

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓLROCZU 2021 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 023,39	40 023,39	40 023,39	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 996 514,00	1 866 005,71	480 682,22	1 385 323,49	31,12%
630	TURYSTYKA	4 856 872,00	900,00	900,00	0,00	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 275 854,00	5 314 397,95	2 254 797,37	3 059 600,58	84,68%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 811,73	361 916,51	361 916,51	0,00	72,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 990,00	3 990,00	0,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 741,00	13 102,98	13 102,98	0,00	63,17%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 193 241,00	57 785 759,57	57 785 759,57	0,00	52,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 261 213,00	14 906 778,02	14 906 778,02	0,00	61,44%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 114 518,00	2 817 429,03	2 817 429,03	0,00	55,09%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 805,00	11 612,92	11 612,92	0,00	241,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 591 341,23	2 007 981,28	2 007 981,28	0,00	55,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 113,00	364 994,98	364 994,98	0,00	53,43%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	51 842 028,55	25 928 079,24	25 928 079,24	0,00	50,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 004 354,00	18 204 441,15	17 937 519,69	266 921,46	75,84%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 219,00	18 535,94	18 535,94	0,00	121,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 605 589,00	335 055,85	335 055,85	0,00	20,87%
	OGÓŁEM	238 060 577,90	130 031 364,52	125 319 518,99	4 711 845,53	54,62%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 401,00	1 377 379,97	480 682,22	896 697,75	62,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 871,00	436 273,57	436 273,57	0,00	42,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	77,89	77,89		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 997,00	4 997,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,28	1 149,28		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 022 871,00	240 924,00	240 924,00		23,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189 125,40	189 125,40		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 530,00	941 106,40	44 408,65	896 697,75	78,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,86	865,86		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 054,02	40 054,02		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 489,00	3 488,77	3 488,77		99,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 041,00	896 697,75		896 697,75	75,29%
630			TURYSTYKA	4 856 872,00	900,00	900,00	0,00	0,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 856 872,00	900,00	900,00	0,00	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00		
		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	3 491,00	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	197 723,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 985,00	0,00		0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 673,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 275 854,00	5 314 397,95	2 254 797,37	3 059 600,58	84,68%
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej	118 800,00	118 799,83	118 799,83	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	118 800,00	118 799,83	118 799,83		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 157 054,00	5 195 149,83	2 135 549,25	3 059 600,58	84,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	135 620,76	135 620,76		329,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 205 179,60	1 205 179,60		102,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 486,59	7 486,59		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	6 978,91	6 978,91		166,16%
		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	1 355 738,00	759 909,91	759 909,91		56,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	609 289,24		609 289,24	63,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 450 311,34		2 450 311,34	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	8 091,88	8 091,88		49,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	12 281,60	12 281,60		722,45%
	70095		Pozostała działalność	0,00	448,29	448,29	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,29	8,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	23 640,65	23 640,65	0,00	84,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	89,90	89,90	0,00	89,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	89,90	89,90		89,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	23 550,75	23 550,75	0,00	84,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106,73	106,73		
		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	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,63	1 910,63		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32,87	32,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 939,40	1 939,40		47,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 741,00	13 102,98	13 102,98	0,00	63,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90,14	90,14	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,14	90,14		
	75416		Straż gminna (miejska)	20 741,00	13 012,84	13 012,84	0,00	62,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 303,54	10 303,54		51,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	374,44	374,44		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	939,60	939,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,48	16,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	591,26	591,26		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	741,00	740,88	740,88		99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,64	46,64		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 193 241,00	57 785 759,57	57 785 759,57	0,00	52,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	24 037,32	24 037,32	0,00	80,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	22 965,31	22 965,31		76,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 072,01	1 072,01		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 574 516,00	26 097 379,46	26 097 379,46	0,00	50,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	25 548 194,86	25 548 194,86		50,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	40 650,02	40 650,02		77,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	214 222,00	214 222,00		49,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	258 297,79	258 297,79		57,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 648,03	11 648,03		38,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	760,46	760,46		38,02%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	0,00	0,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	23 606,30	23 606,30		54,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	0,00	0,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 539 568,00	5 929 953,11	5 929 953,11	0,00	69,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	3 824 827,45	3 824 827,45		66,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	167 336,79	167 336,79		71,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	1 368,69	1 368,69		