

**3. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 283 678,00	810 701,41	605 360,36	205 341,05	24,69%
630	TURYSTYKA	6 761 766,00	5 592 778,77	1 750 212,48	3 842 566,29	82,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 307 038,00	5 388 555,58	2 522 974,22	2 865 581,36	85,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817 651,44	656 323,86	556 323,86	100 000,00	80,27%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 736,82	0,00	25 736,82	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	5 805,00	5 805,00	0,00	75,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 969 294,45	2 969 229,69	2 969 229,69	0,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 816 504,00	86 153 608,94	86 153 608,94	0,00	77,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 923 698,00	24 433 271,43	24 433 271,43	0,00	87,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 370 445,00	4 054 973,46	4 054 883,83	89,63	75,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 267,00	4 950,50	4 950,50	0,00	78,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 359 746,24	9 038 846,18	9 038 846,18	0,00	67,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 479 792,70	1 448 830,60	1 385 735,98	63 094,62	97,91%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 822,00	135 850,00	135 850,00	0,00	79,06%
855	RODZINA	27 738 030,26	24 755 192,29	24 755 192,29	0,00	89,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 388 145,00	20 439 156,24	20 384 593,48	54 562,76	87,35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 330 757,00	65 567,28	65 567,28	10,00	1,23%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 904 929,00	504 178,44	474 178,44	30 000,00	26,47%
	RAZEM	238 698 501,22	186 534 753,62	179 347 771,09	7 186 982,53	78,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6-5)
						7	8	
600	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 897 889,00	738 408,91	605 360,36	133 048,55	38,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 090 212,00	602 318,88	602 026,20	292,68	55,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,50	29,50		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,68		292,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	28 344,92	28 344,92		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 021 158,00	504 598,50	504 598,50		49,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 054,00	69 053,28	69 053,28		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	796 677,00	135 915,65	3 302,46	132 613,19	17,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 302,46	3 302,46		
		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	796 677,00	132 613,19		132 613,19	16,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	174,38	31,70	142,68	1,59%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	31,70	31,70		0,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142,68		142,68	
			TURYSTYKA	6 761 766,00	5 592 778,77	1 750 212,48	3 842 566,29	82,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 761 766,00	5 592 778,77	1 750 212,48	3 842 566,29	82,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750 212,00	1 750 212,48	1 750 212,48		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	235 462,00	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	1 227 026,00	1 610 767,55		1 610 767,55	131,27%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 035,92		6 035,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 150,00	182 339,18		182 339,18	12,14%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 043 425,00	2 043 423,64		2 043 423,64	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 307 038,00	5 388 555,58	2 522 974,22	2 865 581,36	85,44%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 116,71	0,00	2 116,71	
	70005	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 116,71		2 116,71	
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 407 038,00	3 309 887,24	2 521 532,35	788 354,89	61,21%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	223 452,66	223 452,66		111,73%
		0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 060 176,87	1 060 176,87		89,09%
		0690	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 323,94	23 323,94		
			Wpływy z różnych opłat	11 300,00	939,57	939,57		8,31%
		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	1 321 738,00	1 180 612,41	1 180 612,41		89,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	573 518,14		573 518,14	87,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	214 836,75		214 836,75	10,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	22 922,06	22 922,06		95,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 104,84	10 104,84		505,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00	2 058 124,80	0,00	2 058 124,80	228,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	2 058 124,80		2 058 124,80	228,68%
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 426,83	1 441,87	16 984,96	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	184,89	184,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,49	27,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,00	1 220,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 984,96		16 984,96	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 736,82	0,00	25 736,82	
	71035		Crmentarze	0,00	25 736,82	0,00	25 736,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 736,82		25 736,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 946,00	150 464,28	50 464,28	100 000,00	103,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	69,75	69,75	0,00	69,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,75	69,75		69,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 846,00	150 394,53	50 394,53	100 000,00	103,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	356,03	356,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00		
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 944,00	27 680,01	27 680,01		138,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 467,37	3 467,37		82,56%
	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 terytorialne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	19 935,24	19 935,24	0,00	99,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	980,64	980,64	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	1,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	979,44	979,44		
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 954,60	18 954,60	0,00	94,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 360,83	12 360,83		61,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,96	12,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	936,54	936,54		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 574,78	5 574,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 816 504,00	86 153 608,94	86 153 608,94	0,00	77,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	183 208,85	183 208,85	0,00	610,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	180 289,96	180 289,96		600,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 918,89	2 918,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 363 620,00	40 564 176,01	40 564 176,01	0,00	76,01%	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	52 285 232,00	39 409 781,52	39 409 781,52		75,37%	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	54 645,00	46 952,80	46 952,80		85,92%	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	461 277,00	345 043,00	345 043,00		74,80%	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	480 276,00	462 272,40	462 272,40		96,25%	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	112 123,97	112 123,97		448,50%	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	891,20	891,20		44,56%	
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 325,00	0,00	0,00		0,00%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	180 046,12	180 046,12		360,09%	
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	7 065,00	7 065,00		246,60%	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 598 821,00	8 343 836,95	8 343 836,95	0,00	86,93%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 303 258,00	5 052 875,30	5 052 875,30		80,16%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	251 276,00	197 213,20	197 213,20		78,48%
		0330		Wpływy z podatku leśnego	2 250,00	1 726,40	1 726,40		76,73%
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	250 607,00	289 518,18	289 518,18		115,53%	
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	97 195,49	97 195,49		107,99%	
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psa	41 000,00	37 844,55	37 844,55		92,30%	
0430			Wpływy z opłaty targowej	91 200,00	69 897,24	69 897,24		76,64%	
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 529 109,33	2 529 109,33		101,16%	
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 730,00	8 593,43	8 593,43		45,88%	
75618			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	871,00	871,00		174,20%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	58 992,83	58 992,83		117,99%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 278 917,00	2 153 538,13	2 153 538,13	0,00	94,50%	
