

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

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

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	86 023,74	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	1 173,13	86,95	1 086,18	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 174 327,00	2 873 512,69	1 419 440,04	1 454 072,65	46,54%
630	TURYSTYKA	4 856 872,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	21,26%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 405 794,00	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	121,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	745 645,26	732 874,68	732 874,68	0,00	98,29%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	0,00	99,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 298,00	28 419,46	28 015,19	404,27	127,45%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 424 467,00	120 348 391,90	120 348 391,90	0,00	109,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 382 811,00	30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	126,49%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 312 393,44	6 391 052,36	6 391 052,36	0,00	101,25%
851	OCHRONA ZDROWIA	57 071,02	547 904,24	47 904,24	500 000,00	960,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 582 006,36	3 567 812,44	3 567 812,44	0,00	99,60%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 113,00	730 215,71	730 215,71	0,00	106,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 160,00	68 821,67	68 821,67	0,00	61,36%
855	RODZINA	50 352 018,81	50 073 752,02	50 073 752,02	0,00	99,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 046 562,00	24 102 612,76	23 822 272,60	280 340,16	100,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 792,00	45 795,98	35 771,59	10 024,39	112,27%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 585 744,00	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	65,50%
	RAZEM	238 878 078,63	250 302 026,57	242 485 381,62	7 816 644,95	104,78%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	0,00	1 173,13	86,95	1 086,18	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 173,13	86,95	1 086,18	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 086,18		1 086,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,95	86,95		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 395 214,00	2 384 886,95	1 419 440,04	965 446,91	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 684,00	1 376 167,17	1 375 031,39	1 135,78	114,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	265,00	265,39	265,39		100,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 135,78		1 135,78	
		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	4 997,00	4 997,00	4 997,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 271,00	2 270,73	2 270,73		99,99%
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 022 871,00	1 008 093,00	1 008 093,00		98,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189 125,40	189 125,40		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 530,00	1 008 719,78	44 408,65	964 311,13	84,44%
		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	964 311,13		964 311,13	80,96%
630			TURYSTYKA	4 856 872,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	21,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 856 872,00	1 032 601,70	2 700,00	1 029 901,70	21,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 491,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 723,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 985,00	149 830,88		149 830,88	7,15%
		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	880 070,82		880 070,82	34,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 405 794,00	7 783 172,03	3 242 356,43	4 540 815,60	121,50%
	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	7 663 303,91	3 122 488,31	4 540 815,60	121,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170 600,00	312 385,69	312 385,69		183,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 334 380,81	1 334 380,81		113,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 431,31	19 431,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	12 762,11	12 762,11		303,86%
		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	1 373 725,93	1 373 725,93		101,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	664 414,74		664 414,74	68,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	3 876 400,86		3 876 400,86	149,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 316,00	17 632,72	17 632,72		108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	52 169,74	52 169,74		3068,81%
	70095		Pozostała działalność	440,00	1 068,29	1 068,29	0,00	242,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,29	8,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	880,00	880,00		200,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 846,00	29 881,92	29 881,92	0,00	107,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	122,45	122,45	0,00	122,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	122,45	122,45		122,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 746,00	29 759,47	29 759,47	0,00	107,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	339,55	339,55		
		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	20 907,12	20 907,12		96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,55	13,55		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,63	1 910,63		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32,87	32,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 355,75	4 355,75		106,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 298,00	28 419,46	28 015,19	404,27	127,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	494,41	90,14	404,27	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	404,27		404,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,14	90,14		
	75416		Straż gminna (miejska)	22 298,00	27 925,05	27 925,05	0,00	125,24%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	23 154,12	23 154,12		115,77%
		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	1 943,64	1 943,64		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,48	16,48		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 298,00	2 297,63	2 297,63		99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,64	126,64		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 424 467,00	120 348 391,90	120 348 391,90	0,00	109,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	99 156,20	99 156,20	0,00	330,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	95 170,04	95 170,04		317,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 986,16	3 986,16		
	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	52 664 543,90	52 664 543,90	0,00	102,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 561 457,00	51 503 363,14	51 503 363,14		101,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 656,00	53 837,52	53 837,52		102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 490,00	427 345,00	427 345,00		99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 220,00	467 063,79	467 063,79		103,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	24 611,03	24 611,03		82,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 118,44	2 118,44		105,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 972,00	474,00	474,00		24,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	183 119,98	183 119,98		425,86%
		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	10 549 310,55	10 549 310,55	0,00	123,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 296,00	6 256 209,94	6 256 209,94		108,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 234,00	246 658,78	246 658,78		104,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 051,00	1 995,36	1 995,36		97,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 006,00	284 651,58	284 651,58		128,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	158 812,69	158 812,69		176,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	43 000,00	39 968,22	39 968,22		92,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 336 911,02	3 336 911,02		166,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 540,00	25 247,82	25 247,82		129,21%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	760,00	781,00	781,00		102,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	88 393,14	88 393,14		245,54%
		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	1 852 665,00	2 040 738,01	2 040 738,01	0,00	110,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 726,00	95 725,41	95 725,41		100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	428 700,00	461 063,35	461 063,35		107,55%
		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	938 008,98	938 008,98		102,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 500,00	528 182,97	528 182,97		130,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 741,52	2 741,52		91,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	602,62	602,62		200,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,00	848,65	848,65		162,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 327 718,00	54 894 643,24	54 894 643,24	0,00	115,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	50 633 721,00	50 633 721,00		108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	4 260 922,24	4 260 922,24		774,71%
	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	24 382 811,00	30 841 314,31	30 841 314,31	0,00	126,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 152 837,00	24 152 837,00	24 152 837,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 152 837,00	24 152 837,00	24 152 837,00		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 426 605,00	6 426 605,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 426 605,00	6 426 605,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 898,31	31 898,31	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 767,13	24 767,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 131,18	7 131,18		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	229 974,00	229 974,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 974,00	229 974,00	229 974,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 870 611,00	5 954 715,80	5 954 715,80	0,00	101,43%
	80101		Szkoły podstawowe	882 861,00	1 215 734,43	1 215 734,43	0,00	137,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	646,00	546,00	546,00		84,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 248,00	747,00	747,00		59,86%
		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	112 688,00	101 962,59	101 962,59		90,48%
		0830	Wpływy z usług	3 169,00	3 734,46	3 734,46		117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	362,00	2 998,82	2 998,82		828,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 498,00	3 604,68	3 604,68		19,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 150,00	31 130,24	31 130,24		114,66%
		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	95 736,00	93 495,34	93 495,34		97,66%
		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	67 371,00	67 370,70	67 370,70		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 633,00	12 633,00	12 633,00		100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	533 760,00	889 600,00	889 600,00		166,67%
		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	223 722,00	220 923,38	220 923,38	0,00	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 740,00	6 763,00	6 763,00		100,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	20 847,00	20 847,00		99,27%
		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	167 949,93	167 949,93		96,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 040,00	25 363,45	25 363,45		120,55%
	80104		Przedszkola	4 696 280,00	4 437 218,93	4 437 218,93	0,00	94,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 200,00	511 624,51	511 624,51		80,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 455 904,00	1 221 749,37	1 221 749,37		83,92%
		0830	Wpływy z usług	531 751,00	634 092,08	634 092,08		119,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	436,44	436,44		22,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 760,00	4 647,55	4 647,55		168,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 531,00	8 926,40	8 926,40		118,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	279,51	279,51		139,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	3 993,36	3 993,36		93,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 722 541,00	1 712 244,00	1 712 244,00		99,40%