66,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	154 086,00	154 086,00		69,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	73 566,76	73 566,76		81,74%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	43 000,00	38 008,26	38 008,26		88,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 504 641,11	1 504 641,11		75,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	9 714,87	9 714,87		49,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	0,00	0,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	46 248,11	46 248,11		128,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,07	474,07		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 681,00	109 681,00	109 681,00		100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 621 439,00	1 310 235,49	1 310 235,49	0,00	80,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	250 988,21	250 988,21		58,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	93,51	93,51		15,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	669 716,49	669 716,49		72,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	376 915,48	376 915,48		139,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 624,07	1 624,07		54,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	464,00	464,00		154,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	433,73	433,73		82,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 327 718,00	24 324 154,19	24 324 154,19	0,00	51,40%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	22 835 994,00	22 835 994,00		48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	1 488 160,19	1 488 160,19		270,57%
	76524		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 261 213,00	14 906 778,02	14 906 778,02	0,00	61,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 031 239,00	14 788 456,00	14 788 456,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 031 239,00	14 788 456,00	14 788 456,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 332,02	3 332,02	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 332,02	3 332,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	114 990,00	114 990,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	114 990,00	114 990,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 114 518,00	2 817 429,03	2 817 429,03	0,00	55,09%
	80101		Szkoły podstawowe	238 747,00	126 752,20	126 752,20	0,00	53,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	156,00	156,00		23,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 222,00	243,00	243,00		19,89%
		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	112 148,00	48 661,30	48 661,30		43,39%
		0830	Wpływy z usług	1 276,00	2 807,15	2 807,15		220,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	35,59	35,59		44,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 188,00	2 493,99	2 493,99		7,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 810,00	15 482,41	15 482,41		198,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 900,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 651,00	48 961,16	48 961,16		61,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	0,00	0,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 015,00	183 088,70	183 088,70	0,00	93,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 640,00	3 640,00		72,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	10 105,00	10 105,00		45,93%
		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	156 975,00	156 975,00	156 975,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	12 368,70	12 368,70		112,04%
	80104		Przedszkola	4 613 008,00	2 476 934,64	2 476 934,64	0,00	53,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 900,00	284 682,78	284 682,78		44,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 476 540,00	683 529,99	683 529,99		46,29%
		0830	Wpływy z usług	421 200,00	287 857,62	287 857,62		68,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	287,81	287,81		13,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 267,00	4 587,55	4 587,55		202,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,16	1 396,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84,00	84,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	2 044,65	2 044,65		47,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 722 541,00	861 274,00	861 274,00		50,00%
		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	351 190,00	351 190,08	351 190,08		100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	22 443,14	22 443,14	0,00	155,86%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	22 443,14	22 443,14		155,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	7 814,74	7 814,74	0,00	15,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	2 487,60	2 487,60		22,44%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	5 327,14	5 327,14		13,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	395,61	395,61	0,00	28,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	141,16	141,16		35,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	254,45	254,45		25,45%
851			OCHRONA ZDROWIA	805,00	367,00	367,00	0,00	45,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	40,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00		
	85195		Pozostała działalność	805,00	327,00	327,00	0,00	40,62%
		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	805,00	327,00	327,00		40,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 654 157,59	1 528 714,89	1 528 714,89	0,00	57,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	415,68	415,68	0,00	83,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	415,68	415,68		83,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 250,00	47 700,00	47 700,00	0,00	38,08%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 250,00	47 700,00	47 700,00		38,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 434,00	135 688,56	135 688,56	0,00	53,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 560,00	9 470,29	9 470,29		89,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 718,27	32 718,27		65,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	192 874,00	93 500,00	93 500,00		48,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859,59	2 859,59	2 859,59		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 111 826,00	588 256,50	588 256,50	0,00	52,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 256,50	5 256,50		52,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 101 826,00	583 000,00	583 000,00		52,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 800,00	261 782,39	261 782,39	0,00	49,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	20,40	20,40		20,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	761,99	761,99		50,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	522 000,00	261 000,00	261 000,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 300,00	303 186,17	303 186,17	0,00	81,88%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	112 924,75	112 924,75		62,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	190 000,00	190 000,00	190 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	261,42	261,42		87,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	172 638,00	172 638,00	0,00	69,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00	146 250,00	146 250,00		58,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 388,00	26 388,00		
