

**3. INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY POLICE  
ZA 9 MIESIĘCY 2021 ROKU**

### 3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2021 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	40 023,39	40 023,39	40 023,39	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	834,92	86,95	747,97	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 166 794,00	2 330 812,52	903 722,04	1 427 090,48	37,80%
630	TURYSTYKA	4 856 872,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,04%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 405 354,00	6 665 775,68	2 755 902,81	3 909 872,87	104,07%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 814,23	551 153,56	551 153,56	0,00	90,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	5 985,00	5 985,00	0,00	75,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 741,00	20 928,67	20 928,67	0,00	100,90%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 328 741,00	87 708 353,90	87 708 353,90	0,00	80,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 360 963,00	20 612 591,40	20 612 591,40	0,00	84,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 725 184,44	4 154 603,00	4 154 603,00	0,00	72,57%
851	OCHRONA ZDROWIA	38 054,00	21 775,41	21 775,41	0,00	57,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 591 805,47	2 828 351,15	2 828 351,15	0,00	78,74%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 113,00	441 729,43	441 729,43	0,00	64,66%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 396,00	88 496,00	88 496,00	0,00	84,77%
855	RODZINA	50 621 934,53	38 145 652,29	38 145 652,29	0,00	75,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 014 354,00	21 383 314,14	21 104 360,16	278 953,98	89,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 027,00	39 669,42	28 291,97	11 377,45	120,11%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 585 744,00	834 691,73	834 691,73	0,00	52,64%
	<b>RAZEM</b>	<b>238 196 895,06</b>	<b>185 876 541,61</b>	<b>180 248 498,86</b>	<b>5 628 042,75</b>	<b>78,03%</b>

w zł

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
020			LEŚNICTWO	0,00	834,92	86,95	747,97	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	834,92	86,95	747,97	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	747,97		747,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,95	86,95		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 387 681,00	1 842 186,78	903 722,04	938 464,74	77,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 193 151,00	859 313,39	859 313,39	0,00	72,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	265,39	265,39		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 280,00	170 279,87	170 279,87		100,00%
		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	2 270,73	2 270,73		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 022 871,00	492 375,00	492 375,00		48,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189 125,40	189 125,40		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 530,00	982 873,39	44 408,65	938 464,74	82,28%
		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	938 464,74		938 464,74	78,79%
630			TURYSTYKA	4 856 872,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 856 872,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00		
		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%

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	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%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 405 354,00	6 665 775,68	2 755 902,81	3 909 872,87	104,07%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	6 286 554,00	6 546 527,56	2 636 654,69	3 909 872,87	104,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 600,00	208 287,31	208 287,31		122,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 272 435,00	1 272 435,00		108,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 914,03	8 914,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	11 874,07	11 874,07		282,72%
		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	1 074 543,98	1 074 543,98		79,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	663 776,71		663 776,71	68,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	3 246 096,16		3 246 096,16	124,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	12 863,11	12 863,11		78,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	47 737,19	47 737,19		2808,07%
	70095		Pozostała działalność	0,00	448,29	448,29	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,29	8,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	24 591,35	24 591,35	0,00	88,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	105,40	105,40	0,00	105,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	105,40	105,40		105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	24 485,95	24 485,95	0,00	88,25%
		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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 874,60	2 874,60		70,11%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 741,00	20 928,67	20 928,67	0,00	100,90%
	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	20 838,53	20 838,53	0,00	100,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 501,85	17 501,85		87,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	386,54	386,54		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 534,88	1 534,88		
		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	66,64	66,64		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 328 741,00	87 708 353,90	87 708 353,90	0,00	80,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	59 358,90	59 358,90	0,00	197,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	57 722,13	57 722,13		192,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 636,77	1 636,77		
	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	39 385 038,63	39 385 038,63	0,00	76,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	38 491 616,39	38 491 616,39		76,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	46 359,72	46 359,72		88,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	320 810,00	320 810,00		74,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	448 001,79	448 001,79		99,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	22 118,03	22 118,03		73,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 479,66	1 479,66		73,98%
		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	52 042,04	52 042,04		121,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	2 611,00	2 611,00		95,96%
	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	8 325 996,71	8 325 996,71	0,00	97,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	5 020 969,46	5 020 969,46		86,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	201 849,83	201 849,83		85,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	1 661,59	1 661,59		81,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	241 744,47	241 744,47		108,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	139 952,85	139 952,85		155,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00	39 531,35	39 531,35		91,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 488 748,21	2 488 748,21		124,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	14 701,84	14 701,84		75,24%
		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	66 682,04	66 682,04		185,23%