		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	339 225,71	339 225,71		101,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 400,00	48 634,50	48 634,50	0,00	150,11%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	48 634,50	48 634,50		150,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 948,00	31 039,25	31 039,25	0,00	91,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 088,00	5 343,99	5 343,99		87,78%
		0830	Wpływy z usług	27 860,00	25 695,26	25 695,26		92,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	1 165,31	1 165,31	0,00	83,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	397,81	397,81		99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	767,50	767,50		76,75%
851			OCHRONA ZDROWIA	805,00	500 639,50	639,50	500 000,00	62191,24%
	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	500 599,50	599,50	500 000,00	62186,27%
		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	599,50	599,50		74,47%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00		500 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 603 960,59	2 592 683,79	2 592 683,79	0,00	99,57%
	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	99 559,00	94 662,18	94 662,18	0,00	95,08%
		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)	98 559,00	94 029,39	94 029,39		95,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 691,00	189 392,94	189 392,94	0,00	89,47%
		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	67 527,80	67 527,80		135,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	151 131,00	112 394,85	112 394,85		74,37%
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	1 118 193,00	1 104 813,74	1 104 813,74	0,00	98,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 966,30	8 966,30		74,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 106 193,00	1 095 847,44	1 095 847,44		99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 670,00	595 481,41	595 481,41	0,00	98,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	148,00	148,00		148,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 631,67	1 631,67		108,78%
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	602 870,00	593 701,74	593 701,74		98,48%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 300,00	433 208,68	433 208,68	0,00	116,99%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	242 689,25	242 689,25		134,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	519,43	519,43		173,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	168 444,10	168 444,10	0,00	93,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	180 000,00	142 056,10	142 056,10		78,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 388,00	26 388,00		
	85295		Pozostała działalność	16 188,00	3 405,47	3 405,47	0,00	21,04%
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 188,00	3 405,47	3 405,47		21,04%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 749,00	712 597,31	712 597,31	0,00	109,00%
	85395		Pozostała działalność	653 749,00	712 597,31	712 597,31	0,00	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	186 244,12	186 244,12		133,03%
		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	461 593,70	461 593,70		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 155,00	52 144,42	52 144,42		99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 615,07	12 615,07		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 160,00	68 821,67	68 821,67	0,00	61,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 160,00	68 821,67	68 821,67	0,00	61,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 560,00	54 125,97	54 125,97		75,64%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 600,00	14 695,70	14 695,70		36,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	549 155,00	439 792,02	439 792,02	0,00	80,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	15 209,59	15 209,59	0,00	43,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 220,22	1 220,22		24,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 989,37	13 989,37		46,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00	212 367,53	212 367,53	0,00	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 202,44	10 202,44		34,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	56 260,44	56 260,44		70,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	145 904,65	145 904,65		145,90%
	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	10 383,15	10 383,15	0,00	339,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	133,15	133,15		64,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 250,00	2 250,00		78,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 000,00	8 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 lat 3	300 100,00	201 828,90	201 828,90	0,00	67,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	125 507,70	125 507,70		71,39%
		0830	Wpływy z usług	122 800,00	75 525,77	75 525,77		61,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,04	87,04		43,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	321,34	321,34		64,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	387,05	387,05		48,38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 046 562,00	24 102 612,76	23 822 272,60	280 340,16	100,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00		
	90002		Gospodarka odpadami	11 107 030,00	11 113 246,01	11 113 246,01	0,00	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 087 030,00	11 079 607,36	11 079 607,36		99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	24 054,35	24 054,35		160,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 564,81	9 564,81		191,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,49	19,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 218,70	2 800,00	3 418,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 418,70		3 418,70	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00		
	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	12 263 961,80	12 263 961,80	0,00	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 223 297,00	12 262 949,19	12 262 949,19		100,32%
		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%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	13 216,00	14 197,11	14 197,11	0,00	107,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216,00	5 789,11	5 789,11		180,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 408,00	8 408,00		84,08%
	90095		Pozostała działalność	428 292,00	430 970,22	420 970,22	10 000,00	100,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,16	33,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62	3,62		
		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	28 992,00	28 991,96	28 991,96		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 641,82	5 641,82		188,06%
		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	40 792,00	45 795,98	35 771,59	10 024,39	112,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 602,00	31 234,99	21 210,60	10 024,39	113,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 573,00	18 617,76	18 617,76		119,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,39		24,39	
		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%
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,89	1 371,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 038 650,31	1 038 650,31	0,00	65,50%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 581 492,00	1 034 398,31	1 034 398,31	0,00	65,41%
		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	172 056,98	172 056,98		90,56%
		0830	Wpływy z usług	1 315 392,00	788 247,68	788 247,68		59,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,64	500,64		25,03%
		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 pieniędzy	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	493,01	493,01		49,30%
	92605		Kultura fizyczna	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 252,00	4 252,00	4 252,00		100,00%
			RAZEM	182 978 840,59	197 906 150,54	190 578 131,33	7 328 019,21	108,16%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	86 023,74	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	86 023,74	86 023,74	86 023,74	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	86 023,74	86 023,74	86 023,74		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 799,26	702 992,76	702 992,76	0,00	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 009,26	640 202,76	640 202,76	0,00	97,74%
		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	655 009,26	640 202,76	640 202,76		97,74%
	75056		Spis powszechny i inne	62 790,00	62 790,00	62 790,00	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	62 790,00	62 790,00	62 790,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	0,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 925,44	7 925,44	0,00	99,32%
		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	7 925,44	7 925,44		99,32%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 022,44	394 259,08	394 259,08	0,00	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	399 022,44	394 259,08	394 259,08	0,00	98,81%
		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	394 259,08	394 259,08		98,81%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 999,82	3 999,82	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,82	3 999,82	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	3 999,82	3 999,82		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	978 045,77	975 128,65	975 128,65	0,00	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	839 679,50	839 679,50	839 679,50	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	839 679,50	839 679,50	839 679,50		100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 223,27	6 906,08	6 906,08	0,00	95,61%
		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	7 223,27	6 906,08	6 906,08		95,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 596,00	18 595,78	18 595,78	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	18 596,00	18 595,78	18 595,78		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 547,00	109 947,29	109 947,29	0,00	97,69%
		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	109 947,29	109 947,29		97,69%
855			RODZINA	49 802 863,81	49 633 960,00	49 633 960,00	0,00	99,66%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 717 074,00	38 657 038,94	38 657 038,94	0,00	99,84%
		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	38 717 074,00	38 657 038,94	38 657 038,94		99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 929 537,81	10 821 511,85	10 821 511,85	0,00	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 929 537,81	10 821 511,85	10 821 511,85		99,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 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 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 632,00	153 789,21	153 789,21	0,00	99,45%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	154 632,00	153 789,21	153 789,21		99,45%	
RAZEM				51 995 735,02	51 804 289,49	51 804 289,49	0,00	99,63%
POZOSTAŁE ŚRODKI								
851			OCHRONA ZDROWIA	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
	85195		Pozostała działalność	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 266,02	43 264,92	43 264,92		82,78%
RAZEM				52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
OGÓŁEM				52 048 001,04	51 847 554,41	51 847 554,41	0,00	99,61%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 779 113,00	488 625,74	0,00	488 625,74	12,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 626,00	488 625,74	0,00	488 625,74	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 626,00	488 625,74		488 625,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 290 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 290 487,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	17 618,40	17 618,40	0,00	60,00%
	85395		Pozostała działalność	29 364,00	17 618,40	17 618,40	0,00	60,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	17 618,40	17 618,40		60,00%
RAZEM				3 808 477,00	506 244,14	17 618,40	488 625,74	13,29%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 760,00	42 077,48	42 077,48	0,00	98,40%
	80195		Pozostała działalność	42 760,00	42 077,48	42 077,48	0,00	98,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 840,00	11 840,00	11 840,00		100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 920,00	30 237,48	30 237,48		97,79%
RAZEM				42 760,00	42 077,48	42 077,48	0,00	98,40%