	85295		Pozostała działalność	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 188,00	16 188,00	16 188,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 749,00	364 994,98	364 994,98	0,00	55,83%
	85395		Pozostała działalność	653 749,00	364 994,98	364 994,98	0,00	55,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	90 892,91	90 892,91		64,92%
		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	461 594,00	234 946,07	234 946,07		50,90%
		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	52 155,00	26 540,93	26 540,93		50,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 615,07	12 615,07		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 360,00	50 360,00	50 360,00		100,00%
855			RODZINA	536 410,00	229 140,69	229 140,69	0,00	42,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 000,00	1 000,00		3,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	116 092,36	116 092,36	0,00	58,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	6 961,67	6 961,67		23,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	39 144,20	39 144,20		55,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	69 986,49	69 986,49		69,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,35	2,35	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	2,35		
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	300 100,00	112 045,98	112 045,98	0,00	37,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	68 901,40	68 901,40		39,19%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	42 573,67	42 573,67		34,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,06	67,06		33,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	321,34	321,34		64,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	182,51	182,51		22,81%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 004 354,00	18 204 441,15	17 937 519,69	266 921,46	75,84%
	90002		Gospodarka odpadami	11 107 030,00	5 669 650,57	5 669 650,57	0,00	51,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	5 653 833,88	5 653 833,88		51,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	15 000,00	10 990,77	10 990,77		73,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 806,43	4 806,43		96,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,49	19,49		
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 598,00	6 597,46	6 597,46	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 598,00	6 597,46	6 597,46		99,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	266 922,00	266 921,46	0,00	266 921,46	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	266 922,00	266 921,46		266 921,46	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 224 504,00	12 229 372,44	12 229 372,44	0,00	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 223 297,00	12 227 944,33	12 227 944,33		100,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	907,00	907,00	907,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	105,01	105,01		35,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,10	16,10		
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	389 300,00	31 899,22	31 899,22	0,00	8,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,16	33,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	1,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 300,00	0,00	0,00		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 991,96	28 991,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 873,07	2 873,07		95,77%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 219,00	18 535,94	18 535,94	0,00	121,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029,00	3 974,95	3 974,95	0,00	195,91%
		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	1 382,11	1 382,11		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564,24	564,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 029,00	2 028,60	2 028,60		99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 371,89	1 371,89	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,89	1 371,89		
	92195		Pozostała działalność	13 190,00	13 189,10	13 189,10	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 190,00	13 189,10	13 189,10		99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	1 605 589,00	335 055,85	335 055,85	0,00	20,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 601 337,00	330 803,85	330 803,85	0,00	20,66%
		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	190 000,00	19 011,10	19 011,10		10,01%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	248 934,75	248 934,75		19,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	386,09	386,09		19,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 392,00	15 394,20	15 394,20		100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 850,00	46 850,00	46 850,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	227,71	227,71		22,77%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	0,00	0,00		0,00%
	92605		Kultura fizyczna	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 252,00	4 252,00	4 252,00		100,00%
			RAZEM	1 605 589,00	335 055,85	335 055,85	0,00	20,87%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 023,39	40 023,39	40 023,39	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 023,39	40 023,39	40 023,39	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	40 023,39	40 023,39	40 023,39		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 965,73	338 275,86	338 275,86	0,00	72,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 675,73	289 985,86	289 985,86	0,00	68,93%
		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	420 675,73	289 985,86	289 985,86		68,93%
	75056		Spis powszechny i inne	48 290,00	48 290,00	48 290,00	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	48 290,00	48 290,00	48 290,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 990,00	3 990,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	3 990,00	3 990,00	0,00	50,00%
		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	7 980,00	3 990,00	3 990,00		50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		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	1 998,00	1 998,00		49,95%
852			POMOC SPOŁECZNA	937 183,64	479 266,39	479 266,39	0,00	51,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	797 562,75	409 033,50	409 033,50	0,00	51,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	797 562,75	409 033,50	409 033,50		51,29%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 142,89	4 142,89	4 142,89	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 142,89	4 142,89	4 142,89		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	6 090,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 388,00	60 000,00	60 000,00	0,00	46,37%
		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	129 388,00	60 000,00	60 000,00		46,37%
855			RODZINA	51 305 618,55	25 698 938,55	25 698 938,55	0,00	50,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	19 855 000,00	19 855 000,00	0,00	51,04%
		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	38 900 000,00	19 855 000,00	19 855 000,00		51,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 970 618,55	5 762 618,55	5 762 618,55	0,00	52,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 970 618,55	5 762 618,55	5 762 618,55		52,53%
	85504		Wspieranie rodziny	1 340 000,00	620,00	620,00	0,00	0,05%
