocy społecznej	4 692 527,00	3 094 661,92	3 094 661,92	2 752 134,42	329 550,45		12 977,05									65,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 588 316,00	1 864 134,76	1 864 134,76	1 705 299,20	127 788,25		31 047,31									72,02%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404 716,00	210 305,00	210 305,00				39 996,00									51,96%
	85295	Pozostała działalność	277 284,00	137 370,69	137 370,69	0,00	112 856,31	8 000,16	16 514,22									49,54%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 802 520,00	1 275 206,83	858 310,61	0,00	0,00	375 225,00	0,00	483 085,61	0,00	0,00	416 896,22	416 896,22	416 896,22	0,00	0,00	70,75%
	85395	Pozostała działalność	1 802 520,00	1 275 206,83	858 310,61			375 225,00		483 085,61			416 896,22	416 896,22	416 896,22			70,75%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 890,00	107 346,13	107 346,13	0,00	0,00	38 000,00	69 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00										95,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 890,00	49 346,13	49 346,13													26,83%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		<b>RODZINA</b>	6 213 377,00	3 971 560,28	3 971 560,28	1 193 573,73	1 776 811,62	1 000 991,62	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze	57 000,00	33 843,49	33 843,49		2 763,97	31 079,52											59,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	75 667,55	75 667,55		14 455,45	61 212,10											75,67%
	85504	Wspieranie rodziny	200 307,00	124 826,48	124 826,48	118 828,80	5 897,88	300,00											62,32%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 391 978,00	2 285 094,23	2 285 094,23	1 074 744,93	301 765,99	908 400,00	183,31										67,37%
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	223 212,27	223 212,27		223 212,27												49,80%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	192 893,64	192 893,64		192 893,64												64,30%
		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	1 000,00	0,00	0,00			0,00											0,00%
	85596	Pozostała działalność	1 713 092,00	1 036 022,62	1 036 022,62		1 036 022,62												60,48%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	28 434 214,00	19 621 127,17	19 539 823,24	572 328,23	10 680 014,55	8 114 982,97	2 339,31	170 158,18	0,00	0,00	81 303,93	81 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	202 878,97	202 878,97		179 629,00	23 249,97										0,00	77,43%
	90002	Gospodarka odpadami	8 657 323,00	6 405 104,64	6 405 104,64	383 683,54	6 041 421,10												73,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 151 650,00	1 421 691,81	1 421 691,81	32 379,32	1 386 973,18		2 339,31										66,07%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 101 741,00	1 391 341,49	1 391 341,49		1 391 341,49												44,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	19 942,62	4 942,62		4 942,62			0,00			15 000,00	15 000,00					23,46%
	90013	Schroniska dla zwierząt	511 500,00	427 025,00	422 375,00			422 375,00											83,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 881,00	1 434 642,18	1 434 416,45		1 434 416,45						4 650,00	4 650,00					59,71%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	960 000,00	0,00	0,00								225,73	225,73					0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 635 358,00	7 635 358,00	7 635 358,00			7 635 358,00					0,00	0,00					100,00%
	90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 331 692,00	19 474,80	19 474,80		19 474,80						0,00	0,00					1,46%
	90095	Pozostała działalność	1 335 069,00	663 667,66	602 239,46	176 265,37	221 815,91	34 000,00		170 158,18			61 428,20	61 428,20					49,71%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	6 530 376,00	4 579 687,77	4 566 687,77	80 932,26	242 955,51	4 226 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 777 476,00	3 284 987,77	3 271 987,77	80 932,26	221 055,51	2 970 000,00					13 000,00	13 000,00					68,76%
	92116	Biblioteki	1 524 600,00	1 143 300,00	1 143 300,00			1 143 300,00											74,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00					0,00	0,00					38,33%
	92195	Pozostała działalność	168 300,00	128 400,00	128 400,00			90 000,00	16 500,00				0,00	0,00					76,29%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	6 804 155,00	4 609 905,65	4 561 936,65	1 778 585,71	1 561 380,54	1 192 500,00	29 470,40	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
	92601	Obiekty sportowe	773 200,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 531 855,00	3 333 448,34	3 285 478,34	1 761 359,64	1 520 298,30		3 820,40				47 970,00	47 970,00					73,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 380 000,00	1 218 857,04	1 218 857,04	707,04		1 192 500,00	25 650,00										88,32%
	92695	Pozostała działalność	119 000,00	57 601,27	57 601,27	16 519,03	41 082,24												48,40%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>179 904 263,06</b>	<b>119 509 631,78</b>	<b>112 609 624,54</b>	<b>55 832 765,57</b>	<b>30 382 091,83</b>	<b>21 768 143,38</b>	<b>2 727 113,35</b>	<b>1 669 620,91</b>	<b>229 889,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900 007,24</b>	<b>6 900 007,24</b>	<b>2 654 889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение 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	43 185,46	43 185,46	43 185,46	0,00	43 185,46	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	43 185,46	43 185,46	43 185,46		43 185,46												100,00%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 317,50	442 697,12	442 697,12	438 997,12	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 261,50	438 997,12	438 997,12	438 997,12													88,84%		
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	3 700,00	3 700,00				3 700,00										14,77%		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	217 378,00	213 297,23	213 297,23	69 341,94	34 155,29	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 898,00	5 909,22	5 909,22	5 909,22	0,00														
	75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 482,00	207 388,01	207 388,01	63 432,72	34 155,29		109 800,00										74,84%		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	124 617,00	124 617,00	124 617,00	0,00	124 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495	Pozostała działalność	124 617,00	124 617,00	124 617,00		124 617,00												100,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 277,20	273 307,56	273 307,56	0,00	273 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	312 277,20	273 307,56	273 307,56		273 307,56												87,52%		
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%		
852		POMOC SPOŁECZNA	907 803,99	668 011,79	668 011,79	85 830,21	1 645,58	585 006,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%		
	85203	Ośrodki wsparcia	758 482,00	565 006,00	565 006,00			565 006,00												74,49%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 469,99	4 874,36	4 874,36															89,11%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 534,00	10 333,33	10 333,33															76,35%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 318,00	87 798,10	87 798,10	85 830,21	1 550,00													67,37%	
855		RODZINA	54 036 693,42	39 131 342,03	39 131 342,03	918 049,54	123 627,06	0,00	38 089 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%		
	85501	Świadczenia wychowawcze	41 500 000,00	29 649 984,99	29 649 984,99	294 151,35	15 513,10		29 340 320,54											71,45%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 006 247,42	8 191 207,00	8 191 207,00	823 898,19	16 613,92		7 550 694,89											74,41%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 060,00	0,00	0,00		0,00													0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 394 000,00	1 202 764,63	1 202 764,63	0,00	4 114,63		1 198 650,00											86,28%	
	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	135 386,00	87 385,41	87 385,41		87 385,41													64,55%	
		OGÓLEM	56 168 272,57	40 896 458,19	40 896 458,19	1 512 218,81	600 537,95	585 006,00	38 218 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja	
						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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							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 obycie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 208 503,00	3 019 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 818,24	3 019 818,24	1 268 089,73	0,00	0,00	94,12%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 208 503,00	3 019 818,24	0,00								3 019 818,24	3 019 818,24	1 268 089,73			94,12%
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										100,00%
		OGÓLEM	3 229 103,00	3 040 418,24	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 818,24	3 019 818,24	1 268 089,73	0,00	0,00	94,16%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja 5,4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00				0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00											100,00%
		OGÓLEM	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%