		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	1 756 939,00	1 841 296,38	1 841 296,38	0,00	104,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 725,41	95 725,41		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	351 200,31	351 200,31		81,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616,00	564,51	564,51		91,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	933 211,00	933 211,00		101,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 500,00	444 359,70	444 359,70		109,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 205,52	2 205,52		73,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	498,80	498,80		166,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	531,13	531,13		101,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 327 718,00	37 996 663,28	37 996 663,28	0,00	80,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	35 438 671,00	35 438 671,00		75,76%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	2 557 992,28	2 557 992,28		465,09%
	75624		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	24 360 963,00	20 612 591,40	20 612 591,40	0,00	84,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 130 989,00	20 433 877,00	20 433 877,00	0,00	84,68%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 130 989,00	20 433 877,00	20 433 877,00		84,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 229,40	6 229,40	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 657,00	1 657,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 572,40	4 572,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	172 485,00	172 485,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	172 485,00	172 485,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 326 162,00	3 755 580,56	3 755 580,56	0,00	70,51%
	80101		Szkoły podstawowe	337 183,00	176 320,94	176 320,94	0,00	52,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	416,00	416,00		61,90%
		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	504,00	504,00		41,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 148,00	68 452,01	68 452,01		61,04%
		0830	Wpływy z usług	3 169,00	3 734,46	3 734,46		117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	59,86	59,86		74,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 260,00	2 566,68	2 566,68		15,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 342,00	22 651,79	22 651,79		123,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 686,00	70 024,54	70 024,54		73,18%
		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	80 004,00	0,00	0,00		0,00%
		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	222 982,00	190 904,42	190 904,42	0,00	85,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 542,00	4 542,00		90,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	11 978,00	11 978,00		54,45%
		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	174 942,00	155 986,17	155 986,17		89,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 040,00	18 398,25	18 398,25		87,44%
	80104		Przedszkola	4 680 249,00	3 339 702,56	3 339 702,56	0,00	71,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 900,00	372 972,89	372 972,89		58,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 450 704,00	871 563,16	871 563,16		60,08%
		0830	Wpływy z usług	531 751,00	442 671,00	442 671,00		83,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	321,59	321,59		16,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 760,00	4 647,55	4 647,55		168,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,16	1 396,16		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	84,00	84,00		42,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	2 944,13	2 944,13		68,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 722 541,00	1 291 912,00	1 291 912,00		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	333 223,00	351 190,08	351 190,08		105,39%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 400,00	32 961,74	32 961,74	0,00	101,73%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	32 961,74	32 961,74		101,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	14 978,54	14 978,54	0,00	28,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	3 527,60	3 527,60		31,81%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	11 450,94	11 450,94		28,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	712,36	712,36	0,00	50,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	224,06	224,06		56,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	488,30	488,30		48,83%
851			OCHRONA ZDROWIA	805,00	530,50	530,50	0,00	65,90%
	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	490,50	490,50	0,00	60,93%
		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	490,50	490,50		60,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 650 253,59	2 110 996,52	2 110 996,52	0,00	79,65%
	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	73 141,79	73 141,79	0,00	58,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	632,79	632,79		63,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 250,00	72 509,00	72 509,00		58,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 040,00	165 363,99	165 363,99	0,00	75,15%
		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	50 393,70	50 393,70		100,79%



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)	159 480,00	105 500,00	105 500,00		66,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 859,59	2 859,59	2 859,59		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 118 193,00	832 779,06	832 779,06	0,00	74,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 586,06	7 586,06		63,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 106 193,00	825 193,00	825 193,00		74,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 923,00	415 784,03	415 784,03	0,00	76,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,60	43,60		43,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 117,43	1 117,43		74,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	545 123,00	414 623,00	414 623,00		76,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 300,00	369 326,38	369 326,38	0,00	99,74%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	178 935,00	178 935,00		99,41%
		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	391,38	391,38		130,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	235 138,00	235 138,00	0,00	94,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00	208 750,00	208 750,00		83,50%
		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%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 188,00	16 188,00	16 188,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 749,00	412 365,43	412 365,43	0,00	63,08%
	85395		Pozostała działalność	653 749,00	412 365,43	412 365,43	0,00	63,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	138 263,36	138 263,36		98,76%
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 615,07	12 615,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 396,00	88 496,00	88 496,00	0,00	84,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 396,00	88 496,00	88 496,00	0,00	84,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 560,00	55 660,00	55 660,00		77,78%
		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	32 836,00	32 836,00	32 836,00		100,00%
855			RODZINA	549 155,00	321 972,76	321 972,76	0,00	58,63%