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

W ZI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 449,00	2 449,00	0,00	122,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 449,00	2 449,00	0,00	122,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 449,00	2 449,00		122,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	18 702,21	18 702,21	0,00	133,59%
	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	10 388,63	10 388,63	0,00	173,14%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 388,63	10 388,63		173,14%
855			RODZINA	298 000,00	626 847,15	626 847,15	0,00	210,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	626 790,19	626 790,19	0,00	210,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	278 532,97	278 532,97		168,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	66 018,81	66 018,81		507,84%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	282 238,41	282 238,41		235,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,96	56,96	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,96	56,96		
			RAZEM	314 000,00	647 998,36	647 998,36	0,00	206,37%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	238 878 078,63	250 302 026,57	104,78%
z tego:			
- dochody bieżące	225 399 344,63	242 485 381,62	107,58%
- dochody majątkowe	13 478 734,00	7 816 644,95	57,99%
1. Dochody podatkowe:	120 086 581,00	130 937 952,15	109,04%
a) podatek od nieruchomości	56 342 753,00	57 759 573,08	102,51%
b) podatek od środków transportowych	674 226,00	751 715,37	111,49%
c) opłata od posiadania psów	43 000,00	39 968,22	92,95%
d) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	158 812,69	176,46%
e) podatki z karty podatkowej	30 000,00	35 170,04	317,23%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	3 361 522,05	165,59%
g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	47 327 718,00	54 894 643,24	115,99%
- w podatku doch. od osób fizycznych	46 777 718,00	50 633 721,00	108,24%
- w podatku doch. od osób prawnych	550 000,00	4 260 922,24	774,71%
h) podatek rolny	287 890,00	300 496,30	104,38%
i) podatek leśny	430 541,00	429 340,36	99,72%
j) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300,00	938 008,98	102,15%
k) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 726,00	95 725,41	100,00%
l) opłata skarbową	428 700,00	461 063,35	107,55%
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	285 971,09	336,81%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 087 030,00	11 079 607,36	99,93%
p) opłata prolongacyjna	2 732,00	1 255,00	45,94%
r) pozostałe	100 040,00	172 223,10	172,15%
2. Dochody z majątku gminy:	7 047 487,00	8 427 587,30	119,58%
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170 600,00	312 385,69	183,11%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 172 000,00	1 334 380,81	113,86%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966 000,00	664 414,74	68,78%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 676 748,00	1 666 962,76	99,42%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	623 808,67	93,28%
e) sprzedaż mienia	2 600 000,00	3 882 470,18	149,33%
f) pozostałe	462 139,00	566 973,12	122,68%
3. Subwencje:	24 382 811,00	30 809 416,00	126,36%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 152 837,00	24 152 837,00	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	6 426 605,00	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 974,00	229 974,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	68 876 830,63	62 017 954,29	90,04%
a) na zadania własne, z tego:	12 977 592,59	9 622 078,26	74,14%
- dotacje, z tego:	8 631 818,00	6 321 641,38	73,24%
- z budżetu państwa	4 228 242,00	4 073 872,61	96,35%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 011 291,00	2 061 655,00	51,40%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	318 845,00	92 115,82	28,89%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	53 440,00	73 997,95	138,47%
- środki, z tego:	4 345 774,59	3 300 436,88	75,95%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	2 758 396,00	880 070,82	31,91%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 700,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	8 408,00	84,08%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 022 871,00	1 008 093,00	98,56%
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	552 807,59	1 395 865,06	252,50%
- z Funduszu Pracy	0,00	8 000,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: z tego:	52 048 001,04	51 847 554,41	99,61%
- dotacje z budżetu państwa	51 995 735,02	51 804 289,49	99,63%
- środki z budżetu państwa (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	52 266,02	43 264,92	82,78%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	3 808 477,00	506 244,14	13,29%
- 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	17 618,40	60,00%
d) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	42 760,00	42 077,48	98,40%
5. Pozostałe dochody	18 484 369,00	18 109 116,83	97,97%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 223 597,00	12 263 054,80	100,32%