		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	1 340 000,00	620,00	620,00		0,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	80 700,00	80 700,00	0,00	84,95%
		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	95 000,00	80 700,00	80 700,00		84,95%
			RAZEM	52 763 771,31	26 562 492,19	26 562 492,19	0,00	50,34%
POZOSTAŁE ŚRODKI								
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	9 247,92	9 247,92	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 247,92	9 247,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 247,92	9 247,92		
			RAZEM	0,00	9 247,92	9 247,92	0,00	
			OGÓLEM	52 763 771,31	26 571 740,11	26 571 740,11	0,00	50,36%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 779 113,00	488 625,74	0,00	488 625,74	12,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 626,00	488 625,74	0,00	488 625,74	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	488 626,00	488 625,74		488 625,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 290 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 290 487,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	0,00	0,00		0,00%
			RAZEM	3 808 477,00	488 625,74	0,00	488 625,74	12,83%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	238 060 577,90	130 031 364,52	54,62%
- dochody bieżące:	224 601 843,90	125 319 518,99	55,80%
- dochody majątkowe:	13 458 734,00	4 711 845,53	35,01%
1. Dochody podatkowe:	119 950 355,00	63 026 299,80	52,54%
a) podatek od nieruchomości	56 342 753,00	29 373 022,31	52,13%
b) podatek od środków transportowych	674 226,00	412 383,79	61,16%
c) opłata od posiadania psów	43 000,00	38 008,26	88,39%
d) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	73 566,76	81,74%
e) podatki z karty podatkowej	30 000,00	22 965,31	76,55%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	1 516 289,14	74,69%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	47 327 718,00	24 324 154,19	51,40%
- w podatku doch. od osób fizycznych	46 777 718,00	22 835 994,00	48,82%
- w podatku doch. od osób prawnych	550 000,00	1 488 160,19	270,57%
h) podatek rolny	287 890,00	207 986,81	72,25%
i) podatek leśny	430 541,00	215 590,69	50,07%
j) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	669 716,49	72,93%
k) opłata skarbową	428 700,00	250 988,21	58,55%
l) opłata eksploatacyjna	616,00	93,51	15,18%
ł) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 402,00	109 681,00	97,58%
m) odsetki	84 907,00	76 639,85	90,26%
n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 087 030,00	5 653 833,88	51,00%
o) opłata prolongacyjna	2 732,00	0,00	0,00%
p) pozostałe	59 540,00	81 379,60	136,68%
2. Dochody z majątku gminy:	6 806 874,00	5 667 782,09	83,27%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 100,00	135 620,76	329,98%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 172 000,00	1 205 179,60	102,83%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	609 289,24	63,07%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 660 635,00	829 291,42	49,94%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	307 438,97	45,97%
e) sprzedaż mienia	2 600 000,00	2 450 311,34	94,24%
f) pozostałe	367 139,00	438 089,73	119,33%
3. Subwencje:	24 261 213,00	14 903 446,00	61,43%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 031 239,00	14 788 456,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	114 990,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	68 921 568,90	31 248 823,96	45,34%
a) na zadania własne, z tego:	12 349 320,59	4 197 706,03	33,99%
- <u>dotacje</u> , z tego:	<u>8 494 211,00</u>	<u>3 937 734,44</u>	<u>46,36%</u>
- z budżetu państwa	4 206 006,00	2 259 624,93	53,72%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 071 724,00	1 618 795,23	52,70%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 191 041,00	24 502,44	2,06%
- z gmin ościennych	25 440,00	34 811,84	136,84%
- <u>środki</u> , z tego:	<u>3 855 109,59</u>	<u>259 971,59</u>	<u>6,74%</u>
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	2 801 491,00	0,00	0,00%
- z Polska - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 700,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 022 871,00	240 924,00	23,55%
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 047,59	19 047,59	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	52 763 771,31	26 562 492,19	50,34%
- dotacje z budżetu państwa	52 763 771,31	26 562 492,19	50,34%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 808 477,00	488 625,74	12,83%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	488 626,00	488 625,74	100,00%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	3 290 487,00	0,00	0,00%
- z Gminy Dobra	29 364,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe dochody	18 120 567,00	15 185 012,67	83,80%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 223 597,00	12 228 049,34	100,04%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (4:3)	
					w tym:				Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 103 923,39	50 154,26	50 154,26	0,00	2 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54%
020	LEŚNICTWO	60 000,00	2 651,88	2 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 278 434,00	6 646 483,39	4 751 289,14	0,00	2 687 832,00	0,00	0,00	0,00	1 895 194,25	34,48%
630	TURYSTYKA	10 661 956,00	4 002 074,72	5 549,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 996 524,92	37,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 976 486,00	1 457 007,00	1 457 007,00	0,00	1 043 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	50 539,92	50 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 457 772,73	9 743 245,93	9 713 425,81	7 804 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 820,12	45,41%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 929,71	3 929,71	3 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 964 396,00	1 015 367,01	989 867,01	703 493,83	45 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	34,25%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	15,69%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	955 335,00	2 955,25	2 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 893 715,00	34 140 118,29	34 028 670,38	26 443 036,64	743 995,59	368 415,10	0,00	0,00	111 447,91	49,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 750 097,00	472 793,01	472 793,01	201 275,35	157 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 192 365,23	6 392 541,32	6 392 541,32	3 144 703,84	633 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 170,00	592 440,93	592 440,93	0,00	348 735,00	243 705,93	0,00	0,00	0,00	43,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 483,00	98 751,69	98 751,69	0,00	37 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
855	RODZINA	57 548 328,55	27 244 312,33	27 244 312,33	1 653 269,75	701 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 633 760,00	8 660 696,04	8 591 870,04	395 167,53	346 027,48	0,00	0,00	0,00	68 826,00	26,54%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 176 013,00	2 794 388,84	2 794 388,84	59 113,94	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 817 242,00	3 454 000,71	2 941 552,89	1 078 253,69	600 500,00	0,00	0,00	0,00	512 447,82	44,18%
	OGÓŁEM	252 450 778,57	106 872 602,23	100 232 841,21	41 487 231,49	9 922 820,50	612 121,03	48 150,00	6 639 761,02	42,33%	