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	2 214,40	2 214,40	0,00	6,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	167,09	167,09		3,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	2 047,31	2 047,31		6,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00	161 679,29	161 679,29	0,00	76,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 495,15	8 495,15		28,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	47 473,37	47 473,37		59,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	105 710,77	105 710,77		105,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,85	2,85	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,85	2,85		
	85504		Wspieranie rodziny	3 055,00	1 578,80	1 578,80	0,00	51,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	78,80	78,80		38,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	1 500,00	1 500,00		52,63%
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	300 100,00	156 497,42	156 497,42	0,00	52,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	97 087,03	97 087,03		55,23%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	58 756,24	58 756,24		47,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	73,96	73,96		36,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	321,34	321,34		64,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	258,85	258,85		32,36%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 014 354,00	21 383 314,14	21 104 360,16	278 953,98	89,04%
	90002		Gospodarka odpadami	11 107 030,00	8 446 007,72	8 446 007,72	0,00	76,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	8 420 774,64	8 420 774,64		75,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 794,59	17 794,59		118,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 419,00	7 419,00		148,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,49	19,49		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 032,52	0,00	2 032,52	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,52		2 032,52	
	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	12 230 226,35	12 230 226,35	0,00	100,05%
		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	12 228 792,04	12 228 792,04		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	105,61	105,61		35,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,70	21,70		
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	2 167,87	2 167,87	0,00	21,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 167,87	2 167,87		
		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	399 300,00	429 360,76	419 360,76	10 000,00	107,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,16	33,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	3,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 300,00	386 299,66	386 299,66		100,00%
		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	4 032,90	4 032,90		134,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 027,00	39 669,42	28 291,97	11 377,45	120,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 837,00	25 108,43	13 730,98	11 377,45	126,57%
		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	7 808,00	11 138,14	11 138,14		142,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 377,45		1 377,45	
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 371,89	1 371,89	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 585 744,00	834 691,73	834 691,73	0,00	52,64%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 581 492,00	830 439,73	830 439,73	0,00	52,51%
		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	96 645,27	96 645,27		50,87%
		0830	Wpływy z usług	1 315 392,00	659 861,71	659 861,71		50,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	488,40	488,40		24,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	344,35	344,35		34,44%
	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		99,99%
			<b>RAZEM</b>	<b>182 305 843,59</b>	<b>145 824 679,76</b>	<b>140 685 262,75</b>	<b>5 139 417,01</b>	<b>79,99%</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
<b>DOTACJE</b>								
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	583 968,23	526 562,21	526 562,21	0,00	90,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 678,23	478 272,21	478 272,21	0,00	89,28%
		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	535 678,23	478 272,21	478 272,21		89,28%
	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	5 985,00	5 985,00	0,00	75,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	5 985,00	5 985,00	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	7 980,00	5 985,00	5 985,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 022,44	399 022,44	399 022,44	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	399 022,44	399 022,44	399 022,44	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	399 022,44	399 022,44	399 022,44		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	941 551,88	717 354,63	717 354,63	0,00	76,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	804 397,50	613 550,25	613 550,25	0,00	76,27%
		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	804 397,50	613 550,25	613 550,25		76,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 011,38	6 011,38	6 011,38	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	6 011,38	6 011,38	6 011,38		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 596,00	15 246,00	15 246,00	0,00	81,99%
		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	18 596,00	15 246,00	15 246,00		81,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 547,00	82 547,00	82 547,00	0,00	73,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	112 547,00	82 547,00	82 547,00		73,34%
855			RODZINA	50 072 779,53	37 823 679,53	37 823 679,53	0,00	75,54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	29 280 000,00	29 280 000,00	0,00	75,27%
		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	29 280 000,00	29 280 000,00		75,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 013 765,97	8 423 865,97	8 423 865,97	0,00	76,48%
		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	11 013 765,97	8 423 865,97	8 423 865,97		76,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,56	493,56	493,56	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	493,56	493,56	493,56		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	620,00	620,00	620,00		100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 900,00	118 700,00	118 700,00	0,00	75,17%
		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	157 900,00	118 700,00	118 700,00		75,17%
			<b>RAZEM</b>	<b>52 049 325,47</b>	<b>39 515 624,20</b>	<b>39 515 624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75,92%</b>

POZOSTAŁE ŚRODKI								
851			OCHRONA ZDROWIA	33 249,00	18 247,91	18 247,91	0,00	54,88%
	85195		Pozostała działalność	33 249,00	18 247,91	18 247,91	0,00	54,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 249,00	18 247,91	18 247,91		54,88%