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419 977,00	419 976,96	419 976,96		100,00%	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	473 000,00	300 700,81	300 700,81		63,57%	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570,00	450,00	450,00		78,95%	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	1 003 195,05	1 003 195,05		102,75%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	410 787,96	410 787,96		102,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 145,59	3 145,59		104,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	400,00	400,00		75,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 222,00	14 222,00		284,44%
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	659,76	659,76		122,18%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 545 146,00	34 908 849,00	34 908 849,00	0,00	75,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	33 751 377,00	33 751 377,00		75,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	1 157 472,00	1 157 472,00		75,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 923 698,00	24 433 271,43	24 433 271,43	0,00	87,50%
	75601	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 823 761,00	22 443 909,00	22 443 909,00	0,00	83,67%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 823 761,00	22 443 909,00	22 443 909,00		83,67%
	75614	0920	Różne rozliczenia finansowe	835 144,00	1 790 768,43	1 790 768,43	0,00	214,43%
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	945 088,36	945 088,36		47254,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 561,12	7 561,12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 974,95	4 974,95		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 144,00	833 144,00	833 144,00		100,00%
	75615		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00		
	75631	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	198 594,00	198 594,00	0,00	75,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 793,00	198 594,00	198 594,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 914,00	3 877 442,46	3 877 352,83	89,63	74,67%
	80101		Szkoły podstawowe	357 505,00	329 037,35	328 947,72	89,63	92,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	798,00	312,00	312,00		39,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	810,00	810,00		78,56%
		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	99 157,00	73 904,93	73 904,93		74,53%
	0830		Wpływy z usług	6 058,00	6 299,73	6 299,73		103,99%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,63	89,63	89,63	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	120,57	120,57		48,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251,00	263,20	263,20		104,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 471,00	5 047,98	5 047,98		112,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 150,00	87 350,37	87 350,37		90,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 180,00	102 179,94	102 179,94		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	19 159,00	19 159,00	19 159,00		100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	53 730,23	53 730,23	0,00	97,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 012,09	4 012,09		80,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	23 067,00	23 067,00		104,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	22 651,14	22 651,14		94,38%
80104			Przedszkola	4 693 361,00	3 426 104,69	3 426 104,69	0,00	73,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 162,00	376 940,00	376 940,00		60,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 694 326,00	1 240 899,46	1 240 899,46		73,24%
		0830	Wpływy z usług	556 296,00	422 781,21	422 781,21		76,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	1 872,28	1 872,28		105,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 197,00	10 918,85	10 918,85		107,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 911,26	2 911,26		63,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 749 900,00	1 316 925,00	1 316 925,00		75,26%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00	52 856,63	52 856,63		103,64%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	33 700,00	31 743,09	31 743,09	0,00	94,19%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	31 743,09	31 743,09		94,19%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948,00	36 233,68	36 233,68	0,00	69,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088,00	4 165,51	4 165,51		37,57%
		0830	Wpływy z usług	40 860,00	32 068,17	32 068,17		78,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400,00	593,42	593,42	0,00	42,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	46,60	46,60		11,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	546,82	546,82		54,68%
		OCHRONA ZDROWIA						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 267,00	1 953,50	1 953,50	0,00	86,17%
				552,00	552,00	552,00	0,00	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552,00	552,00	552,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 715,00	1 401,50	1 401,50	0,00	81,72%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,30	8,30		
	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	476,79	476,79		59,23%
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,41	5,41			
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00	910,00	910,00		100,00%	
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	3 011 046,00	2 514 084,94	2 514 084,94	0,00	83,50%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 367,00	82 423,96	82 423,96	0,00	73,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	756,96	756,96		75,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	111 367,00	81 667,00	81 667,00		73,33%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 628,00	164 008,08	164 008,08	0,00	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 635,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	92 015,08	92 015,08		184,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	101 983,00	71 993,00	71 993,00		70,59%
			Zasiłki stałe	1 276 000,00	948 794,66	948 794,66	0,00	74,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 724,66	9 724,66		74,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 263 000,00	939 070,00	939 070,00		74,35%	
		Środki pomocy społecznej	598 900,00	486 548,52	486 548,52	0,00	81,24%	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	190,40	190,40		190,40%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	14 719,43	14 719,43		7359,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 288,69	1 288,69		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	597 100,00	470 350,00	470 350,00		85,91%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 400,00	418 132,49	418 132,49	0,00	78,77%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	167 513,50	167 513,50		97,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00	250 000,00	250 000,00		93,06%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	618,99	618,99		100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	238 451,00	223 330,42	223 330,42	0,00	154,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,00		93,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	170 000,00	155 000,00	155 000,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 331,00	68 330,42	68 330,42		91,18%
85295			Pozostała działalność	190 300,00	190 846,81	190 846,81	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,51	15,51		100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,30	531,30		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 300,00	0,00	0,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0	190 300,00	190 300,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 089 749,00	1 056 836,90	993 742,28	63 094,62	96,98%
85395			Pozostała działalność	1 089 749,00	1 056 836,90	993 742,28	63 094,62	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 483,66	7 483,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	151 660,86	151 660,86		94,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 978,00	674 978,68	674 978,68		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	47 550,00	0,00	0,00		0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 040,00	153 440,00	153 440,00		95,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 180,00	6 179,08	6 179,08		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 terytorialne	36 839,00	36 838,50	36 838,50		100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	4 162,00	26 256,12	26 256,12		630,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 822,00	135 850,00	135 850,00	0,00	79,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 822,00	135 850,00	135 850,00	0,00	79,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 000,00	108 028,00	108 028,00		75,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 236,00	27 236,00	27 236,00		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586,00	586,00	586,00		100,00%
855			RODZINA	584 261,00	441 900,03	441 900,03	0,00	75,63%