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

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

W.71

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:														Realizacja w % (4:3)
				Wydatki bieżące	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 w 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		świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 244 423,74	1 224 688,60	201 580,76	0,00	195 680,94	5 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 107,84	523 107,84	0,00	0,00	500 000,00	98,41%	
020	LEŚNICTWO	60 000,00	40 932,28	40 932,28	0,00	40 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 603 911,00	13 550 631,64	10 104 804,30	0,00	4 718 614,30	5 386 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 827,34	3 288 327,34	294 298,27	0,00	157 500,00	69,12%	
630	TURYSTYKA	10 711 956,00	10 408 966,29	55 022,25	0,00	5 265,57	5 000,00	0,00	44 756,68	0,00	0,00	10 353 944,04	10 353 944,04	6 453 929,57	0,00	0,00	97,17%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 189 486,00	5 060 282,64	2 806 669,79	0,00	847 869,79	1 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 612,85	2 253 612,85	0,00	0,00	0,00	97,51%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	123 247,52	123 247,52	0,00	123 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 761 606,28	21 195 966,10	19 350 249,77	15 040 804,80	3 804 892,11	0,00	504 552,86	0,00	0,00	0,00	1 845 716,33	1 845 716,33	0,00	0,00	0,00	97,40%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	7 859,44	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 016 233,00	2 433 367,41	1 946 518,43	1 358 055,48	463 672,65	45 000,00	79 790,30	0,00	0,00	0,00	486 848,98	486 848,98	0,00	0,00	0,00	80,68%	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	96 331,08	96 331,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	495 002,00	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	0,28%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 337 725,44	69 783 116,87	68 889 966,94	51 900 435,02	14 184 823,68	1 467 380,07	635 147,96	702 180,19	0,00	0,00	893 149,93	893 149,93	0,00	0,00	0,00	99,21%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 757 569,02	1 556 859,87	1 556 859,87	613 398,55	421 218,28	354 542,60	167 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
852	POMOC SPOŁECZNA	14 176 530,36	13 119 636,98	13 119 636,98	6 514 396,54	3 125 662,72	1 179 276,59	2 300 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 170,00	1 087 741,76	1 087 741,76	0,00	0,00	633 835,00	0,00	453 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 283,00	140 768,36	140 768,36	0,00	0,00	38 415,20	102 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
855	RODZINA	56 049 318,81	55 142 899,91	55 142 899,91	3 091 727,77	2 502 468,30	1 372 099,81	48 176 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 618 624,00	30 810 809,29	28 220 051,56	810 980,74	18 400 584,09	9 005 698,53	2 788,20	0,00	0,00	0,00	2 590 757,73	2 490 757,73	0,00	0,00	100 000,00	94,46%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 260 651,00	6 186 181,61	5 924 261,72	116 235,92	495 378,80	5 288 647,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	261 919,89	261 919,89	0,00	0,00	0,00	98,81%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 942 488,00	7 913 866,94	5 899 671,74	2 186 051,06	2 746 690,36	908 350,00	58 580,30	0,00	0,00	0,00	2 014 195,20	2 014 195,20	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	OGÓLEM	253 268 279,30	239 885 596,12	214 716 515,99	81 639 945,32	52 079 299,02	27 649 136,62	52 051 816,40	1 200 843,63	95 475,00	0,00	25 169 080,13	24 411 580,13	6 748 227,84	0,00	757 500,00	94,72%	