			<b>RAZEM</b>	<b>33 249,00</b>	<b>18 247,91</b>	<b>18 247,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54,88%</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>52 082 574,47</b>	<b>39 533 872,11</b>	<b>39 533 872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75,91%</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	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	29 364,00	29 364,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00	29 364,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	29 364,00	29 364,00		100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 808 477,00</b>	<b>517 989,74</b>	<b>29 364,00</b>	<b>488 625,74</b>	<b>13,60%</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 108,00	2 108,00	0,00	105,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 108,00	2 108,00	0,00	105,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 108,00	2 108,00		105,40%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	16 141,27	16 141,27	0,00	115,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	8 313,58	8 313,58	0,00	103,92%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 313,58	8 313,58		103,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 827,69	7 827,69	0,00	130,46%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 827,69	7 827,69		130,46%
855			RÓDZINA	298 000,00	465 850,60	465 850,60	0,00	156,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	465 793,64	465 793,64	0,00	156,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	212 616,12	212 616,12		128,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	44 398,99	44 398,99		341,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	208 778,53	208 778,53		173,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,96	56,96	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,96	56,96		
			<b>RAZEM</b>	<b>314 000,00</b>	<b>484 099,87</b>	<b>484 099,87</b>	<b>0,00</b>	<b>154,17%</b>



## 3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>238 196 895,06</b>	<b>185 876 541,61</b>	<b>78,03%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	224 718 161,06	180 248 498,86	80,21%
- dochody majątkowe	13 478 734,00	5 628 042,75	41,75%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>119 990 855,00</b>	<b>95 670 628,28</b>	<b>79,73%</b>
a) podatek od nieruchomości	56 342 753,00	43 512 585,85	77,23%
b) podatek od środków transportowych	674 226,00	689 746,26	102,30%
c) opłata od posiadania psów	43 000,00	39 531,35	91,93%
d) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	139 952,85	155,50%
e) podatki z karty podatkowej	30 000,00	57 722,13	192,41%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	2 510 866,24	123,69%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	47 327 718,00	37 996 663,28	80,28%
- w podatku doch. od osób fizycznych	46 777 718,00	35 438 671,00	75,76%
- w podatku doch. od osób prawnych	550 000,00	2 557 992,28	465,09%
h) podatek rolny	287 890,00	248 209,55	86,22%
i) podatek leśny	430 541,00	322 471,59	74,90%
j) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	933 211,00	101,62%
k) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 725,41	
l) opłata skarbową	428 700,00	351 200,31	81,92%
ł) opłata eksploatacyjna	616,00	564,51	91,64%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	112 402,00	112 292,00	99,90%
n) odsetki	84 907,00	128 686,85	151,56%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 087 030,00	8 420 774,64	75,95%
p) opłata prolongacyjna	2 732,00	0,00	0,00%
r) pozostałe	100 040,00	110 424,46	110,38%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>7 039 182,00</b>	<b>7 145 163,98</b>	<b>101,51%</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 600,00	208 287,31	122,09%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 172 000,00	1 272 435,00	108,57%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	663 776,71	68,71%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 668 443,00	1 251 269,90	75,00%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	465 157,55	69,56%
e) sprzedaż mienia	2 600 000,00	3 250 254,10	125,01%
f) pozostałe	462 139,00	499 140,96	108,01%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>24 360 963,00</b>	<b>20 606 362,00</b>	<b>84,59%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 130 989,00	20 433 877,00	84,68%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	172 485,00	75,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>68 373 413,06</b>	<b>45 542 244,19</b>	<b>66,61%</b>
a) na zadania własne, z tego:	12 482 361,59	5 490 382,34	43,99%
- dotacje, z tego:	8 670 347,00	4 978 959,75	57,43%
- z budżetu państwa	4 254 138,00	3 223 523,93	75,77%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 023 924,00	1 617 806,40	40,20%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	318 845,00	66 269,43	20,78%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	53 440,00	51 359,99	96,11%
- środki, z tego:	3 812 014,59	511 422,59	13,42%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	2 758 396,00	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	492 375,00	48,14%
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 047,59	19 047,59	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	52 082 574,47	39 533 872,11	75,91%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	52 049 325,47	39 515 624,20	75,92%
- środki z budżetu państwa (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	33 249,00	18 247,91	54,88%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 808 477,00	517 989,74	13,60%
- 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	29 364,00	100,00%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>18 432 482,00</b>	<b>16 912 143,16</b>	<b>91,75%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 223 597,00	12 228 897,65	100,04%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2021 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 4:3 %
					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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								swiadczenia 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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 198 923,39	645 993,98	51 568,09	0,00	47 334,59	4 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 425,89	94 425,89	0,00	0,00	500 000,00	53,88%
020	LEŚNICTWO	60 000,00	6 451,88	6 451,88	0,00	6 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 530 934,00	10 084 048,00	7 416 684,57	0,00	3 406 957,57	4 009 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 363,43	2 667 363,43	176 604,77	0,00	0,00	51,63%
630	TURYSTYKA	10 764 956,00	6 732 574,68	42 366,64	0,00	1 309,80	5 000,00	0,00	36 056,84	0,00	0,00	0,00	6 690 208,04	6 690 208,04	3 228 687,48	0,00	0,00	62,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 186 486,00	2 561 089,55	2 012 717,88	0,00	631 417,88	1 381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 371,67	548 371,67	0,00	0,00	0,00	49,38%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	50 658,91	50 658,91	0,00	50 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 592 775,23	14 326 368,61	14 254 183,40	11 203 906,26	2 895 643,30	0,00	354 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72 185,21	72 185,21	0,00	0,00	0,00	66,35%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	5 894,56	5 894,56	5 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 889 676,00	1 684 103,69	1 446 308,53	1 021 334,14	342 667,49	45 000,00	37 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237 795,16	237 795,16	0,00	0,00	0,00	56,33%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	74 521,08	74 521,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	73 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	722 895,00	1 375,53	1 375,53	0,00	1 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 740 678,44	51 158 610,70	50 589 653,55	38 899 221,18	9 564 047,69	1 097 921,44	440 089,60	588 373,64	0,00	0,00	0,00	568 957,15	568 957,15	0,00	0,00	0,00	73,36%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 671 326,00	905 715,19	905 715,19	358 291,30	237 716,94	219 248,60	90 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 192 829,47	9 368 237,54	9 368 237,54	4 602 085,48	2 224 138,49	890 802,87	1 651 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 170,00	910 755,80	910 755,80	0,00	0,00	562 335,00	0,00	348 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 519,00	99 605,49	99 605,49	0,00	0,00	38 415,20	61 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