### 3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU.

Dział 851 rozdział 85195  
 Dział 900 rozdział 90004  
 Dział 900 rozdział 90095  
 Dział 921 rozdział 92109  
 Dział 921 rozdział 92195

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	<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>610 742</b>	<b>259 207,26</b>	<b>259 207,26</b>	<b>80 932,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42,44%</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>301 164</b>	<b>136 476,99</b>	<b>136 476,99</b>	<b>44 913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45,32%</b>
3	Mścięcino <sup>3)</sup> (Nr 1)	18 060	4 327,77	4 327,77	0,00	0,00	23,96%
4	Stare Miasto <sup>3)</sup> (Nr 2)	48 667	20 128,80	20 128,80	6 994,65	0,00	41,36%
5	Jasienica <sup>3)</sup> (Nr 3)	79 335	43 049,40	43 049,40	23 283,04	0,00	54,26%
6	Dąbrówki <sup>3)</sup> (Nr 4)	45 272	19 095,37	19 095,37	0,00	0,00	42,18%
7	Gryfitów <sup>3)</sup> (Nr 5)	46 057	25 724,42	25 724,42	8 785,80	0,00	55,85%
8	Księcia Bogusława X <sup>3)</sup> (Nr 6)	23 100	6 731,40	6 731,40	0,00	0,00	29,14%
9	Anny Jagiellonki <sup>3)</sup> (Nr 7)	40 673	17 419,83	17 419,83	5 850,00	0,00	42,83%
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>309 578</b>	<b>122 730,27</b>	<b>122 730,27</b>	<b>36 018,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64%</b>
11	Dębostrów <sup>3) 4)</sup>	17 699	6 004,87	6 004,87	0,00	0,00	33,93%
12	Drogoradz <sup>3) 4)</sup>	13 250	3 292,34	3 292,34	0,00	0,00	24,85%
13	Nieklonczyca <sup>2) 3) 4)</sup>	16 789	6 225,26	6 225,26	0,00	0,00	37,08%
14	Pilchowo <sup>3) 4)</sup>	50 200	25 494,96	25 494,96	13 378,35	0,00	50,79%
15	Przęsocin <sup>2) 3) 4)</sup>	37 845	16 676,16	16 676,16	8 437,68	0,00	44,06%
16	Siedlice <sup>3) 4)</sup>	5 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo <sup>1) 3) 4) 5)</sup>	26 481	4 097,69	4 097,69	0,00	0,00	15,47%
18	Tatynia <sup>4)</sup>	29 010	16 236,47	16 236,47	5 115,34	0,00	55,97%
19	Trzebież <sup>3) 4)</sup>	42 070	15 713,93	15 713,93	0,00	0,00	37,35%
20	Trzeszczyń <sup>3) 4)</sup>	36 513	20 468,02	20 468,02	9 087,40	0,00	56,06%
21	Uniemyśl <sup>2) 3) 4) 6)</sup>	26 627	7 622,11	7 622,11	0,00	0,00	28,63%
22	Wienkowo <sup>3) 4)</sup>	7 459	898,46	898,46	0,00	0,00	12,05%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2020 roku został zmniejszony o łączną kwotę **76.441 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.02.2020 r. zmniejszono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **2.000 zł**. Środki przeniesiono do działu 801 rozdział 80101 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tanowie.