**II.2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 900,00	10 130,87	15,85%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	6 411,20	91,59%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 819,67	46,99%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	60 000,00	2 651,88	4,42%
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	2 651,88	4,42%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 093 150,00	4 751 289,14	47,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 667 690,00	3 595 621,02	46,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 423 460,00	1 155 668,12	47,69%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	358 025,00	5 549,80	1,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 025,00	5 549,80	1,55%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 612 300,00	1 457 007,00	55,77%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 718 800,00	1 043 800,00	60,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 500,00	411 632,79	47,67%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	1 574,21	5,25%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	50 539,92	34,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 502,00	45 539,92	32,64%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 109 020,00	9 409 631,95	49,24%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 873,00	147 949,69	38,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 952 136,00	8 963 642,94	49,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	137 986,38	40,47%
	75095	Pozostała działalność	432 011,00	160 052,94	37,05%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 514 396,00	989 867,01	39,37%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	355 000,00	125 569,80	35,37%
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 116,00	769 188,87	47,13%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	474 480,00	50 108,34	10,56%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	48 150,00	15,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	306 819,67	48 150,00	15,69%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	851 390,00	2 955,25	0,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	2 955,25	4,22%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	781 390,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 345 881,00	34 028 670,38	49,79%
	80101	Szkoły podstawowe	39 482 413,00	19 884 281,61	50,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 593,00	374 495,93	42,29%
	80104	Przedszkola	23 394 048,00	11 926 518,88	50,98%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 948,00	96 982,85	41,81%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900,00	482 269,37	43,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 200,00	53 145,88	22,79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 374,00	72 321,18	38,19%
	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	1 189 231,00	459 499,84	38,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 258 194,00	553 290,01	43,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	262,29	13,80%
	80195	Pozostała działalność	362 080,00	125 602,54	34,69%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 746 097,00	472 793,01	27,08%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	9 805,96	37,43%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 720,00	343 346,21	32,58%
	85195	Pozostała działalność	621 177,00	119 640,84	19,26%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 115 181,59	5 800 290,16	44,23%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 250,00	40 056,09	31,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 603 874,00	1 174 337,31	45,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	527 859,59	285 771,24	54,14%
	85216	Zasiłki stałe	1 111 826,00	548 951,45	49,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 727 170,00	2 117 484,27	44,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 143 350,00	1 368 608,77	43,54%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	196 462,20	34,47%
	85295	Pozostała działalność	305 852,00	68 618,83	22,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 297 703,00	592 440,93	45,65%
	85395	Pozostała działalność	1 297 703,00	592 440,93	45,65%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 483,00	98 751,69	59,32%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 123,00	2 561,40	50,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	35 000,00	87,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	101 360,00	41 190,29	40,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	6 242 710,00	2 238 281,16	35,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	35 000,00	1 000,00	2,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	46 105,87	46,11%
	85504	Wspieranie rodziny	233 710,00	106 436,94	45,54%
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	169 743,62	36,12%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	350 000,00	148 850,03	42,53%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 524 000,00	1 686 973,98	47,87%
	85595	Pozostała działalność	1 529 000,00	79 170,72	5,18%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 140 714,00	8 591 870,04	28,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 730,00	41 918,48	41,21%
	90002	Gospodarka odpadami	11 183 830,00	5 401 982,55	48,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 210 050,00	1 098 487,76	49,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 028 031,00	415 617,79	20,49%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 020,90	4,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	506 850,00	295 662,50	58,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 000,00	961 988,12	34,98%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	9 547 442,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	934 513,00	9 156,32	0,98%
	90095	Pozostała działalność	853 268,00	366 035,62	42,90%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 916 013,00	2 794 388,84	47,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 492,00	2 006 067,85	46,65%
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	155 521,00	66 320,99	42,64%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 682 242,00	2 941 552,89	51,77%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 747 242,00	2 323 505,40	48,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 000,00	613 257,12	71,31%
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	4 790,37	6,39%
		OGÓŁEM	168 766 527,26	74 286 811,92	44,02%