855	RODZINA	56 336 234,53	41 434 654,44	41 434 654,44	2 352 355,96	1 792 971,98	1 039 686,46	36 249 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 572 520,00	22 319 105,58	21 975 516,72	588 518,84	12 465 078,21	8 918 931,47	2 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343 588,86	343 588,86	0,00	0,00	0,00	68,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 203 536,00	4 581 417,84	4 431 417,84	86 737,94	276 232,90	4 054 647,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 788 335,00	6 291 243,41	4 345 815,65	1 643 315,91	1 886 904,73	790 000,00	25 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 427,76	1 945 427,76	0,00	0,00	0,00	80,78%
	OGÓLEM	252 587 095,73	173 242 426,46	159 424 103,29	60 761 661,57	35 631 763,97	23 057 246,54	38 928 912,93	972 851,28	73 665,00	0,00	0,00	13 818 323,17	13 318 323,17	3 405 292,23	0,00	500 000,00	68,59%

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	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 zarządcę członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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 objętych akcją 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	1 158 900,00	605 970,59	11 544,70	0,00	7 311,20	4 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 425,89	94 425,89	0,00	0,00	500 000,00	52,29%	
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 000,00	600 837,09	6 411,20		6 411,20							594 425,89	94 425,89			500 000,00	57,11%	
	01030	izby rolnicze	6 000,00	4 233,50	4 233,50			4 233,50											70,58%	
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00		900,00												100,00%	
020		LEŚNICTWO	60 000,00	6 451,88	6 451,88	0,00	6 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%	
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	6 451,88	6 451,88		6 451,88													10,75%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	14 619 407,00	9 958 843,50	7 416 884,57	0,00	3 406 957,57	4 009 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 158,93	2 542 158,93	176 604,77	0,00	0,00	88,12%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 825 190,00	5 491 114,78	5 491 114,78		1 481 387,78	4 009 727,00						0,00				0,00	70,17%	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 792 217,00	4 467 726,72	1 925 569,79		1 925 569,79							2 542 158,93	2 542 158,93	176 604,77			65,78%	
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00%	
630		TURYSTYKA	10 764 956,00	6 732 574,68	42 366,64	0,00	1 309,80	5 000,00	0,00	36 056,84	0,00	0,00	0,00	6 690 208,04	6 690 208,04	3 228 687,46	0,00	0,00	62,54%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 764 956,00	6 732 574,68	42 366,64		1 309,80	5 000,00		36 056,84				6 690 208,04	6 690 208,04	3 228 687,46			62,54%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 136 486,00	2 511 089,55	2 012 717,88	0,00	631 417,88	1 381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 371,67	498 371,67	0,00	0,00	0,00	48,89%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 413 400,00	1 430 781,95	1 381 300,00			1 381 300,00						49 481,95	49 481,95				59,28%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 500,00	619 730,71	619 730,71	0,00	619 730,71							0,00	0,00				66,39%	
	70095	Pozostała działalność	1 789 586,00	460 576,89	11 687,17		11 687,17							448 889,72	448 889,72				25,74%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	50 658,91	50 658,91	0,00	50 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 502,00	45 658,91	45 658,91		45 658,91													32,73%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 008 807,00	13 831 823,34	13 759 638,13	10 754 633,99	2 695 078,30	0,00	309 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72 185,21	72 185,21	0,00	0,00	0,00	65,84%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 873,00	220 217,15	220 217,15	6 104,15	20 487,53			193 625,47										57,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 851 923,00	13 129 354,43	13 057 169,22	10 742 642,88	2 291 671,52			22 854,82				72 185,21	72 185,21					66,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	219 039,97	219 039,97	587,00	218 452,97													65,78%
	75095	Pozostała działalność	440 011,00	263 211,79	263 211,79	5 299,96	164 466,26			93 445,55										59,82%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 989 676,00	1 684 103,69	1 446 308,53	1 021 334,14	342 667,49	45 000,00	0,00	37 306,90	0,00	0,00	0,00	237 795,16	237 795,16	0,00	0,00	0,00	56,33%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00					0,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	817 780,00	447 661,52	209 866,36	57 977,95	130 394,63			21 493,78				237 795,16	237 795,16					54,74%
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	0,00	0,00		0,00													0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00												100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 116,00	1 104 885,84	1 104 885,84	902 300,52	186 919,20			15 686,12										67,70%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	474 480,00	86 556,33	86 556,33	81 055,67	25 353,66			147,00										18,24%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00													0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	74 521,08	74 521,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	73 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	306 819,67	74 521,08	74 521,08		856,08				73 665,00									24,29%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	722 895,00	1 375,53	1 375,53	0,00	1 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 375,53	1 375,53		1 375,53													1,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	652 895,00	0,00	0,00		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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		69 341 687,79	50 774 086,78	50 205 129,63	38 899 221,18	9 179 523,77	1 097 921,44	440 089,60	588 373,64	0,00	0,00	568 957,15	568 957,15	0,00	0,00	0,00	73,22%
80101	Szkoły podstawowe		40 321 821,00	30 114 890,80	29 578 925,06	23 993 653,48	4 973 161,55	338 962,30	273 247,73	0,00			535 965,74	535 965,74				74,69%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		893 942,00	566 353,02	566 353,02	277 586,32	33 893,83	81 975,70	7 017,13	166 080,04								63,35%
80104	Przedszkola		23 572 206,00	17 391 650,55	17 358 859,14	13 509 824,68	3 204 754,44	81 203,08	140 483,34	422 293,60			32 991,41	32 991,41				73,78%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		231 948,00	144 747,53	144 747,53													62,41%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 100 760,00	581 708,52	581 708,52	109 742,91	471 965,61	88 859,47										52,85%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		233 200,00	88 859,47	88 859,47													38,10%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		189 374,00	112 424,25	112 424,25	68 811,18	43 513,07		100,00									59,37%