2) Zarządzeniem nr 102/2020 z dnia 14.05.2020 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **16.079 zł** w następujący sposób:

- kwotę **7.943 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę **5.424 zł** dla Sołectwa Nieklonczyca za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup donic, zakup metalowego pojemnika do zbierania nakrętek oraz zakup drewnianej rzeźby dzika,
- kwotę **2.712 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń w sołectwie.

3) Uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.06.2020 r. zmniejszono budżety rad osiedli i sołectw o łączną kwotę **104.220 zł**, z czego:

- budżet Rady Osiedla nr 1 zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 2 zmniejszono o kwotę 9.200 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 3 zmniejszono o kwotę 10.900 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 4 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 5 zmniejszono o kwotę 7.100 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 6 zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Rady Osiedla nr 7 zmniejszono o kwotę 6.000 zł,
- budżet Sołectwa Dębostrów zmniejszono o kwotę 5.000 zł,
- budżet Sołectwa Drogoradz zmniejszono o kwotę 3.300 zł,
- budżet Sołectwa Niekłończyca zmniejszono o kwotę 3.000 zł,
- budżet Sołectwa Pilchowo zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Przęsocin zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Siedlice zmniejszono o kwotę 2.000 zł,
- budżet Sołectwa Tanowo zmniejszono o kwotę 10.300 zł,
- budżet Sołectwa Trzebież zmniejszono o kwotę 13.570 zł,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zmniejszono o kwotę 4.500 zł,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
- budżet Sołectwa Wierkowo zmniejszono o kwotę 1.850 zł.

4) Zarządzeniem nr 158/2020 z dnia 16.07.2020 r. Burmistrz Polic rozdysponował rezerwę celową w kwocie **6.000 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" dla 12 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego) na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.

5) Zarządzeniem nr 167/2020 z dnia 31.07.2020 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.500 zł** dla Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na opłatę za media (energia, woda, ścieki, gaz) dotyczące świetlicy sołeckiej.

6) Zarządzeniem nr 223/2020 z dnia 30.09.2020 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej w kwocie **2.200 zł** dla Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup pojemnika metalowego na nakrętki plastikowe.

### 3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU.

#### 3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 060 000,00	2 970 000,00	73,15%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 524 600,00	1 143 300,00	74,99%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 584 600,00</b>	<b>4 113 300,00</b>	<b>73,65%</b>

### 3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 300 000	1 800 000,03	78,26%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	31 000	23 249,97	75,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 331 000</b>	<b>1 823 250,00</b>	<b>78,22%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 901 237	3 650 962,00	74,49%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	289 926	0,00	0,00%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600	91 560,00	99,96%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	82 553	32 856,84	39,80%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	16 021	0,00	0,00%
6	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500	18 414,00	99,54%
7	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000	0,00	0,00%
8	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000	12 195,12	81,30%
9	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 000	3 273,03	40,91%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	89 100	57 723,08	64,78%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	7 300	1 884,80	25,82%
13	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)	81 000	45 738,00	56,47%
14	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	84 502	79 695,43	94,31%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850	422 375,00	83,33%
16	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) (zadanie inwestycyjne)	4 650	4 650,00	100,00%
17	900	90017	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego (zadanie inwestycyjne)	650 000	0,00	0,00%
18	900	90017	Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1100 m <sup>2</sup> (zadanie inwestycyjne)	240 000	0,00	0,00%
19	900	90017	Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewiania z bezodpornym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	70 000	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 306 239</b>	<b>4 421 327,30</b>	<b>60,51%</b>