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 000,00	16 616,81	16 616,81	0,00	57,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 557,60	1 557,60		38,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	15 059,21	15 059,21		60,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00	185 806,38	185 806,38	0,00	84,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 162,37	15 162,37		50,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	85 000,00	70 295,35	70 295,35		82,70%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	100 348,66	100 348,66		95,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65	1,65	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	1,65		
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 350,00	0,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	55,80	55,80	0,00	5,58%
		0940	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	55,80	55,80		5,58%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	287 300,00	194 058,39	194 058,39	0,00	67,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800,00	107 635,55	107 635,55		61,23%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	86 157,44	86 157,44		78,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,31	26,31		13,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	239,09	239,09		29,89%
	85595		Pozostała działalność	45 361,00	45 361,00	45 361,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 361,00	0,00	0,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 361,00	45 361,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 398 145,00	20 439 156,24	20 384 593,48	54 562,76	87,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100,00	100,00	0,00	
	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00		
			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 565 130,00	8 519 635,78	8 519 635,78	0,00	73,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 535 130,00	8 487 058,09	8 487 058,09		73,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 114,26	24 114,26		120,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14,00	14,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 449,43	8 449,43		84,49%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	25 021,70	25 021,70	0,00	25,02%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	25 021,70	25 021,70		25,02%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 001,00	0,00	4 001,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 001,00		4 001,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	5 923,00	5 922,75	5 922,75		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 923,00	5 922,75	5 922,75		100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 623 832,00	11 822 869,79	11 822 869,79	0,00	101,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 370,00	4 518,00	4 518,00		190,63%
		0680	Wpływy z różnych opłat	11 620 354,00	11 817 235,93	11 817 235,93		101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 108,00	1 115,86	1 115,86		100,71%
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 460,00	7 185,26	6 725,94	459,32	35,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 725,94	6 725,94		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	460,00	459,32		459,32	99,85%
90095			Pozostała działalność	82 800,00	54 419,96	4 317,52	50 102,44	65,72%
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,24	19,24		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	302,44		302,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,61	17,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 280,67	4 280,67		142,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 800,00	49 800,00		49 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 330 757,00	65 567,28	65 567,28	10,00	1,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 330 757,00	65 567,28	65 567,28	10,00	1,23%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,49	9,49		
	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	28 020,00	43 699,00	43 699,00		155,96%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	10,00	10,00	
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,00	39,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	234,00	233,62	233,62		99,84%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 503,00	3 361,86	3 361,86		134,31%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00		
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 214,03	3 214,03		
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 904 929,00	504 178,44	474 178,44	30 000,00	26,47%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 674 929,00	474 178,44	474 178,44	0,00	28,31%
	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	280 000,00	235 929,82	235 929,82		84,26%
	0830		Wpływy z usług	1 300 000,00	191 051,30	191 051,30		14,70%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	196,08	196,08		9,80%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 834,00	45 833,52	45 833,52		100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	800,00	800,00		26,67%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	367,72	367,72		36,77%
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095,00	0,00	0,00		0,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	195 558 731,00	151 539 729,76	144 425 039,73	7 114 690,03	77,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6.5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność 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	51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	671 705,44	505 859,58	51 197,13	0,00	75,31%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie 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	671 705,44	505 859,58	51 197,13	0,00	75,31%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	5 805,00	505 859,58	0,00	75,31%
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	7 740,00	5 805,00	505 859,58	0,00	75,31%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 531,00	177 531,00	177 531,00	0,00	100,00%
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	177 531,00	177 531,00	177 531,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	177 531,00	0,00	74,93%
	85195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 348 700,24	6 524 761,24	6 524 761,24	0,00	63,05%
	85203	2010	Ośrodki wsparcia 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	886 968,00	683 268,00	683 268,00	0,00	77,03%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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	1 275,95	1 275,95	1 275,95	0,00	100,00%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej 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	24 968,00	16 798,00	16 798,00	0,00	67,28%
				24 968,00	16 798,00	16 798,00	0,00	67,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 814,00	93 945,00	93 945,00	0,00	74,67%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami	125 814,00	93 945,00	93 945,00	0,00	74,67%
85295	2010		Pozostała działalność	9 308 674,29	5 729 474,29	5 729 474,29	0,00	61,54%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami	9 308 674,29	5 729 474,29	5 729 474,29	0,00	61,54%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 674,29	1 353 674,29	1 353 674,29		100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 956 000,00	4 375 800,00	4 375 800,00		55,00%
855			RODZINA	27 153 769,26	24 313 292,26	24 313 292,26	0,00	89,54%
85501	2060		Świadczenia wychowawcze	15 913 450,00	15 913 450,00	15 913 450,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatom - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 913 450,00	15 913 450,00	15 913 450,00		100,00%
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 059 742,26	8 263 742,26	8 263 742,26	0,00	74,72%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami	11 059 742,26	8 263 742,26	8 263 742,26		74,72%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 477,00	135 000,00	135 000,00	0,00	75,22%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami	179 477,00	135 000,00	135 000,00		75,22%
			RAZEM	38 414 643,07	31 403 912,21	31 403 912,21	0,00	81,75%
POZOSTALE ŚRODKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
	1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 850 981,12	2 850 981,12	2 850 981,12	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	2 850 981,12	2 850 981,12	2 850 981,12	0,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 850 981,12	2 850 981,12	2 850 981,12		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	355 493,70	355 493,70	355 493,70	0,00	100,00%
	85395	0970	Pozostała działalność	355 493,70	355 493,70	355 493,70	0,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 493,70	355 493,70	355 493,70	0,00	100,00%
			RAZEM	3 206 474,82	3 206 474,82	3 206 474,82	0,00	100,00%
			OGÓLEM	41 621 117,89	34 610 387,03	34 610 387,03	0,00	83,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						5	6	
1	2	3	4					
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 789,00	72 292,50		0,00	72 292,50
		6257	Drogi publiczne powiatowe	1 385 789,00	72 292,50		0,00	72 292,50
			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	1 385 789,00	72 292,50			72 292,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 550,00	36 500,00		36 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	34 550,00	36 500,00		36 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 550,00	36 500,00		36 500,00	0,00
			RAZEM	1 420 339,00	108 792,50		36 500,00	72 292,50
								7,66%