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	694 022,42	694 022,42	603 513,01	18 446,06	72 063,35										58,36%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 258 194,00	868 643,48	868 643,48	334 169,60	151 863,00	378 969,48	3 641,40									69,04%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 931,79	407,29	407,29		407,29										21,08%
80195	Pozostała działalność		349 080,00	210 379,45	210 379,45	1 920,00	192 859,45		15 600,00									60,27%
851	OCHRONA ZDROWIA		1 634 077,00	887 487,28	887 487,28	346 291,31	232 634,17	219 248,60	89 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
85149	Programy polityki zdrowotnej		45 000,00	0,00	0,00			0,00										0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		28 200,00	15 636,40	15 636,40			15 636,40										59,68%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 053 720,00	590 650,23	590 650,23	346 291,31	107 060,92	137 298,00										56,05%
85195	Pozostała działalność		509 157,00	281 180,65	281 180,65		0,00	109 936,85	81 950,60	89 293,20								55,22%
852	POMOĆ SPOŁECZNA		13 131 277,59	8 534 117,57	8 534 117,57	4 524 437,09	2 221 885,02	157 252,62	1 630 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		125 250,00	63 033,89	63 033,89			63 033,89	0,00									50,33%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 511 980,00	1 749 201,68	1 749 201,68	0,00	1 550 788,87		198 411,81									69,63%
85215	Dodatki mieszkaniowe		590 859,59	435 388,08	435 388,08		28,31		435 359,77									73,69%
85216	Zasiłki stałe		1 118 193,00	824 980,80	824 980,80			7 252,62	817 728,18									73,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 750 293,00	3 102 007,87	3 102 007,87	2 708 883,80	378 438,80		14 685,27									65,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 163 350,00	1 950 077,84	1 950 077,84	1 812 147,82	119 800,43		18 129,59									61,65%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		570 000,00	282 832,20	282 832,20				132 832,20									49,62%
85295	Pozostała działalność		301 352,00	126 595,21	126 595,21	3 405,47	109 793,72		13 396,02									42,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 325 806,00	881 391,80	881 391,80	0,00	0,00	532 971,00	0,00	348 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
85395	Pozostała działalność		1 325 806,00	881 391,80	881 391,80	0,00	0,00	532 971,00		348 420,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		220 519,00	99 605,49	99 605,49	0,00	0,00	38 415,20	61 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 123,00	3 415,20	3 415,20			3 415,20										66,66%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00										87,50%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		155 396,00	41 190,29	41 190,29				41 190,29									26,51%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									100,00%
855	RODZINA		6 263 455,00	4 027 935,81	4 027 935,81	1 333 513,35	1 654 483,19	1 039 886,46	252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
85501	Świadczenia wychowawcze		35 000,00	2 214,40	2 214,40			167,09	2 047,31									6,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		110 000,00	55 834,30	55 834,30			8 495,15	47 339,15									50,76%
85504	Wspieranie rodziny		236 455,00	159 312,86	159 312,86	152 450,65	5 362,21	1 500,00										67,38%
85508	Rodzinny zastępcze		470 000,00	282 966,88	282 966,88			282 966,88										60,21%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		350 000,00	247 994,20	247 994,20			247 994,20										70,86%
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%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 532 000,00	2 528 477,87	2 528 477,87	1 181 062,70	358 362,36	988 800,00	252,81									
85595	Pozostała działalność		1 529 000,00	751 135,30	751 135,30			751 135,30										49,13%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 310 840,00	22 319 105,58	21 975 516,72	588 518,84	12 465 078,21	8 918 931,47	2 988,20	0,00	0,00	0,00	343 588,86	343 588,86	0,00	0,00	0,00	69,08%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		101 730,00	60 629,47	60 629,47			33 082,00	27 547,47								0,00	59,60%
90002	Gospodarka odpadami		11 183 830,00	8 337 568,28	8 337 568,28	359 246,80	7 978 321,48											74,55%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 210 050,00	1 557 483,16	1 557 483,16	25 441,50	1 529 053,46		2 988,20									70,47%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 028 031,00	961 195,32	961 195,32			961 195,32										47,40%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000,00	25 963,90	1 020,90			1 020,90			0,00		24 943,00	24 943,00				24,73%
90013	Schroniska dla zwierząt		522 970,00	438 495,00	438 495,00			438 495,00										83,85%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 850 000,00	1 440 724,00	1 440 724,00			1 440 724,00					0,00	0,00				50,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 331 322,00	8 420 889,00	8 420 889,00			8 420 889,00										90,24%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 094 513,00	257 540,12	247 541,12		247 541,12						9 999,00	9 999,00				12,30%
90095	Pozostała działalność		1 883 394,00	818 617,33	509 970,47	203 830,54	274 139,93	32 000,00					308 646,86	308 646,86				43,47%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>6 203 536,00</b>	<b>4 581 417,84</b>	<b>4 431 417,84</b>	<b>86 737,94</b>	<b>276 232,90</b>	<b>4 054 647,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,85%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 588 015,00	3 347 449,85	3 197 449,85	86 737,94	270 711,91	2 840 000,00					150 000,00	150 000,00				72,96%
92116	Biblioteki		1 430 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00			1 076 000,00										75,24%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00										66,67%
92195	Pozostała działalność		155 521,00	137 967,99	137 967,99		5 520,89	118 647,00	13 800,00									88,71%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 788 335,00</b>	<b>5 291 243,41</b>	<b>4 345 815,65</b>	<b>1 643 315,91</b>	<b>1 886 804,73</b>	<b>790 000,00</b>	<b>25 595,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 427,76</b>	<b>945 427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,95%</b>
92601	Obiekty sportowe		955 000,00	923 030,94	0,00								923 030,94	923 030,94				96,65%
92604	Institucje kultury fizycznej		4 868 335,00	3 542 184,92	3 519 788,10	1 635 477,22	1 877 615,87		6 695,01				22 396,82	22 396,82				72,76%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		900 000,00	809 174,96	809 174,96	274,96		790 000,00	18 900,00									89,91%
92695	Pozostała działalność		65 000,00	16 852,59	16 852,59	7 563,73	9 288,86											25,93%