II.2.1.2 WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 023,39	40 023,39	100,00%
	01095	Pozostała działalność	40 023,39	40 023,39	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 965,73	303 793,86	64,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 675,73	280 985,86	66,79%
	75056	Spis powszechny i inne	48 290,00	22 808,00	47,23%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	3 929,71	49,24%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	3 929,71	49,24%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	937 183,64	472 251,16	50,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	797 562,75	409 033,50	51,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 142,89	3 610,90	87,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 000,00	98,52%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 388,00	53 606,76	41,43%
855		RODZINA	51 305 618,55	25 006 031,17	48,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	19 436 548,92	49,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 970 618,55	5 504 606,75	50,18%
	85504	Wspieranie rodziny	1 340 000,00	620,00	0,05%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	64 255,50	67,64%
		OGÓŁEM	52 763 771,31	25 826 029,29	48,95%

II.2.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000	120 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 680	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.	261 680	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	411 044,00	120 000,00	29,19%

II.2.1.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
2	010	01010	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 lipca 2021 roku - w drugim półroczu planowane jest poniesienie wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz zlecenie i poniesienie wydatku związanego z realizacją robót budowlanych
2.1	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	125 204,50	83,47%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z opłaceniem not księgowych wystawionych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczących wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości przejętych pod budowę ścieżki rowerowej - wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
3.A	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 761 527	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zakończyły się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - po otrzymaniu wymaganych Prawem budowlanym decyzji administracji architektoniczno-budowlanej, w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 roku oraz wydatkowanie środków finansowych związanych z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych
3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 278 426	1 658 809,54	72,81%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe związane z realizacją robót budowlanych, pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego - zakończenie realizacji przedsięwzięcia i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
3.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 055	40 054,02	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane - w pierwszym półroczu dokonano końcowego rozliczenia z wykonawcą robót - Gmina Police skierowała do Sądu zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości wraz z oświadczeniem o potrąceniu.
4	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 555 276	71 126,19	4,57%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zakończyły się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - po otrzymaniu wymaganych Prawem budowlanym decyzji administracji architektoniczno-budowlanej, w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2023 roku oraz wydatkowanie środków finansowych związanych z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych
4.1	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
5	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
6	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 753 931	1 318 896,26	19,53%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego - wydatkowanie pozostałych środków finansowych i zakończenie realizacji zadania planowane jest w drugim półroczu
7	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 550 000	2 677 628,66	75,43%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego - wydatkowanie pozostałych środków finansowych i zakończenie realizacji zadania planowane jest w drugim półroczu
8	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	454 600	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Bankowej 25, ul. Bankowej 35-37, ul. Kołłątaja 29-35, ul. Drzymały 10 w Policach - wydatkowanie środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
9	700	70095	Zakup gruntów	Wydział Gospodarki Gruntami	100 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
10	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 759 586	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Bankowej 25, ul. Bankowej 35-37, ul. Kołłątaja 29-35 w Policach - wydatkowanie środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
10.1	700	70095	Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21 - pomoc finansowa dla Gminy Myślibórz	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
11	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 448 787	29 820,12	2,06%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - wydatkowanie pozostałych zaplanowanych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
11.1	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
11.2	750	75023	Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu zlecono i wykonano montaż systemu alarmowego, a poniesienie wydatku z tym związanego planowane jest w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	120 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
13	754	75412	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	450 000	25 500,00	5,67%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją robót budowlanych planowane jest w drugim półroczu
14	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	103 945	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
15	801	80101	Wygłuszenie sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	430 000	7 080,00	1,65%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych oraz poniesienie wydatków z tym związanych planowane jest w drugim półroczu
15.A	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w korytarzu przy sali gimnastycznej oraz przy szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	22 600	22 600,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane - w pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na montaż sufitu akustycznego oraz nowe oświetlenie w korytarzu przy sali gimnastycznej szkoły
15.1	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	81 000	80 934,00	99,92%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę)
15.2	801	80104	Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) oraz dźwigu kuchennego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - koszt odbioru technicznego	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	834	833,91	99,99%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z odbiorem technicznym windy towarowej oraz dźwigu kuchennego dla potrzeb placówki
15.3	801	80104	Budowa chodnika z kostki brukowej w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	13 400	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane - w pierwszym półroczu zlecono realizację robót budowlanych - poniesienie wydatków związanych z realizacją robót planowane jest w drugim półroczu
16	852	85228	Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	20 000	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy usługi - ze względu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, podjęto decyzję o realizacji zadania w 2022 roku
17	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	28 103	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
18	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	14 178,00	28,36%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zrealizowano wypłatę dotacji dla 5 wnioskodawców - wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.1	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
18.2	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20	900	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	9 999,00	2,86%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - w drugim półroczu planowane jest wydatkowanie środków finansowych na realizację robót budowlanych
20.A	900	90026	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	730 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.C	900	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Uniemiśl	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 366	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.1	900	90095	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.2	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	545 000	44 649,00	8,19%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) - w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 roku
20.D	900	90095	Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	330 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.F	900	90095	Modernizacja wyposażenia Grillowiska za SP nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	31 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.3	921	92109	Przebudowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
20.4	921	92109	Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu sporządzono projekt budynku gospodarczego - wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją robót budowlanych planowane jest w drugim półroczu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.5	921	92109	TOEE dla środowiska - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	150 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu po akceptacji realizacji zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie i wydaniu stosownej decyzji
21	926	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	8 050,00	0,81%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej jeszcze w 2020 roku dokumentacji projektowej (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją robót budowlanych planowane jest w drugim półroczu
22	926	92604	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	100 000	4 397,82	4,40%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót - zakończenie prac i poniesienie wydatków z tym związanych planowane jest w drugim półroczu
22.1	926	92604	Zakup sprzętu Audio-Video na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	15 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
22.2	926	92604	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży, ul. Rybacka 26 - opracowanie projektu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	20 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w drugim półroczu
23	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	500 000,00	50,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie z Powiatem Polickim, na mocy którego poniesiono wydatek związany z przekazaniem pierwszej transzy pomocy finansowej - wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w drugim półroczu
RAZEM:					30 509 436	6 639 761,02	21,76%	x