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

W Z

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja w % (5.4)	
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 158 400,00	1 138 864,86	115 557,02	0,00	109 657,20	5 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 107,84	523 107,84	0,00	0,00	500 000,00	98,30%
	01008	Melioracje wodne	102 500,00	102 346,00	102 346,00		102 346,00						0,00					99,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 000,00	1 029 519,04	6 411,20		6 411,20						1 023 107,84	523 107,84			500 000,00	98,14%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 899,82	5 899,82		5 899,82						0,00					98,33%
	01095	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00					100,00%
020		LEŚNICTWO	60 000,00	40 932,28	40 932,28	0,00	40 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	40 932,28	40 932,28		40 932,28						0,00					68,22%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 717 084,00	13 320 815,84	10 104 804,30	0,00	4 718 614,30	5 386 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 011,34	3 058 511,34	209 248,27	0,00	157 500,00	90,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 825 190,00	7 788 851,83	7 831 351,63		2 245 161,63	5 386 190,00					157 500,00				157 500,00	99,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 889 894,00	5 531 964,01	2 473 452,67		2 473 452,67						3 058 511,34	3 058 511,34	209 248,27			80,29%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%
630		TURYSTYKA	10 711 956,00	10 408 966,29	55 022,25	0,00	5 265,57	5 000,00	0,00	44 756,68	0,00	0,00	10 353 944,04	10 353 944,04	6 453 929,57	0,00	0,00	97,17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 711 956,00	10 408 966,29	55 022,25		5 265,57	5 000,00		44 756,68			10 353 944,04	10 353 944,04	6 453 929,57			97,17%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 139 486,00	5 010 282,84	2 806 669,79	0,00	847 869,79	1 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 612,85	2 203 612,85	0,00	0,00	0,00	97,49%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 443 686,00	2 433 807,39	1 958 800,00			1 958 800,00					475 007,39	475 007,39				99,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 500,00	835 001,86	835 001,86		835 001,86						0,00	0,00				89,16%
	70095	Pozostała działalność	1 759 300,00	1 741 473,59	12 868,13		12 868,13						1 728 605,46	1 728 605,46				98,99%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 502,00	123 247,52	123 247,52	0,00	123 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 502,00	118 247,52	118 247,52		118 247,52						0,00					84,76%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 043 807,00	20 494 586,88	18 648 870,55	14 431 209,45	3 775 333,24	0,00	442 327,86	0,00	0,00	0,00	1 845 716,33	1 845 716,33	0,00	0,00	0,00	97,39%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 873,00	340 210,09	340 210,09	12 103,44	47 787,36		280 319,29				0,00					91,24%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 877 723,00	19 432 758,21	17 587 041,88	14 412 219,05	3 137 513,81		37 309,02				1 845 716,33	1 845 716,33				97,76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 250,00	358 240,56	358 240,56	1 587,00	356 653,56						0,00					99,72%
	75095	Pozostała działalność	433 961,00	363 378,02	363 378,02	5 299,96	233 378,51		124 699,55				0,00					83,74%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 016 233,00	2 433 367,41	1 946 518,43	1 358 055,48	463 672,85	45 000,00	79 790,30	0,00	0,00	0,00	486 848,98	486 848,98	0,00	0,00	0,00	80,68%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	842 780,00	790 799,05	316 176,27	81 430,64	176 185,05		58 560,58				474 622,78	474 622,78				93,83%
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	2 770,80	2 770,80		2 770,80						0,00					72,91%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					0,00					100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 833 673,00	1 446 981,10	1 446 981,10	1 172 385,99	253 512,39		21 082,72				0,00					88,57%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	474 480,00	144 422,90	132 196,70	104 238,85	27 810,85		147,00				12 226,20	12 226,20				30,44%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 393,76	3 393,76		3 393,76						0,00					84,84%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 819,67	96 331,08	96 331,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	306 819,67	96 331,08	96 331,08		856,08				95 475,00		0,00					31,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	495 002,00	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	0,29%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 375,53	1 375,53		1 375,53						0,00					1,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 002,00	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	69 891 994,79	69 342 994,43	68 449 844,50	51 900 435,02	13 751 502,54	1 460 578,77	635 147,98	702 180,19	0,00	0,00	893 149,93	893 149,93	0,00	0,00	0,00	99,21%
	80101	Szkoły podstawowe	41 195 219,00	41 100 690,27	40 240 531,75	31 851 494,57	7 519 235,24	450 288,71	375 323,18	44 190,05			860 158,52	860 158,52				99,77%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 632,00	780 644,50	780 644,50	440 082,70	46 789,09	107 440,75	12 370,86	173 961,10			0,00	0,00				99,75%
	80104	Przedszkola	23 594 625,00	23 217 286,46	23 184 297,05	17 861 205,59	4 515 627,86	200 892,00	200 892,00	484 029,04			32 991,41	32 991,41				98,40%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 948,00	198 664,88	198 664,88			198 664,88					0,00	0,00				98,37%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	997 880,00	949 704,28	949 704,28	179 266,98		770 437,30					0,00	0,00				95,17%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 200,00	232 206,76	232 206,76			232 206,76					0,00	0,00				99,57%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171 374,00	167 365,51	167 365,51		93 496,88	72 448,69		1 419,94			0,00	0,00				97,66%
	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	1 184 231,00	1 182 886,08	1 182 886,08	1 049 659,14		42 258,31	90 988,63				0,00	0,00				99,89%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 194,00	1 191 986,43	1 191 986,43	422 589,16		274 582,03	490 673,24	4 142,00			0,00	0,00				98,66%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 931,79	1 445,91	1 445,91			1 445,91					0,00	0,00				74,85%
	80195	Pozostała działalność	320 780,00	320 111,35	320 111,35	2 640,00		276 471,35		41 000,00			0,00	0,00				99,80%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 701 303,00	1 509 595,13	1 509 595,13	591 398,75	397 118,49	354 542,60	166 535,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	14 076,00	14 076,00					14 076,00			0,00	0,00				56,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 200,00	23 316,84	23 316,84					23 316,84			0,00	0,00				89,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 149 446,00	1 018 238,56	1 018 238,56	591 398,75		168 601,81	258 238,00				0,00	0,00				88,59%
	85195	Pozostała działalność	500 657,00	453 963,73	453 963,73	0,00		191 123,84	96 304,60	166 535,29			0,00	0,00				90,67%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 058 484,59	12 004 508,33	12 004 508,33	6 407 515,77	3 123 102,50	199 599,09	2 274 290,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	99 559,00	94 662,18	94 662,18				94 029,39	632,79			0,00	0,00				95,08%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 477 131,00	2 362 692,75	2 362 692,75	0,00		2 066 079,26	28,31	296 613,49			0,00	0,00				95,38%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	605 859,59	604 680,12	604 680,12					604 651,81			0,00	0,00				99,81%
	85218	Zasłki stałe	1 118 193,00	1 104 813,74	1 104 813,74				8 966,30	1 095 847,44			0,00	0,00				98,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 808 040,00	4 494 679,04	4 494 679,04	3 883 495,96		585 923,22	25 259,86	15 259,86			0,00	0,00				93,48%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 148 350,00	2 714 749,88	2 714 749,88	2 520 614,34		155 589,99	38 545,55	194 134,00			0,00	0,00				86,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	384 134,00	384 134,00					194 134,00			0,00	0,00				76,83%
	85295	Pozostała działalność	301 352,00	244 096,62	244 096,62	3 405,47		221 452,33		19 238,62			0,00	0,00				81,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 325 806,00	1 070 123,36	1 070 123,36	0,00	0,00	616 216,60	0,00	453 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
	85395	Pozostała działalność	1 325 806,00	1 070 123,36	1 070 123,36			616 216,60		453 906,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 283,00	140 768,36	140 768,36	0,00	0,00	38 415,20	102 353,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 123,00	3 415,20	3 415,20				3 415,20				0,00	0,00				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				0,00	0,00				87,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 160,00	82 353,16	82 353,16					82 353,16			0,00	0,00				50,47%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00			0,00	0,00				100,00%
855		RODZINA	6 246 455,00	5 508 939,91	5 508 939,91	1 822 967,11	2 310 559,70	1 372 099,81	3 313,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	85501	Świadczenia wychowawcze	35 000,00	15 209,59	15 209,59			1 220,22	13 989,37				0,00	0,00				43,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	66 462,88	66 462,88			10 202,44	56 260,44				0,00	0,00				60,42%
	85504	Wspieranie rodziny	236 455,00	227 130,08	227 130,08	219 211,40		5 668,88	2 250,00				0,00	0,00				96,06%
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	457 634,55	457 634,55			457 634,55					0,00	0,00				97,37%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	385 000,00	362 418,81	362 418,81			362 418,81					0,00	0,00				94,13%
	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	0,00				0,00%
	85516	Opieka nad dziećmi do lat 3	3 480 000,00	3 361 031,77	3 361 031,77	1 603 755,71		454 362,77	1 299 600,00	3 313,29			0,00	0,00				66,65%
	85595	Pozostała działalność	1 529 000,00	1 019 052,23	1 019 052,23			1 019 052,23					0,00	0,00				66,65%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 356 944,00	30 810 809,29	28 220 051,56	810 980,74	18 400 584,09	9 005 698,53	2 788,20		0,00	0,00	2 590 757,73	2 490 757,73	0,00	0,00	100 000,00	95,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 730,00	177 390,00	77 390,00			40 660,00	36 730,00				100 000,00	0,00			100 000,00	87,83%
	90002	Gospodarka odpadami	11 183 830,00	11 175 251,83	11 175 251,83	490 057,03		10 685 194,80					0,00	0,00				99,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 192 238,00	2 187 726,89	2 187 726,89	32 546,40		2 152 392,29		2 788,20			0,00	0,00				99,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 023 031,00	1 737 003,31	1 737 003,31			1 737 003,31					0,00	0,00				85,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	99 527,25	15 550,94			15 550,94					83 976,31	83 976,31				90,48%
	90013	Schroniska dla zwierząt	522 970,00	516 078,53	516 078,53				516 078,53				0,00	0,00				98,68%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00	2 847 213,55	2 747 213,55			2 747 213,55					100 000,00	100 000,00				99,90%