3.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						5	6	
1	2	3	4					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	98 313,33	98 313,33		98 313,33	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 313,33	98 313,33		98 313,33	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 313,33	98 313,33		98 313,33	0,00
			RAZEM	98 313,33	98 313,33		98 313,33	0,00
								100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	1 395,00	1 395,00	0,00	55,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	1 395,00	1 395,00	0,00	55,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 395,00	1 395,00		55,80%
852			POMOC SPOLECZNA	4 900,00	12 379,82	12 379,82	0,00	252,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	12 379,82	12 379,82	0,00	252,65%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	12 379,82	12 379,82		252,65%
855			RODZINA	292 000,00	524 978,99	524 978,99	0,00	179,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292 000,00	524 945,99	524 945,99	0,00	179,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 000,00	285 118,64	285 118,64		176,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	44 177,04	44 177,04		441,77%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	195 650,31	195 650,31		163,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	33,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	33,00		
			RAZEM	299 400,00	538 753,81	538 753,81	0,00	179,94%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	238 698 501,22	186 534 753,62	78,15%
- <i>dochody bieżące:</i>	222 434 173,22	179 347 771,09	80,63%
- <i>dochody majątkowe:</i>	16 264 328,00	7 186 982,53	44,19%
1. Dochody podatkowe:	123 000 564,00	94 261 383,00	76,63%
a) podatek od nieruchomości	58 588 490,00	44 462 656,82	75,89%
b) podatek od środków transportowych	730 883,00	751 790,58	102,86%
c) opłata od posiadania psów	41 000,00	37 844,55	92,30%
d) opłata targowa	91 200,00	69 897,24	76,64%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	97 195,49	107,99%
f) podatki z karty podatkowej	30 000,00	180 289,96	600,97%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 525 000,00	2 641 233,30	104,60%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	46 545 146,00	34 908 849,00	75,00%
- w podatku doch. od osób fizycznych	45 001 841,00	33 751 377,00	75,00%
- w podatku doch. od osób prawnych	1 543 305,00	1 157 472,00	75,00%
i) podatek rolny	305 921,00	244 166,00	79,81%
j) podatek leśny	463 527,00	346 769,40	74,81%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 300,00	1 003 195,05	102,75%
l) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419 977,00	419 976,96	100,00%
l) opłata skarbową	473 000,00	300 700,81	63,57%
m) opłata eksploatacyjna	570,00	450,00	78,95%
n) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865,00	7 065,00	246,60%
o) odsetki	110 000,00	250 407,27	227,64%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 535 130,00	8 487 058,09	73,58%
r) opłata prolongacyjna	2 825,00	871,00	30,83%
s) pozostałe	68 730,00	50 966,48	74,15%
2. Dochody z majątku gminy:	7 084 790,00	7 044 590,31	99,43%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	223 452,66	111,73%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 190 000,00	1 060 176,87	89,09%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000,00	573 518,14	87,16%
d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 729 720,00	1 534 622,95	88,72%
- dzierżawa na targowisku	636 738,00	507 690,08	79,73%
e) sprzedaż mienia	2 900 000,00	2 272 961,55	78,38%
f) pozostałe	407 070,00	1 379 858,14	338,97%
3. Subwencje:	27 088 554,00	22 642 503,00	83,59%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 823 761,00	22 443 909,00	83,67%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793,00	198 594,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	60 318 976,22	43 121 656,26	71,49%
a) na zadania własne, z tego:	17 179 206,00	8 126 632,40	47,31%
- <i>dotacje, z tego:</i>	7 546 358,00	6 164 041,09	81,68%
- z budżetu państwa	4 446 596,00	3 452 269,00	77,64%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 790 514,00	2 170 764,67	121,24%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	796 677,00	132 613,19	16,65%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	354 000,00	354 000,00	100,00%
- z gmin ościennych	57 700,00	54 394,23	94,27%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
- z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE	70 871,00	51 451,04	72,60%
- <i>środki, z tego:</i>	9 632 848,00	1 962 591,31	20,37%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	1 831 707,00	235 195,81	12,84%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	1 021 158,00	504 598,50	49,41%
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 300 000,00	0,00	0,00%
- z Funduszu Pracy	160 040,00	153 440,00	95,88%
- z Funduszu Pomocy	1 069 391,00	1 068 805,00	99,95%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	552,00	552,00	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK"	200 000,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	41 621 117,89	34 787 918,03	83,58%
- dotacje z budżetu państwa	30 458 643,07	27 205 643,21	89,32%
- środki z Funduszu Pomocy	3 206 474,82	3 206 474,82	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 956 000,00	4 375 800,00	55,00%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 420 339,00	108 792,50	7,66%
- dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 385 789,00	72 292,50	5,22%
- dotacja z Gminy Dobra	34 550,00	36 500,00	105,64%
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja)	98 313,33	98 313,33	100,00%
5. Pozostałe dochody	21 205 617,00	19 464 621,05	91,79%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 623 832,00	11 822 869,79	101,71%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe i nakłady inwestycyjne	z tym:		Realizacja 4,3 %	
					wzrost/obniżenie i składek od nich realizacje	wydatki realizowane z realizacji zadań statutowych	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz obsługi obywateli	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i nakłady inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w części związanej z realizacją zadań Gminy		zakup i objęcie w posiadanie nieruchomości	wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością					
												6	7				8	9		10
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 737 916,13	114 793,55	69 966,75	0,00	58 835,29	4 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	
020	LEŚNICTWO	55 000,00	3 885,48	3 885,48	0,00	3 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	
400	WYTWARZANIE I ZAPATRYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 003 848,00	9 036 240,36	8 477 701,96	0,00	3 871 333,48	4 806 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	558 538,40	0,00	102 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%	
630	TURYSTYKA	2 524 840,00	346 397,08	135 095,08	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	132 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 474 103,00	2 240 728,45	2 211 045,36	0,00	559 405,36	1 651 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 991 500,00	1 458 349,31	93 850,42	2 340,00	91 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 469 860,44	15 945 622,93	14 947 564,06	11 680 727,44	2 820 135,82	1 613,64	445 077,26	0,00	0,00	0,00	398 068,87	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740,00	5 798,86	5 798,86	5 798,86	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	74,92%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 932 325,45	4 498 316,81	4 351 570,44	1 182 255,04	1 041 414,07	30 000,00	2 087 807,33	0,00	0,00	0,00	146 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000,00	138 506,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
758	ROZNE ROZLICZENIA	2 274 512,12	37 682,89	37 682,89	0,00	37 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 975 023,00	54 240 645,62	53 461 222,10	41 984 056,96	9 736 719,98	1 127 231,15	462 049,45	151 173,65	0,00	0,00	779 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 932 803,00	1 028 454,95	1 028 454,95	450 702,25	184 125,36	382 023,56	11 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%	
862	POMOC SPOLECZNA	25 415 322,24	12 465 957,88	12 491 652,88	5 286 964,37	2 516 658,73	983 749,82	3 724 580,16	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	
863	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 243 610,70	1 541 088,79	1 541 088,79	11 530,18	13 910,54	573 500,00	286 500,00	655 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%	
864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 622,00	83 825,38	83 825,38	0,00	0,00	23 400,00	60 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16%	
865	RODZINA	33 582 145,26	28 398 041,42	28 398 041,42	2 238 949,73	1 858 342,70	1 051 701,47	23 249 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 668 716,00	21 338 437,65	20 688 260,40	623 963,82	13 362 529,58	6 701 787,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	651 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 180 292,00	5 170 555,40	5 066 497,40	85 980,35	379 617,05	4 592 300,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	194 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 650,00	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	0,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 020 089,00	4 270 985,15	4 199 561,95	1 648 074,98	1 750 335,44	778 500,00	22 651,52	0,00	0,00	0,00	71 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	
	OGÓLEM	260 878 038,34	161 795 273,86	157 424 243,57	65 210 943,99	38 286 442,20	22 491 526,28	30 358 227,40	938 897,70	138 506,00	0,00	4 371 030,39	202 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	RODZINA		6 428 376,00	4 259 400,08	4 259 400,08	1 452 581,09	1 719 794,72	1 951 701,47	35 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
85501	Świadczenia wychowawcze		29 000,00	16 573,69	16 573,69		1 564,46	15 009,21										57,15%
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadek na ubezpieczeniu		115 000,00	84 934,64	84 934,64		14 898,18											73,86%
85504	Wspieranie rodzin		289 715,00	194 336,39	194 336,39	186 862,99	7 473,40	70 036,46										64,84%
85508	Rośliny zielarskie		470 000,00	217 692,54	217 692,54		217 692,54											46,32%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		410 000,00	261 498,18	261 498,18		261 498,18											63,78%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby		1 000,00	55,80	55,80			55,80										5,68%
85516	Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 640 300,00	2 578 263,21	2 578 263,21	1 265 718,10	345 625,47	966 600,00	319,64									70,83%
85595	Pozostała działalność		1 463 361,00	906 055,63	906 055,63		871 052,47	35 003,16										61,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 267 969,00	21 339 437,65	20 688 290,40	623 963,92	13 362 529,58	6 701 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 177,25	651 177,25	0,00	0,00	0,00	68,25%
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		137 396,00	63 363,87	63 363,87		27 393,87	36 000,00										46,13%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 642 470,00	8 631 869,68	8 631 869,68	407 402,13	8 224 487,55											74,14%
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		2 316 980,00	1 576 200,41	1 576 200,41	4 905,24	1 571 295,17											68,03%
90004	Urządzanie ziemi w miastach i gminach		2 616 325,00	1 168 459,00	1 168 459,00		1 168 459,00											44,68%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 033 655,00	408 507,50	408 507,50			460 000,00					408 507,50	408 507,50				39,52%
90013	Schroniska dla zwierząt		566 450,00	463 164,79	460 000,00		1 398 222,43	460 000,00					3 164,79	3 164,79				83,24%
90015	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 857 966,00	1 398 222,43	1 398 222,43			6 173 767,00					0,00	0,00				48,92%
90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami		7 750 255,00	6 173 767,00	6 173 767,00			6 173 767,00										79,66%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 250 614,00	893 661,77	770 779,76		770 779,76						122 882,01	122 882,01				71,46%
90095	Pozostała działalność		1 106 858,00	562 181,20	446 558,25	211 656,45	201 901,60	59 000,00					116 622,95	116 622,95				50,79%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 160 292,00	5 170 555,40	5 066 697,40	85 960,35	376 617,05	4 562 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	104 058,00	104 058,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 638 792,00	4 004 655,40	3 900 597,40	85 960,35	376 617,05	3 435 000,00					104 058,00	104 058,00				31,69%
92116	Biblioteki		1 468 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00			1 113 000,00										76,34%
92195	Pozostała działalność		65 500,00	52 900,00	52 900,00			44 500,00										80,76%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		3 650,00	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%
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		1 100,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
92599	Pozostała działalność		2 550,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
928	KULTURA FIZYCZNA		7 020 089,00	4 270 965,15	4 199 561,95	1 648 074,89	1 750 335,44	776 500,00	22 851,52	0,00	0,00	0,00	71 403,20	71 403,20	0,00	0,00	0,00	60,84%
92801	Obiekty sportowe		446 160,00	12 792,00	0,00								12 792,00	12 792,00				2,87%
92804	Instytucje kultury fizycznej		4 673 929,00	3 445 743,84	3 367 132,64	1 642 866,72	1 735 364,40	8 901,52					58 611,20	58 611,20				73,72%
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej		845 000,00	792 250,00	792 250,00			776 500,00	13 750,00									93,76%
92895	Pozostała działalność		1 055 000,00	20 179,31	20 179,31	5 208,27	14 971,04											1,91%
	RAZEM		213 371 868,78	131 050 754,06	126 693 413,67	63 559 551,96	37 262 419,42	21 664 533,28	3 129 805,31	938 597,70	138 506,00	0,00	4 357 340,39	4 357 340,39	202 527,29	0,00	0,00	61,42%