	<b>RAZEM</b>		<b>194 131 982,05</b>	<b>132 853 784,31</b>	<b>120 210 665,64</b>	<b>59 198 003,75</b>	<b>35 060 826,63</b>	<b>22 294 334,29</b>	<b>2 610 984,69</b>	<b>972 851,28</b>	<b>73 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 643 118,67</b>	<b>12 143 118,67</b>	<b>3 405 292,23</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>68,43%</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 budżete	z tego:													Realizacja 5.4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zaliczeniu do budżetu z pomocą udzielaną przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zaliczeniu, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń 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	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	40 023,39	40 023,39	40 023,39	0,00	40 023,39	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	40 023,39	40 023,39	40 023,39		40 023,39												100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	583 968,23	494 545,27	494 545,27	449 272,27	565,00	0,00	44 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 678,23	449 272,27	449 272,27	449 272,27													83,87%
	75056	Spis powszechny i inne	48 290,00	45 273,00	45 273,00		565,00		44 708,00										83,75%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	5 894,56	5 894,56	5 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	5 894,56	5 894,56	5 894,56	0,00												73,87%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 990,65	384 523,92	384 523,92	0,00	384 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 990,65	384 523,92	384 523,92		384 523,92		0,00										96,37%
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%
852		POMOĆ SPOŁECZNA	941 551,88	714 119,97	714 119,97	77 648,39	2 253,47	613 550,25	20 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
	85203	Ośrodki wsparcia	804 397,50	613 550,25	613 550,25			613 550,25											76,27%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 011,38	5 276,99	5 276,99		103,47		5 173,52										87,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 596,00	15 020,97	15 020,97		0,00		15 020,97										80,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 547,00	80 271,76	80 271,76	77 648,39	2 150,00		473,37										71,32%
855		RODZINA	50 072 779,53	37 406 718,63	37 406 718,63	1 018 842,61	138 488,79	0,00	36 249 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 900 000,00	29 065 071,01	29 065 071,01	290 328,74	17 513,50		28 757 228,77										74,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 013 765,97	8 238 535,80	8 238 535,80	728 497,87	18 479,47		7 491 558,46										74,80%
	85503	Karta Dużej Rodziny	493,56	0,00	0,00		0,00												0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	620,00	620,00	620,00	16,00	4,00		600,00										100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 900,00	102 491,82	102 491,82		102 491,82												64,91%
		<b>RAZEM</b>	<b>52 049 293,68</b>	<b>39 045 825,74</b>	<b>39 045 825,74</b>	<b>1 551 657,83</b>	<b>565 854,57</b>	<b>613 550,25</b>	<b>36 314 763,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02%</b>
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI</b>																			
851		Ochrona zdrowia	33 249,00	18 247,91	18 247,91	11 999,99	5 082,77	0,00	1 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
	85195	Pozostała działalność	33 249,00	18 247,91	18 247,91	11 999,99	5 082,77		1 165,15										54,88%
		<b>RAZEM</b>	<b>33 249,00</b>	<b>18 247,91</b>	<b>18 247,91</b>	<b>11 999,99</b>	<b>5 082,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,88%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>52 082 542,68</b>	<b>39 064 073,65</b>	<b>39 064 073,65</b>	<b>1 563 657,82</b>	<b>570 937,34</b>	<b>613 550,25</b>	<b>36 315 928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>

**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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:			Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych										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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 911 527,00	125 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 204,50	125 204,50	0,00	0,00	0,00	2,55%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	125 204,50	0,00									125 204,50	125 204,50	0,00			83,47%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 761 527,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		OGÓLEM	4 940 891,00	154 568,50	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 204,50	125 204,50	0,00	0,00	0,00	3,13%

**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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:			Realizacja 8,4 %
						wydatki jednostek budżetowych										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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		GOSPODARKA MIESZKNIOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00	0,00			100,00%
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	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%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 680,00	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%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	261 680,00	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%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		OGÓLEM	1 431 680,00	1 170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	81,72%

### 3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 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:	626 916	346 937,24	346 937,24	86 677,94	0,00	55,34%
2	OSIEDLA RAZEM	310 858	175 587,17	175 587,17	49 603,85	0,00	56,48%
3	Mścięcino <sup>1)</sup> (Nr 1)	20 089	8 904,95	8 904,95	0,00	0,00	44,33%
4	Stare Miasto (Nr 2)	48 667	26 919,11	26 919,11	7 910,37	0,00	55,31%
5	Jasienica <sup>6)</sup> (Nr 3)	79 620	51 384,79	51 384,79	24 127,92	0,00	64,54%
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	24 221,75	24 221,75	2 929,76	0,00	53,50%
7	Gryfitów (Nr 5)	45 937	24 671,70	24 671,70	8 785,80	0,00	53,71%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	11 064,23	11 064,23	0,00	0,00	47,90%
9	Anny Jagiellonki <sup>4)</sup> (Nr 7)	48 173	28 420,64	28 420,64	5 850,00	0,00	59,00%
10	SOLECTWA RAZEM	316 058	171 350,07	171 350,07	37 074,09	0,00	54,21%
11	Dębostrów <sup>5) 6)</sup>	18 919	6 721,28	6 721,28	0,00	0,00	35,53%
12	Drogoradz <sup>5)</sup>	13 250	6 022,45	6 022,45	0,00	0,00	45,45%
13	Nieklonczyca <sup>2) 5)</sup>	16 886	12 632,44	12 632,44	0,00	0,00	74,81%
14	Pilchowo <sup>5)</sup>	50 200	26 684,34	26 684,34	13 078,35	0,00	53,16%
15	Przesocin <sup>2) 5) 6)</sup>	38 382	22 926,48	22 926,48	8 437,68	0,00	59,73%
16	Siedlice <sup>5)</sup>	5 635	467,68	467,68	0,00	0,00	8,30%
17	Tanowo <sup>5) 6)</sup>	41 014	17 189,35	17 189,35	0,00	0,00	41,91%
18	Tatynia <sup>5) 6)</sup>	27 311	16 137,64	16 137,64	5 273,55	0,00	59,09%
19	Trzebież	41 570	26 214,56	26 214,56	0,00	0,00	63,06%
20	Trzuszczyn <sup>5) 6)</sup>	38 465	23 557,00	23 557,00	10 284,51	0,00	61,24%
21	Uniemyśl <sup>2) 3) 5) 6)</sup>	16 967	9 332,43	9 332,43	0,00	0,00	55,00%
22	Wierńkowo <sup>5)</sup>	7 459	3 464,42	3 464,42	0,00	0,00	46,45%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2021 roku został zwiększony o łączną kwotę **30.953 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 Nieklonczyca za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup rzeźb,
- kwotę 2.761 zł dla Sołectwa Przesocin 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, Nieklonczyca, Pilchowo, Przesocin, Siedlice, Tanowo, Tatynia, Trzuszczyn, Uniemyśl, Wierńkowo (po 500 zł dla każdego) na ich przygotowanie do konkursu.

6) Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.09.2021 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **7.523 zł** w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 3 zwiększono o kwotę 285 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów zwiększono o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Przesocin zwiększono o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo zwiększono o kwotę 2.033 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia zwiększono o kwotę 1.301 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzuszczyn zwiększono o kwotę 1.952 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zwiększono o kwotę 244 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.



### 3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2021 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	3 660 000,00	2 840 000,00	77,60%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 430 000,00	1 076 000,00	75,24%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 090 000,00</b>	<b>3 916 000,00</b>	<b>76,94%</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	1 958 800	1 381 300,00	70,52%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730	27 547,47	75,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 995 530</b>	<b>1 408 847,47</b>	<b>70,60%</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)	5 386 190	4 009 727,00	74,44%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	454 600	49 481,95	10,88%
3	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	6 000	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	81 203,08	57,84%
5	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600	4 320,51	45,01%
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)	522 970	438 495,00	83,85%
9	921	92109	TOEE dla środowiska (zadanie inwestycyjne)	150 000	150 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 828 161</b>	<b>4 823 025,54</b>	<b>70,63%</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 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	50 000,00	100,00%
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	1 000 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 431 680</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>81,72%</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>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62,50%</b>
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			<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>1 759 586,00</b>	<b>448 889,72</b>	<b>25,51%</b>
2.1	700	70095	Wspólnota nr 0001 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 35-37	272 899,42	130 889,72	47,96%
2.2	700	70095	Wspólnota nr 036 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kołłątaja 29-35	1 296 400,00	318 000,00	24,53%
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			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2021 (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	100,00%
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 zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>6 801,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	6 801,30	0,00	0,00%
5			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	22 500,00	22 500,00	100,00%
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 fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>81 950,60</b>	<b>74,50%</b>
7.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	50 000,00	40 000,00	80,00%
7.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	22 000,00	17 000,00	77,27%
7.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 450,60	4 450,60	100,00%
7.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	17 000,00	17 000,00	100,00%
7.5	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Police	3 500,00	3 500,00	100,00%
7.6	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
8			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>804 397,50</b>	<b>613 550,25</b>	<b>76,27%</b>
8.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	797 562,75	613 550,25	76,93%
8.2.	852	85203	Pozostałe	6 834,75	0,00	0,00%
9			<b>Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>78,95%</b>
9.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	190 000,00	150 000,00	78,95%
10			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)</b>	<b>293 636,00</b>	<b>243 636,00</b>	<b>82,97%</b>
10.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	293 636,00	243 636,00	82,97%
11			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)</b>	<b>29 364,00</b>	<b>29 364,00</b>	<b>100,00%</b>
11.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	29 364,00	29 364,00	100,00%
12			<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>92,59%</b>
12.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	270 000,00	250 000,00	92,59%
13			<b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>	<b>46 600,00</b>	<b>39 335,00</b>	<b>84,41%</b>
13.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
13.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
13.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	4 685,00	4 685,00	100,00%
13.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzebieży	4 650,00	4 650,00	100,00%
13.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	1 200,00	1 200,00	100,00%
13.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.7	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17	800,00	800,00	100,00%
13.8	853	85395	Pozostałe	7 265,00	0,00	0,00%
14			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>87,50%</b>
14.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
14.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
14.3	854	85412	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%
15			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>988 800,00</b>	<b>68,67%</b>
15.1	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	374 400,00	204 600,00	54,65%
15.2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	705 600,00	514 200,00	72,87%
15.3	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	270 000,00	75,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
16	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 943,00</b>	<b>49,89%</b>
17			<b>Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
17.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
18			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67%</b>
18.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	10 000,00	0,00	0,00%
18.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża	15 000,00	15 000,00	100,00%
19			<b>Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)</b>	<b>126 000,00</b>	<b>118 647,00</b>	<b>94,16%</b>
19.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	95 647,00	95 647,00	100,00%
19.2	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.3	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.4	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
19.5	921	92195	Pozostałe	7 353,00	0,00	0,00%
20			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>858 350,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>92,04%</b>
20.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	350 000,00	350 000,00	100,00%
20.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
20.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	18 000,00	18 000,00	100,00%
20.5	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	50 000,00	50 000,00	100,00%
20.6	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	28 000,00	28 000,00	100,00%
20.7	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.8	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	50 000,00	50 000,00	100,00%
20.9	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
20.10	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	51 000,00	51 000,00	100,00%
20.11	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	25 000,00	25 000,00	100,00%
20.12	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.13	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	13 000,00	13 000,00	100,00%
20.14	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.15	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	13 000,00	13 000,00	100,00%
20.16	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.17	926	92605	Klub Sportów Walki Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.18	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	80 000,00	80 000,00	100,00%
20.19	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
20.20	926	92605	Fundacja Aktywne Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.21	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.22	926	92605	Pozostałe	68 350,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 262 234,80</b>	<b>4 013 615,57</b>	<b>64,09%</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	461 800	332 309,55	71,96%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	210 000	81 975,70	39,04%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	121 500	77 461,42	63,75%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	100 848	62 965,60	62,44%
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	123 310	60 273,28	48,88%
6	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	11 790,07	64,78%
7	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	378 969,48	68,05%
8	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 123	3 415,20	66,66%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 597 648</b>	<b>1 009 160,30</b>	<b>63,17%</b>