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

W Zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy (zadanie inwestycyjne)	Gmina Skołyszyn	50 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000	120 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>170 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70,59%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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			<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1	700	70095	Wspólnota nr 102 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 6	216 000,00	0,00	0,00%
3			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2020 (zadanie bieżące)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100%
4			<b>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)</b>	<b>4 365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	801	80153	Pozostałe	4 365,90	0,00	0%
5			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	21 500,00	21 500,00	100%
6			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75,00%</b>
6.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	75 000,00	75,00%
7			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>68 469,00</b>	<b>76,08%</b>
7.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	46 000,00	36 000,00	78,26%
7.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
7.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 469,00	4 469,00	100,00%
7.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.5	851	85195	Pozostałe	11 531,00	0,00	0,00%
8			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>758 482,00</b>	<b>565 006,00</b>	<b>74,49%</b>
8.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	758 482,00	565 006,00	74,49%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9			<b>Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 996,00</b>	<b>99,99%</b>
9.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	39 996,00	39 996,00	100,00%
9.2.	852	85230	Pozostałe	4,00	0,00	0,00%
10			<b>Opieka wytnieniowa (zadanie bieżące)</b>	<b>10 002,00</b>	<b>8 000,16</b>	<b>79,99%</b>
10.1	852	85295	Pozostałe	10 002,00	8 000,16	79,99%
11			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)</b>	<b>265 400,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>63,83%</b>
11.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	265 400,00	169 400,00	63,83%
12			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>100,00%</b>
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	20 600,00	20 600,00	100,00%
13			<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)</b>	<b>245 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>67,35%</b>
13.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	245 000,00	165 000,00	67,35%
14			<b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>	<b>44 000,00</b>	<b>40 825,00</b>	<b>92,78%</b>
14.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
14.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
14.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	4 125,00	4 125,00	100,00%
14.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzebieży	1 200,00	1 200,00	100,00%
14.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	3 200,00	3 200,00	100,00%
14.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	16 100,00	16 100,00	100,00%
14.7	853	85395	Pozostałe	3 175,00	0,00	0,00%
15			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00%</b>
15.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
15.3	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	3 000,00	3 000,00	100,00%
15.4	854	85412	Pozostałe	2 000,00	0,00	0,00%
16			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>1 307 400,00</b>	<b>908 400,00</b>	<b>69,48%</b>
16.1	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	316 800,00	199 800,00	63,07%
16.2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	630 600,00	438 600,00	69,55%
16.3	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	270 000,00	75,00%
17	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,00%</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
18			<b>Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
18.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
19			<b>Postawienie tablic informacyjnych w Sołectwie Uniemyśl (zadanie bieżące)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
19.1	900	90095	Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji	2 000,00	2 000,00	100,00%
20			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>38,33%</b>
20.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	13 000,00	13 000,00	100,00%
20.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	37 000,00	0,00	0,00%
20.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	10 000,00	10 000,00	100,00%
21			<b>Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90,00%</b>
21.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	48 000,00	48 000,00	100,00%
21.2	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00%
21.3	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.4	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.5	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
21.6	921	92195	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
22			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 192 500,00</b>	<b>91,73%</b>
22.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	416 000,00	416 000,00	100,00%
22.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.5	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	1 500,00	1 500,00	100,00%
22.6	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	85 000,00	85 000,00	100,00%
22.7	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.8	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.9	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
22.10	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.11	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
22.12	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000,00	35 000,00	100,00%
22.13	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.14	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
22.15	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.16	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
22.17	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.18	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.19	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.20	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	40 000,00	40 000,00	100,00%
22.21	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
22.22	926	92605	Fundacja Aktywne Police	18 000,00	18 000,00	100,00%
22.23	926	92605	Klub Piłkarski CHEMIK POLICE	300 000,00	212 000,00	70,67%
22.24	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	4 000,00	4 000,00	100,00%
22.23	926	92605	Pozostałe	19 500,00		0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 761 749,90</b>	<b>3 529 696,16</b>	<b>74,13%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 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	491 105	302 848,92	61,67%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	135 900	86 349,64	63,54%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	110 900	68 387,49	61,67%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000	68 817,60	54,62%
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	91 141	60 760,11	66,67%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 053	374 289,73	78,62%
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 431 099</b>	<b>961 453,49</b>	<b>67,18%</b>