3.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z Zakresu Administracji Rządowej oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące				Wydatki inwestycyjne				Wydatki na programy				Realizacja 5.4 %		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	51 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność		51 197,13	51 197,13	51 197,13	0,00	51 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		671 705,44	601 659,58	601 659,58	501 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
75011	Urzędy wojewódzkie		671 705,44	601 659,58	601 659,58	501 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 740,00	5 788,86	5 788,86	5 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 740,00	5 788,86	5 788,86	5 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	177 091,34	170 486,13	170 486,13	0,00	170 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
851	OCHRONA ZDROWIA		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA		10 348 700,24	2 588 872,88	2 588 872,88	92 526,97	12 680,54	683 268,00	1 800 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%
85203	Ośrodki wsparcia		886 968,00	683 268,00	683 268,00	0,00	683 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
85215	Dodatek mieszkaniowy		1 275,95	1 275,95	1 275,95	0,00	25,02	0,00	1 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218	Ośrodki pomocy społecznej		24 968,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 814,00	82 974,85	82 974,85	80 926,97	1 682,00	0,00	385 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
85295	Pozostała działalność		9 309 674,29	1 804 804,08	1 804 804,08	11 600,00	10 983,52	0,00	1 782 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%
855	RODZINA		27 153 789,26	24 138 641,34	24 138 641,34	786 368,64	138 547,98	0,00	23 213 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
85501	Świadczenia wychowawcze		15 913 450,00	15 882 376,20	15 882 376,20	48 500,00	3 984,00	0,00	15 829 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 059 742,26	8 138 788,50	8 138 788,50	737 818,64	17 107,34	0,00	7 383 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
85513	Karta Dużej Rodziny		1 100,00	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%
85513	Świadek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów		179 477,00	117 476,64	117 476,64	0,00	117 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
	RAZEM		38 414 203,41	27 456 655,92	27 456 655,92	1 386 354,05	372 911,78	683 268,00	25 014 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
POZOSTALE ŚRODKI																			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA		2 850 981,12	2 737 541,95	2 737 541,95	234 599,36	574 742,59	0,00	1 827 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
75485	Pozostała działalność		2 850 981,12	2 737 541,95	2 737 541,95	234 599,36	574 742,59	0,00	1 827 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		355 493,70	294 593,70	294 593,70	3 993,70	4 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
85395	Pozostała działalność		355 493,70	294 593,70	294 593,70	3 993,70	4 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
	RAZEM		3 206 474,82	3 032 135,65	3 032 135,65	238 593,06	579 242,59	0,00	2 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	OGÓLEM		41 620 678,23	30 488 791,57	30 488 791,57	1 624 947,11	952 154,37	683 268,00	27 228 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%