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

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	OGÓLEM, z tego:	619 393	209 620,84	209 620,84	59 113,94	0,00	33,84%
2	OSIEDLA RAZEM	310 693	102 413,13	102 413,13	34 045,82	0,00	32,96%
3	Mścięcino ¹⁾ (Nr 1)	20 089	2 946,91	2 946,91	0,00	0,00	14,67%
4	Stare Miasto (Nr 2)	48 667	16 363,92	16 363,92	5 273,58	0,00	33,62%
5	Jasienica (Nr 3)	79 335	33 684,78	33 684,78	16 085,28	0,00	42,46%
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	15 322,12	15 322,12	2 929,76	0,00	33,84%
7	Gryfitów (Nr 5)	46 057	16 868,79	16 868,79	5 857,20	0,00	36,63%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	4 089,74	4 089,74	0,00	0,00	17,70%
9	Anny Jagiellonki ⁴⁾ (Nr 7)	48 173	13 136,87	13 136,87	3 900,00	0,00	27,27%
10	SOŁECTWA RAZEM	308 700	107 207,71	107 207,71	25 068,12	0,00	34,73%
11	Dębostrów ⁵⁾	17 699	3 498,40	3 498,40	0,00	0,00	19,77%
12	Drogoradz ⁵⁾	13 250	3 219,94	3 219,94	0,00	0,00	24,30%
13	Niekończycza ^{2) 5)}	16 886	8 288,15	8 288,15	0,00	0,00	49,08%
14	Pilchowo ⁵⁾	50 200	18 708,47	18 708,47	8 718,90	0,00	37,27%
15	Przęsocin ^{2) 5)}	37 894	10 946,87	10 946,87	5 625,12	0,00	28,89%
16	Siedlice ⁵⁾	5 635	467,68	467,68	0,00	0,00	8,30%
17	Tanowo ⁵⁾	38 981	8 163,77	8 163,77	0,00	0,00	20,94%
18	Tatynia ⁵⁾	26 010	10 643,84	10 643,84	3 515,70	0,00	40,92%
19	Trzebież	41 570	21 356,49	21 356,49	0,00	0,00	51,37%
20	Trzeszczyn ⁵⁾	36 513	15 850,22	15 850,22	7 208,40	0,00	43,41%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 5)}	16 603	3 544,26	3 544,26	0,00	0,00	21,35%
22	Wieńkowo ⁵⁾	7 459	2 519,62	2 519,62	0,00	0,00	33,78%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2021 roku został zwiększony o łączną kwotę **23.430 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Uchwałą Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.03.2021 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **2.029 zł** z przeznaczeniem na postawienie tablicy informacyjnej na terenie osiedla.

2) Zarządzeniem nr 110/2021 z dnia 28.04.2021 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **18.405 zł** w następujący sposób:

- kwotę **10.123 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w sołectwie,

- kwotę **5.521 zł** dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup rzeźb,

- kwotę **2.761 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa.

3) Zarządzeniem nr 122/2021 z dnia 14.05.2021 r. Burmistrz Polic zmniejszył o kwotę **10.004 zł** budżet Sołectwa Uniemyśl. Kwota została przeniesiona do budżetu Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie.

4) Uchwałą Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.06.2021 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 7 o kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni.

5) Zarządzeniem nr 162/2021 z dnia 24.06.2021 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w łącznej kwocie **5.500 zł** dla sołectw: Dębostrów, Drogoradz, Niekończycza, Pilchowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo, Tatynia, Trzeszczyn, Uniemyśl, Wienkowo (po 500 zł dla każdego) na ich przygotowanie do konkursu.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 660 000	1 800 000,00	49,18%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 430 000	722 000,00	50,49%
OGÓLEM				5 090 000	2 522 000,00	49,55%

II.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 w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 718 800	1 043 800,00	60,73%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730	18 364,98	50,00%
OGÓŁEM					1 755 530	1 062 164,98	60,50%

II.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)	5 386 190	2 687 832,00	49,90%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	454 600	0,00	0,00%
3	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000	0,00	0,00%
4	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	140 400	49 784,16	35,46%
5	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600	3 127,07	32,57%
6	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)	80 000	39 798,00	49,75%
7	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	78 401	50 000,00	63,77%
8	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850	295 662,50	58,33%
9	921	92109	TOEE dla środowiska (zadanie inwestycyjne)	150 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM				6 816 041	3 126 203,73	45,87%