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					0,00					90,24%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 105 229,00	1 955 695,71	630 632,18		630 632,18						1 325 063,53	1 325 063,53				92,90%	
90095	Pozostała działalność		1 836 594,00	1 694 032,22	712 314,33	288 377,31	391 937,02	32 000,00					981 717,89	981 717,89				92,24%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 260 651,00	6 186 181,81	5 924 261,72	116 235,92	495 378,80	5 288 647,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	261 919,89	261 919,89	0,00	0,00	0,00	98,81%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 645 130,00	4 577 424,42	4 315 504,53	115 646,72	488 857,81	3 710 000,00					261 919,89	261 919,89					98,54%
92116	Biblioteki		1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00					0,00	0,00					100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00	0,00					100,00%
92195	Pozostała działalność		155 521,00	148 757,19	148 757,19	589,20	5 520,99	118 647,00	24 000,00				0,00	0,00					95,65%
926	KULTURA FIZYCZNA		6 942 488,00	6 913 866,94	5 899 671,74	2 186 051,06	2 746 690,38	908 350,00	58 580,30		0,00	0,00	0,00	1 014 195,20	1 014 195,20	0,00	0,00	0,00	99,59%
92601	Obiekty sportowe		931 500,00	926 530,94	0,00								926 530,94	926 530,94					99,47%
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 989 338,00	4 989 105,92	4 901 441,66	2 175 904,03	2 706 957,33		18 580,30				87 664,26	87 664,26					99,92%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		950 000,00	948 742,80	948 742,80	392,80		908 350,00	40 000,00				0,00	0,00					99,87%
92695	Pozostała działalność		67 650,00	49 487,28	49 487,28	9 754,23	39 733,05						0,00	0,00					73,16%
	OGÓLEM		194 805 699,05	186 556 357,49	162 667 093,38	79 624 849,30	51 311 760,66	26 645 037,42	3 789 127,35		1 200 843,83	95 475,00	0,00	23 889 264,13	23 131 764,13	6 663 177,84	0,00	757 500,00	95,77%

II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (5:4)	
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH																			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 023,74	86 023,74	86 023,74	0,00	86 023,74	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	86 023,74	86 023,74	86 023,74		86 023,74							0,00					100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 799,26	701 379,22	701 379,22	609 595,35	29 558,87	0,00	62 225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	655 009,26	638 589,22	638 589,22	609 595,35	28 993,87							0,00					97,49%
	75056	Spis powszechny i inne	62 790,00	62 790,00	62 790,00		565,00		62 225,00					0,00					100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 980,00	7 925,44	7 925,44	7 859,44	66,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 980,00	7 925,44	7 925,44	7 859,44	66,00							0,00					99,32%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 990,65	394 227,29	394 227,29	0,00	387 425,99	6 801,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 990,65	394 227,29	394 227,29		387 425,99	6 801,30						0,00					98,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 999,82	3 999,82	3 999,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,82	3 999,82	3 999,82													100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	978 045,77	975 128,65	975 128,65	106 880,77	2 560,22	839 679,50	26 008,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	839 679,50	839 679,50	839 679,50			839 679,50						0,00					100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 223,27	6 906,08	6 906,08		135,41		6 770,67					0,00					95,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 596,00	18 595,78	18 595,78		274,81		18 320,97					0,00					100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 547,00	109 947,29	109 947,29	106 880,77	2 150,00		916,52					0,00					97,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		RODZINA	49 802 863,81	49 633 960,00	49 633 960,00	1 268 760,66	191 908,60	0,00	48 173 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 717 074,00	38 857 038,94	38 857 038,94	311 144,00	17 951,00		38 327 943,94				0,00						99,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 929 537,81	10 821 511,85	10 821 511,85	957 600,66	19 164,39		9 844 746,80				0,00						99,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	620,00	620,00	620,00	16,00	4,00		600,00				0,00						100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 632,00	153 789,21	153 789,21		153 789,21						0,00						99,45%
		RAZEM	51 995 703,23	51 802 644,16	51 802 644,16	1 997 096,04	697 543,42	846 480,80	48 261 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
FINANSOWANE Z DOCHODÓW POZOSTAŁYCH																			
851		Ochrona zdrowia	52 266,02	43 264,92	43 264,92	17 999,98	24 099,79	0,00	1 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
	85195	Pozostała działalność	52 266,02	43 264,92	43 264,92	17 999,98	24 099,79		1 165,15										82,78%
		RAZEM	52 266,02	43 264,92	43 264,92	17 999,98	24 099,79	0,00	1 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
OGÓLEM			52 047 969,25	51 845 909,08	51 845 909,08	2 015 096,02	721 643,21	846 480,80	48 262 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5:4)	
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	włoczenie 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 MIESZKANIOWA	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				100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00						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%	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00					1 000 000,00	1 000 000,00					100,00%	
		OGÓLEM	1 451 680,00	1 190 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja w % (5:4)
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	4 886 827,00	229 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 816,00	229 816,00	85 050,00	0,00	0,00	4,70%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 300,00	125 204,50	0,00								125 204,50	125 204,50				99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 761 527,00	104 611,50	0,00								104 611,50	104 611,50	85 050,00			2,20%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 364,00	17 618,40	17 618,40	0,00	0,00	17 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85395	Pozostała działalność	29 364,00	17 618,40	17 618,40			17 618,40					0,00					60,00%
		OGÓLEM	4 916 191,00	247 434,40	17 618,40	0,00	0,00	17 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	229 816,00	229 816,00	85 050,00	0,00	0,00	5,03%

II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja 5:4 %
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 740,00	45 895,15	45 895,15	0,00	45 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	80195	Pozostała działalność	46 740,00	45 895,15	45 895,15		45 895,15											98,19%
		OGÓLEM	46 740,00	45 895,15	45 895,15	0,00	45 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%

II.3. DOCHODY GMINY POLICE Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU.

A.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:				Realizacja wydatków w % (8:7)
								Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			918 300	938 008,98	102,15%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75618		918 300	938 008,98	102,15%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0480	918 300	938 008,98	102,15%	x	x	x	x	x	x	x
851			0	0,00	x	1 079 920	951 555,40	951 555,40	591 398,75	191 918,65	168 238,00	88,11%
	85153	x	0	0,00	x	26 200	23 316,84	23 316,84		23 316,84		89,00%
	85154	x	0	0,00	x	1 053 720	928 238,56	928 238,56	591 398,75	168 601,81	168 238,00	88,09%
		RAZEM	918 300	938 008,98	102,15%	1 079 920	951 555,40	951 555,40	591 398,75	191 918,65	168 238,00	88,11%

B.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:				Realizacja wydatków w % (8:7)
								Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			95 726	95 725,41	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75618		95 726	95 725,41	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0270	95 726	95 725,41	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
851			0	0,00	x	95 726	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	94,02%
	85154	x	0	0,00	x	95 726	90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00	94,02%
		RAZEM	95 726	95 725,41	100,00%	95 726	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	94,02%

II.4. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (8 : 7)
								wydatki jednostek budżetowych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			11 107 030	11 113 246,01	100,06%	11 183 830	11 175 251,83	490 057,03	10 685 194,80	99,92%
	90002		11 107 030	11 113 246,01	100,06%	11 183 830	11 175 251,83	490 057,03	10 685 194,80	99,92%
		0490	11 087 030	11 079 607,36	99,93%	x	x	x	x	x
		0640	15 000	24 054,35	160,36%	x	x	x	x	x
		0910	5 000	9 564,81	191,30%	x	x	x	x	x
		0940	0	19,49		x	x	x	x	x