3.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych		z tego:											Realizacja 5,4 %
						wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków udzielanych przez budżet Unii	wydatki na wydatki na tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem wydatków z realizacji zadań Opatrzności	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	
800	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		5 230 911,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	
	80013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80014	Drogi publiczne powiatowe	5 217 221,00	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%	
852	POMOC SPOŁECZNA		132 775,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
	85203	Opieki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dozwaniania	12 775,00	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%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		400 747,00	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%	
	90025	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 747,00	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%	
	OGÓLEM		5 788 158,00	157 415,00	143 725,00	0,00	0,00	143 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	

3.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych		z tego:											Realizacja 5,4 %
						wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem wydatków z realizacji zadań Opatrzności	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	OGÓLEM		98 313,33	98 313,33	98 313,33	26 444,92	71 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	744 745	464 735,61	464 301,24	85 980,35	0,00	62,40%
2	OSIEDLA RAZEM	338 417	213 413,00	213 413,00	46 788,09	0,00	63,06%
3	Mścięcino ²⁾ (Nr 1)	26 560	16 251,85	16 251,85	0,00	0,00	61,19%
4	Stare Miasto ⁸⁾ (Nr 2)	51 275	36 485,80	36 485,80	7 910,37	0,00	71,16%
5	Jasienica ^{2) 3)} (Nr 3)	86 530	57 105,67	57 105,67	24 241,92	0,00	66,00%
6	Dąbrówka ^{1) 2)} (Nr 4)	54 722	27 887,50	27 887,50	0,00	0,00	50,96%
7	Gryfitów ²⁾ (Nr 5)	47 057	29 574,65	29 574,65	8 785,80	0,00	62,85%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	15 308,09	15 308,09	0,00	0,00	66,27%
9	Anny Jagiellonki ^{1) 6)} (Nr 7)	49 173	30 799,44	30 799,44	5 850,00	0,00	62,63%
10	SOŁECTWA RAZEM	406 328	251 322,61	250 888,24	39 192,26	0,00	61,85%
11	Dębostrów ^{2) 3) 7) 8)}	21 357	11 692,77	11 692,77	0,00	0,00	54,75%
12	Drogoradz ^{2) 3) 7)}	16 100	9 720,87	9 720,87	0,00	0,00	60,38%
13	Niekłończyca ^{5) 7)}	17 069	12 464,71	12 464,71	0,00	0,00	73,03%
14	Pilchowo ⁷⁾	50 200	29 751,73	29 317,36	13 078,35	0,00	59,27%
15	Przęsocin ^{1) 2) 3) 5) 7) 8)}	64 210	36 140,83	36 140,83	9 879,45	0,00	56,29%
16	Siedlice ⁷⁾	5 635	499,20	499,20	0,00	0,00	8,86%
17	Tanowo ^{2) 3) 7) 8)}	55 776	28 999,13	28 999,13	0,00	0,00	51,99%
18	Tatynia ^{2) 3) 7) 8)}	33 774	21 285,10	21 285,10	5 273,55	0,00	63,02%
19	Trzebież ⁷⁾	42 070	25 830,49	25 830,49	0,00	0,00	61,40%
20	Trzeszczyń ^{2) 3) 7) 8)}	46 716	33 128,36	33 128,36	10 960,91	0,00	70,91%
21	Uniemiśl ^{2) 3) 4) 5) 7) 8)}	45 962	37 634,35	37 634,35	0,00	0,00	81,88%
22	Wierkowo ⁷⁾	7 459	4 175,07	4 175,07	0,00	0,00	55,97%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2022 roku został zwiększony o łączną kwotę **148.782 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 34/2022 z dnia 18.02.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **5.750 zł**, tj:
- zwiększono o kwotę **1.800 zł** budżet Rady Osiedla nr 4 z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy Rady,
- zwiększono o kwotę **3.500 zł** budżet Rady Osiedla nr 7 na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy Rady,
- zwiększono o kwotę **450 zł** budżet Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zużycia gazu w świetlicy sołectkiej.

2) Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 04.03.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **150.000 zł**, tj:
- budżet Rady Osiedla nr 1 o kwotę **8.500 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę **5.000 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 4 o kwotę **7.650 zł**,
- budżet Rady Osiedla nr 5 o kwotę **1.000 zł**,
- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **12.850 zł**,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **25.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Trzeszczyń o kwotę **20.000 zł**,
- budżet Sołectwa Uniemiśl o kwotę **15.000 zł**,
z przeznaczeniem na opłaty za media.

3) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26.04.2022 r. zmniejszono budżety sołectw o łączną kwotę **85.000 zł** przeznaczoną na zakup mediów do świetlic sołectkich, a które planowane są do sfinansowania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dziale 851 rozdział 85154, tj.:

- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **10.000 zł**,
- budżet Sołectwa Tatynia o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Trzeszczyń o kwotę **15.000 zł**,
- budżet Sołectwa Uniemiśl o kwotę **10.000 zł**.

- 4) Zarządzeniem nr 136/2022 z dnia 29.04.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **20.000 zł** dla Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu w świetlicy sołeckiej.
- 5) Zarządzeniem nr 154/2022 z dnia 20.05.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **19.012 zł** w następujący sposób:
- łączną kwotę **10.456 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek do wiaty, a także na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa (kwota 9.000 zł w dziale 921 rozdział 92109) oraz na zakup drzewek ozdobnych celem wykonania nasadzeń w sołectwie (kwota 1.456 zł w dziale 900 rozdział 90004),
 - kwotę **5.704 zł** dla Sołectwa Niekończycza za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek biesiadnych dla sołectwa,
 - kwotę **2.852 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka" w sołectwie.
- 6) Zarządzeniem nr 188/2022 z dnia 30.06.2022 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł dla Rady Osiedla nr 7 z przeznaczeniem na zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy i usługi transportowej.
- 7) Zarządzeniem nr 198/2022 z dnia 15.07.2022 r. Burmistrz Polic na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 6.000 zł, ujętej w budżecie Gminy na przygotowanie sołectw biorących udział w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" (protokół 52/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 20.06.2022 r.) kwotę 6.000 zł z rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" przeniósł się do działu 900 rozdział 90004 z przeznaczeniem dla poszczególnych sołectw (po 500 zł dla każdego) na zakupy związane z ich upiększeniem.
- 8) Uchwałą Nr XLVIII/472/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.09.2022 r. zwiększono o łączną kwotę 28.020 zł budżety osiedli i sołectw, z czego:
- budżet Rady Osiedla nr 2 o kwotę 2.608 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb osiedla,
 - budżet Rady Osiedla nr 3 o kwotę 2.195 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla,
 - budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 3.658 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
 - budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 3.171 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 6.795 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 2.764 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do świetlicy sołeckiej,
 - budżet Sołectwa Trzeszczyno o kwotę 5.203 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
 - budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.626 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU.