II.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 w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70095	Pokrycie kosztów odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21 (zadanie inwestycyjne)	Gmina Myślibórz	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%
3	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie bieżące)	Powiat Policki	261 680	0,00	0,00%
4	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 000 000	500 000,00	50,00%
OGÓŁEM					1 431 680	620 000,00	43,31%

II.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			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	8 000,00	5 000,00	62,50%
1.1	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Pozostałe	3 000,00	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 759 586,00	0,00	0,00%
2.1	700	70095	Wspólnota nr 0001 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 35-37	272 899,42	0,00	0,00%
2.2	700	70095	Wspólnota nr 036 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kołłątaja 29-35	1 296 400,00	0,00	0,00%
2.3	700	70095	Wspólnota nr 100 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 25	190 286,36	0,00	0,00%
2.4	700	70095	Pozostałe	0,22	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, Rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2021 (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
4			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	12 500,00	55,56%
4.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	22 500,00	12 500,00	55,56%
5			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	50 000,00	50,00%
5.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	50 000,00	50,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	110 000,00	54 950,60	49,96%
6.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	50 000,00	30 000,00	60,00%
6.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	22 000,00	10 000,00	45,45%
6.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 450,60	4 450,60	100,00%
6.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	17 000,00	7 000,00	41,18%
6.5	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Police	3 500,00	3 500,00	100,00%
6.6	851	85195	Pozostałe	13 049,40	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
7			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	797 562,75	409 033,50	51,29%
7.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	793 882,50	409 033,50	51,52%
7.2.	852	85203	Pozostałe	3 680,25	0,00	0,00%
8			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00	100 000,00	52,63%
8.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	190 000,00	100 000,00	52,63%
9			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	293 636,00	173 000,00	58,92%
9.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	293 636,00	173 000,00	58,92%
10			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	29 364,00	0,00	0,00%
10.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	29 364,00	0,00	0,00%
11			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	270 000,00	150 000,00	55,56%
11.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	270 000,00	150 000,00	55,56%
12			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	46 600,00	25 735,00	55,23%
12.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
12.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
12.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	4 685,00	4 685,00	100,00%
12.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzebieży	2 200,00	2 200,00	100,00%
12.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	850,00	850,00	100,00%
12.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	0,00	0,00%
12.7	853	85395	Pozostałe	10 865,00	0,00	0,00%
13			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	35 000,00	87,50%
13.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
13.3	854	85412	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%
14			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000,00	661 200,00	45,92%
14.1	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	374 400,00	137 400,00	36,70%
14.2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	705 600,00	343 800,00	48,72%
14.3	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	180 000,00	50,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	14 178,00	28,36%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
16.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000,00	0,00	0,00%
17.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	10 000,00	0,00	0,00%
17.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	5 000,00	0,00	0,00%
17.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża	15 000,00	0,00	0,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	126 000,00	47 000,00	37,30%
18.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	46 000,00	34 000,00	73,91%
18.2	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	8 000,00	6 000,00	75,00%
18.3	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	8 000,00	0,00	0,00%
18.4	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.5	921	92195	Pozostałe	57 000,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	790 000,00	600 500,00	76,01%
19.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	350 000,00	300 000,00	85,71%
19.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
19.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	10 000,00	5 000,00	50,00%
19.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	18 000,00	18 000,00	100,00%
19.5	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	50 000,00	34 000,00	68,00%
19.6	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	28 000,00	28 000,00	100,00%
19.7	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	8 000,00	6 000,00	75,00%
19.8	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	50 000,00	50 000,00	100,00%
19.9	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.10	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	51 000,00	40 000,00	78,43%
19.11	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	25 000,00	13 000,00	52,00%
19.12	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	8 000,00	4 000,00	50,00%
19.13	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	13 000,00	8 000,00	61,54%
19.14	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	10 000,00	5 000,00	50,00%
19.15	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	13 000,00	6 500,00	50,00%
19.16	926	92605	Stowarzyszenie BieganBoLubię	8 000,00	5 000,00	62,50%
19.17	926	92605	Klub Sportów Walki Police	10 000,00	8 000,00	80,00%
19.18	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	20 000,00	12 000,00	60,00%
19.19	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
19.20	926	92605	Fundacja Aktywne Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.21	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
19.22	926	92605	Pozostałe	60 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				6 180 248,75	2 415 097,10	39,08%

II.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	479 000	223 783,14	46,72%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	210 000	55 974,00	26,65%
3	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	129 600	0,00	0,00%
4	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	121 500	52 184,18	42,95%
5	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	100 848	41 671,60	41,32%
6	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	123 310	42 892,62	34,78%
7	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	18 200	8 842,47	48,59%
8	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	556 867	259 083,60	46,53%
9	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5 123	2 561,40	50,00%
OGÓŁEM					1 744 448	686 993,01	39,38%