II.5. DOCHODY I WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5 : 4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:					Realizacja wydatków w % (8 : 7)	
								Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
									wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	
900			12 498 024	12 537 480,72	100,32%	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	90013		6 598	6 597,46	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		2950	6 598	6 597,46	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90017		266 922	266 921,46	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		6690	266 922	266 921,46	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90019		12 224 504	12 263 961,80	100,32%	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		0690	12 223 297	12 262 949,19	100,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0910	907	907,00	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	300	105,61	35,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020			0	0,00	x	60 000	40 932,28	40 932,28	40 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
	02001	x	0	0,00	x	60 000	40 932,28	40 932,28	40 932,28					68,22%
700			0	0,00	x	1 351 680	1 351 680,00	0,00	0,00	0,00	1 351 680,00	1 351 680,00	1 351 680,00	100,00%
	70095	x	0	0,00	x	1 351 680	1 351 680,00				1 351 680,00	1 351 680,00	1 351 680,00	100,00%
900			0	0,00	x	12 213 634	10 906 237,25	10 406 140,94	1 953 251,94	8 452 889,00	500 096,31	500 096,31	500 096,31	89,30%
	90004	x	0	0,00	x	2 014 770	1 728 743,47	1 728 743,47	1 728 743,47					85,80%
	90005	x	0	0,00	x	110 000	99 527,25	15 550,94	15 550,94		83 976,31	83 976,31	83 976,31	90,48%
	90019	x	0	0,00	x	9 331 322	8 420 889,00	8 420 889,00	8 420 889,00	8 420 889,00				90,24%
	90026	x	0	0,00	x	488 042	469 345,16	53 225,16	53 225,16		416 120,00	416 120,00	416 120,00	96,17%
	90095	x	0	0,00	x	269 500	187 732,37	187 732,37	155 732,37	32 000,00				69,66%
		RAZEM	12 498 024	12 537 480,72	100,32%	13 625 314	12 298 849,53	10 447 073,22	1 994 184,22	8 452 889,00	1 851 776,31	1 851 776,31	1 851 776,31	90,26%

II.6. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5:4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (8:7)
								wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			0	0	x	718 385	718 384,38	718 384,38		100,00%
	60016		0	0	x	718 385	718 384,38	718 384,38		100,00%
		6350		0	0	x	x	x	x	x
		RAZEM:	0	0	x	718 385	718 384,38	718 384,38		100,00%

II.7. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5:4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:		Realizacja wydatków w % (8:7)
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0,00	0,00		854 468,00	211 313,97	0,00	211 313,97	24,73%
	60016	x	0,00	0,00		854 468,00	211 313,97	0,00	211 313,97	24,73%
801			533 760,00	889 600,00	166,67%	533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00	100,00%
	80101		533 760,00	889 600,00	166,67%	533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00	100,00%
		2180	533 760,00	889 600,00	166,67%	x	x	x	x	x
851			52 266,02	543 264,92	1039,42%	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
	85195		52 266,02	543 264,92	1039,42%	52 266,02	43 264,92	43 264,92	0,00	82,78%
		2180	52 266,02	43 264,92	82,78%	x	x	x	x	x
		6090	0,00	500 000,00		x	x	x	x	x
852			19 047,59	6 265,06	32,89%	19 047,59	6 265,06	6 265,06	0,00	32,89%
	85215		2 859,59	2 859,59	100,00%	2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00	100,00%
		2180	2 859,59	2 859,59	100,00%	x	x	x	x	x
	85295		16 188,00	3 405,47	21,04%	16 188,00	3 405,47	3 405,47	0,00	21,04%
		2180	16 188,00	3 405,47	21,04%	x	x	x	x	x
		RAZEM:	605 073,61	1 439 129,98	237,84%	1 459 541,61	794 603,95	583 289,98	211 313,97	54,44%

II.8. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Realizacja dochodów w % (5:4)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:	Realizacja wydatków w % (8:7)
								wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 022 871	1 008 093,00	98,56%	1 022 871	1 008 093,00	1 008 093,00	98,56%
	60004		1 022 871	1 008 093,00	98,56%	1 022 871	1 008 093,00	1 008 093,00	98,56%
		2170	1 022 871	1 008 093,00	98,56%	x	x	x	x
		RAZEM:	1 022 871	1 008 093,00	98,56%	1 022 871	1 008 093,00	1 008 093,00	98,56%

II.9. WYDATKI GMINY POLICE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH *POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO* W 2021 ROKU.

zł

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:	Realizacja wydatków w % (7 : 6)
			Dział	Rozdział			wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Urząd Miejski/ Wydział TI	754	75412	475 000	474 622,78	474 622,78	99,92%
2.	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	Urząd Miejski/ Wydział GKM	900	90095	80 000	79 913,35	79 913,35	99,89%
3.	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Urząd Miejski/ Wydział TI	926	92601	931 500	926 530,94	926 530,94	99,47%
RAZEM:					1 486 500	1 481 067,07	1 481 067,07	99,63%

II.10. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 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:	634 031	589 552,06	589 552,06	115 646,72	0,00	92,98%
2	OSIEDLA RAZEM	312 441	292 604,15	292 604,15	65 161,88	0,00	93,65%
3	Mścięcino ¹⁾ (Nr 1)	20 089	20 063,62	20 063,62	0,00	0,00	99,87%
4	Stare Miasto ⁷⁾ (Nr 2)	49 480	49 377,26	49 377,26	10 547,16	0,00	99,79%
5	Jasienica ^{6) 7)} (Nr 3)	80 270	71 922,46	71 922,46	32 170,56	0,00	89,60%
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	43 280,42	43 280,42	2 929,76	0,00	95,60%
7	Gryfitów (Nr 5)	46 057	45 538,18	45 538,18	11 714,40	0,00	98,87%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	22 146,93	22 146,93	0,00	0,00	95,87%
9	Anny Jagiellonki ⁴⁾ (Nr 7)	48 173	40 275,28	40 275,28	7 800,00	0,00	83,61%
10	SOŁECTWA RAZEM	321 590	296 947,91	296 947,91	50 484,84	0,00	92,34%
11	Dębostrów ^{5) 6) 7)}	19 407	15 781,66	15 781,66	0,00	0,00	81,32%
12	Drogoradz ⁵⁾	13 250	12 247,09	12 247,09	0,00	0,00	92,43%
13	Niekończycza ^{2) 5)}	16 886	16 841,71	16 841,71	0,00	0,00	99,74%
14	Pilchowo ⁵⁾	50 200	47 115,52	47 115,52	17 437,80	0,00	93,86%
15	Przęsocin ^{2) 5) 6) 7)}	39 683	37 569,70	37 569,70	11 250,24	0,00	94,67%
16	Siedlice ⁵⁾	5 635	5 316,68	5 316,68	0,00	0,00	94,35%
17	Tanowo ^{5) 6) 7)}	42 844	38 308,94	38 308,94	1 500,00	0,00	89,41%
18	Tatynia ^{5) 6) 7)}	27 637	23 602,02	23 602,02	7 031,40	0,00	85,40%
19	Trzebież	41 570	40 783,49	40 783,49	0,00	0,00	98,11%
20	Trzuszczyn ^{5) 6) 7)}	38 952	36 626,24	36 626,24	13 265,40	0,00	94,03%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 5) 6) 7)}	18 067	15 623,18	15 623,18	0,00	0,00	86,47%
22	Wierńkowo ⁵⁾	7 459	7 131,68	7 131,68	0,00	0,00	95,61%

Budżet osiedli i sołectw w 2021 roku został zwiększony o łączną kwotę **38.068 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

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

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

- kwotę **10.123 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w sołectwie,
- kwotę **5.521 zł** dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup rzeźb,
- kwotę **2.761 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa.