3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 212 000	3 435 000,00	81,55%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 458 000	1 113 000,00	76,34%
OGÓŁEM				5 670 000	4 548 000,00	80,21%

3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70007	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 039 550	1 651 640,00	80,98%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	48 000	36 000,00	75,00%
OGÓLEM					2 087 550	1 687 640,00	80,84%

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

w zł						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	6 512 950	4 606 368,48	70,73%
2	600	60014	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie (zadanie inwestycyjne)	700 000	0,00	0,00%
3	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach (zadanie inwestycyjne)	56 000	0,00	0,00%
4	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach (zadanie inwestycyjne)	382 000	0,00	0,00%
5	700	70007	Postawienie budynków gospodarczych przy ul. Piastów 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	22 903	0,00	0,00%
6	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	238 203	0,00	0,00%
7	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	211 000	0,00	0,00%
8	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	85 948	0,00	0,00%
9	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania (zadanie inwestycyjne)	166 199	24 818,40	14,93%
10	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - Etap I (zadanie inwestycyjne)	180 000	0,00	0,00%
11	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600	0,00	0,00%
12	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	138 500	86 563,23	62,50%
13	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000	2 786,80	27,87%
14	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 Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (zadanie bieżące)	45 000	40 000,00	88,89%
15	851	85154	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	150 000	150 000,00	100,00%
16	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	120 000	120 000,00	100,00%
17	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	78 401	60 000,00	76,53%
18	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	316 255	60 970,50	19,28%
19	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	551 800	460 000,00	83,36%
20	900	90013	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	4 650	3 164,79	68,06%
21	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie bieżące)	400 747	0,00	0,00%
OGÓLEM				10 380 156	5 614 672,20	54,09%

3.4.4. 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)	4 700,00	3 000,00	63,83%
1.1	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Pozostałe	1 700,00	0,00	0,00%
2			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2022 (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100%
3			Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	100 000,00	100 000,00	100%
4			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	31 600,00	31 600,00	100,00%
4.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	31 600,00	31 600,00	100,00%
5			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	100 000,00	75 000,00	75,00%
5.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	100 000,00	75 000,00	75,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	105 000,00	85 423,56	81,36%
6.1	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	53 000,00	43 000,00	81,13%
6.2	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	22 000,00	17 000,00	77,27%
6.3	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 483,56	4 483,56	100,00%
6.4	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	16 940,00	16 940,00	100,00%
6.5	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Dunant'a	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.6	851	85195	Pozostałe	4 576,44	0,00	0,00%
7			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	886 968,00	683 268,00	77,03%
7.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	886 968,00	683 268,00	77,03%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
8			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000,00	150 000,00	78,95%
8.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	189 980,00	150 000,00	78,96%
8.2	852	85230	Pozostałe	20,00	0,00	0,00%
9			Pomoc społeczna - "Szkoła dla rodziców" (zadanie bieżące)	30 000,00	0,00	0,00%
9.1	852	85295	Fundacja "Rodzina-Rozwój-Sukces"	30 000,00	0,00	0,00%
10			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	310 950,00	271 775,00	87,40%
10.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	310 950,00	271 775,00	87,40%
11			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	34 550,00	23 725,00	68,67%
11.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	34 550,00	23 725,00	68,67%
12			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	290 000,00	241 000,00	83,10%
12.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	290 000,00	241 000,00	83,10%
13			Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	37 400,00	37 400,00	100,00%
13.1	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police	7 200,00	7 200,00	100,00%
13.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 750,00	9 750,00	100,00%
13.3	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.4	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Policach	1 500,00	1 500,00	100,00%
13.5	853	85395	Klub Seniora Trzebież	4 300,00	4 300,00	100,00%
13.6	853	85395	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,00%
13.7	853	85395	Pozostałe	1 650,00	1 650,00	100,00%
14			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	23 400,00	23 400,00	100,00%
14.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	3 400,00	3 400,00	100,00%
14.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
15			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000,00	966 600,00	67,13%
15.1	855	85516	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	374 400,00	158 400,00	42,31%
15.2	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	705 600,00	536 400,00	76,02%
15.3	855	85516	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	360 000,00	271 800,00	75,50%
16	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	28 737,00	57,47%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
17	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	642 400,00	318 800,00	49,63%
17.1	900	90005	Wspólnota nr 131 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Robotniczej 18	642 400,00	318 800,00	49,63%
18			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	32 000,00	100,00%
18.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000,00	32 000,00	100,00%
19			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	44 500,00	44 500,00	100,00%
19.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	24 500,00	24 500,00	100,00%
19.2	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.3	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.4	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.5	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	3 000,00	3 000,00	100,00%
19.6	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 000,00	5 000,00	100,00%
20			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	800 000,00	778 500,00	97,31%
20.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	418 000,00	418 000,00	100,00%
20.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
20.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	27 000,00	27 000,00	100,00%
20.5	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	42 000,00	42 000,00	100,00%
20.6	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	15 000,00	15 000,00	100,00%
20.7	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	12 000,00	12 000,00	100,00%
20.8	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	44 000,00	44 000,00	100,00%
20.9	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	12 000,00	12 000,00	100,00%
20.10	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	45 000,00	45 000,00	100,00%
20.11	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	15 000,00	15 000,00	100,00%
20.12	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	10 500,00	10 500,00	100,00%
20.13	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	11 000,00	11 000,00	100,00%
20.14	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.15	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
20.16	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.17	926	92605	Klub Sportów Walki Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.18	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich	35 000,00	35 000,00	100,00%
20.19	926	92605	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin UKS	6 000,00	6 000,00	100,00%
20.20	926	92605	Fundacja Aktywne Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.21	926	92605	Fundacja JUNIOR Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.22	926	92605	Stowarzyszenie Sportowe SWITCH	4 000,00	4 000,00	100,00%
20.23	926	92605	Pozostałe	21 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				5 183 468,00	3 924 728,56	75,72%

3.4.5. 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	475 162	361 702,68	76,12%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	120 000	110 881,89	92,40%
3	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	253 500	0,00	0,00%
4	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	110 000	79 678,06	72,43%
5	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	99 100	78 125,89	78,84%
6	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 000	58 963,35	72,79%
7	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	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	20 000	0,00	0,00%
8	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 100	348 529,25	72,75%
9	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	5 400	0,00	0,00%
OGÓLEM					1 643 262	1 037 881,12	63,16%