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

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

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

7) Uchwałą Nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.11.2021 r. zwiększono budżety jednostek pomocniczych o łączną kwotę **7.115 zł** w następujący sposób:

- budżet Rady Osiedla nr 2 zwiększono o kwotę 813 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb osiedla,
- budżet Rady Osiedla nr 3 zwiększono o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
- budżet Sołectwa Dębostrów zwiększono o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Przęsocin zwiększono o kwotę 1.301 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Tanowo zwiększono o kwotę 1.830 zł z przeznaczeniem na zakupy, w tym zakup artykułów spożywczych oraz na usługi, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- budżet Sołectwa Tatynia zwiększono o kwotę 326 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Trzeszczyn zwiększono o kwotę 487 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Uniemyśl zwiększono o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa.

II.11. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2021 ROKU.

II.11.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 710 000,00	3 710 000,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
OGÓŁEM				5 140 000,00	5 140 000,00	100,00%

II.11.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 958 800	1 958 800,00	100,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	36 730	36 730,00	100,00%
OGÓLEM					1 995 530	1 995 530,00	100,00%

II.11.3. 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)	5 386 190,00	5 386 190,00	100,00%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	484 886,00	475 007,39	97,96%
3	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	123 400,00	122 542,56	99,31%
4	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	7 600,00	7 194,23	94,66%
5	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)	80 000,00	45 738,00	57,17%
6	851	85154	Finansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących świetlice środowiskowe, zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	90 000,00	90 000,00	100,00%
7	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	78 401,00	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)	522 970,00	516 079,53	98,68%
9	921	921209	TOEE dla środowiska (zadanie inwestycyjne)	150 000,00	139 345,00	92,90%
OGÓLEM				6 923 447,00	6 832 096,71	98,68%

II.11.4. 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	140 000	140 000,00	100,00%
3	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy u. 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%
OGÓLEM					1 451 680	1 190 000,00	81,97%

II.11.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	8 000,00	5 000,00	62,50%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Pozostałe	3 000,00	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 729 300,00	1 728 605,46	99,96%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 0001 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 35 - 37	255 299,42	255 169,49	99,95%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 036 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kołtątaja 29 - 35	1 296 400,00	1 296 400,00	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 100 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 25	177 600,00	177 035,97	99,68%
2.4.	700	70095	Pozostało	0,58	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2020 (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
4			Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 801,30	6 801,30	100,00%
4.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	6 801,30	6 801,30	100,00%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	22 500,00	100,00%
5.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	22 500,00	22 500,00	100,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	100 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	110 000,00	96 304,60	87,55%
7.1.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.2.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	22 000,00	22 000,00	100,00%
7.3.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	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 Nr 15 Police	3 500,00	2 854,00	81,54%
7.6.	851	85195	Pozostałe	13 049,40	0,00	0,00%
8			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	839 679,50	839 679,50	100,00%
8.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	839 679,50	839 679,50	100,00%
9			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00	190 000,00	100,00%
9.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	190 000,00	190 000,00	100,00%
10			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	323 000,00	323 000,00	100,00%
10.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	323 000,00	323 000,00	100,00%
11			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	270 000,00	270 000,00	100,00%
11.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	270 000,00	270 000,00	100,00%
12			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	46 600,00	40 835,00	87,63%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	7 200,00	7 200,00	100,00%
12.2.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
12.4.	853	85395	Klub Seniora Trzebież	5 150,00	5 150,00	100,00%
12.5.	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wiek	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.6.	853	85395	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	4 685,00	4 685,00	100,00%
12.7.	853	85395	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Trzebież	2 200,00	2 200,00	100,00%
12.8.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17	800,00	800,00	100,00%
12.8.	853	85395	Pozostałe	5 765,00	0,00	0,00%
13			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	35 000,00	87,50%
13.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000,00	30 000,00	100,00%
13.2.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.3.	854	85412	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
14			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 313 000,00	1 299 600,00	98,98%
14.1.	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	265 800,00	258 000,00	97,07%
14.2.	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	686 400,00	681 600,00	99,30%
14.3.	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	360 000,00	100,00%
14.4.	855	85516	Pozostałe	800,00	0,00	0,00%
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	53 976,31	89,96%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
16.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
17.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	10 000,00	10 000,00	100,00%
17.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża	15 000,00	15 000,00	100,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	125 410,00	118 647,00	94,61%
18.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	95 647,00	95 647,00	100,00%
18.2.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.3.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.4.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.5.	921	92195	Pozostałe	6 763,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	908 350,00	908 350,00	100,00%
19.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	458 350,00	458 350,00	100,00%
19.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
19.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	24 000,00	24 000,00	100,00%
19.5.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	54 000,00	54 000,00	100,00%
19.6.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	28 000,00	28 000,00	100,00%
19.7.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.8.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	50 000,00	50 000,00	100,00%
19.9.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.10.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	51 000,00	51 000,00	100,00%
19.11.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	25 000,00	25 000,00	100,00%
19.12.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.13.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	13 000,00	13 000,00	100,00%
19.14.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.15.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	13 000,00	13 000,00	100,00%
19.16.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	80 000,00	80 000,00	100,00%
19.19.	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
19.20.	926	92605	Fundacja Aktywne Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.21.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM				6 199 640,80	6 145 299,17	99,12%

II.11.6. 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	443 650,00	443 635,96	100,00%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	107 750,00	107 440,75	99,71%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	105 000,00	102 912,76	98,01%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	89 348,00	88 557,89	99,12%
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	80 110,00	79 178,56	98,84%
6	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 200,00	11 790,07	96,64%
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	506 867,00	490 673,24	96,81%
8	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 123,00	3 415,20	66,66%
OGÓLEM					1 350 048,00	1 327 604,43	98,34%

II.12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2021 ROKU.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 190 200,67	25 255 358,67	146,92%
1.	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 861 761,02	4 926 919,02	172,16%
2.	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	420 897,91	420 897,91	100,00%
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 657 541,74	11 657 541,74	206,05%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%