

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 602 415,00	322 788,16	22 359,27	300 428,89	3,04%
630	TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	4 660 897,24	2 385 790,32	2 275 106,92	53,78%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 686,00	319 829,47	319 829,47	0,00	76,94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 605,00	126 603,00	126 603,00	0,00	96,94%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	15 341,29	14 949,29	392,00	76,71%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 961 528,00	58 857 183,43	58 857 183,43	0,00	55,55%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 215 948,00	14 888 540,65	14 888 540,65	0,00	61,48%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 256 667,00	2 600 188,59	2 599 504,59	684,00	49,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 191,00	28 625,34	28 625,34	0,00	91,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 515 222,05	1 999 259,50	1 999 259,50	0,00	56,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 542,00	356 584,31	356 584,31	0,00	41,25%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	30 437 505,42	15 615 041,11	15 615 041,11	0,00	51,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 572 864,00	15 103 253,86	15 078 253,86	25 000,00	77,16%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 999,44	10 380,94	19 618,50	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 701 382,00	643 839,18	612 105,18	31 734,00	37,84%
	RAZEM	212 789 159,32	117 270 817,82	114 617 853,51	2 652 964,31	55,11%

II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
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	6 753 412,00	322 788,16	22 359,27	300 428,89	4,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 047 489,00	261 357,74	19 562,99	241 794,75	24,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,20		53,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,69	42,69		
		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	595,00	595,00	595,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 918,00	18 917,99	18 917,99		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	1 027 976,00	241 741,55		241 741,55	23,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 705 923,00	61 430,42	2 796,28	58 634,14	1,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,32	316,32		99,79%
		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	18 773,00	2 479,96	2 479,96		13,21%
		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	5 686 833,00	58 634,05		58 634,05	1,03%
		6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09		0,09	
630			TURYSTYKA	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40	0,00	123,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 288 003,00	1 593 243,40	1 593 243,40		123,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 666 001,00	4 660 897,24	2 385 790,32	2 275 106,92	53,78%
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,35	0,00	0,35	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35		0,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496 347,00	3 817 677,48	2 385 310,45	1 432 367,03	58,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	436,32	436,32		10,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 647 549,41	1 647 549,41		157,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 152,55	3 152,55		35,03%
		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	1 198 738,00	712 151,86	712 151,86		59,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	346 087,20		346 087,20	38,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	1 086 279,83		1 086 279,83	32,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 509,00	14 371,57	14 371,57		40,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 298,52	2 298,52		109,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 350,22	5 350,22		178,34%
	70095		Pozostała działalność	2 169 654,00	843 219,41	479,87	842 739,54	38,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	479,87	479,87		141,14%
		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	2 169 314,00	842 739,54		842 739,54	38,85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 986,00	23 816,50	23 816,50	0,00	85,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	35,65	35,65	0,00	25,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	35,65	35,65		25,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 846,00	23 780,85	23 780,85	0,00	85,40%
		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	972,00	972,00		50,00%
		0830	Wpływy z usług	21 702,00	17 361,12	17 361,12		80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	782,88	782,88		195,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 664,85	4 664,85		122,76%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	15 341,29	14 949,29	392,00	76,71%
	75414		Obrona cywilna	0,00	392,00	0,00	392,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	392,00		392,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	14 949,29	14 949,29	0,00	74,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 775,84	13 775,84		68,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 031,52	1 031,52		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,93	21,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 961 528,00	58 857 183,43	58 857 183,43	0,00	55,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	29 980,76	29 980,76	0,00	49,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	27 640,89	27 640,89		46,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 339,87	2 339,87		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 471 058,00	23 748 520,60	23 748 520,60	0,00	50,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 530 646,00	23 232 694,21	23 232 694,21		49,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 798,00	40 667,80	40 667,80		74,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423 586,00	210 645,40	210 645,40		49,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 072,00	207 225,97	207 225,97		55,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	9 046,00	9 046,00		21,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 078,80	1 078,80		43,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	47 162,42	47 162,42		109,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 456,00	0,00	0,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 656 320,00	11 096 556,93	11 096 556,93	0,00	144,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 896 078,00	3 101 174,91	3 101 174,91		63,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 452,00	142 103,78	142 103,78		63,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 028,00	1 251,51	1 251,51		61,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 171,00	125 296,18	125 296,18		52,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	94 580,68	94 580,68		135,12%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	47 215,00	43 158,66	43 158,66		91,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	46 665,50	46 665,50		37,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	7 511 275,86	7 511 275,86		375,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 560,00	11 405,22	11 405,22		58,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 816,00	19 644,63	19 644,63		53,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 267,00	1 075 024,79	1 075 024,79	0,00	75,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 292,00	210 564,59	210 564,59		55,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 239,00	637,20	637,20		51,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	640 746,09	640 746,09		73,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	205 585,92	205 585,92		132,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00	1 050,00	1 050,00		218,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 811,67	1 811,67		60,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	266,80	266,80		303,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	14 000,00	14 000,00		155,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	362,52	362,52		215,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 252 883,00	22 857 100,35	22 857 100,35	0,00	46,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	22 438 842,00	22 438 842,00		46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	418 258,35	418 258,35		32,28%
	76524		Dywidendy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	50 000,00	50 000,00		50,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 215 948,00	14 888 540,65	14 888 540,65	0,00	61,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 766 265,00	14 625 392,00	14 625 392,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 766 265,00	14 625 392,00	14 625 392,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 891,00	142 254,65	142 254,65	0,00	68,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	130 055,27	130 055,27		65,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 891,00	12 199,38	12 199,38		154,60%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 792,00	120 894,00	120 894,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 792,00	120 894,00	120 894,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 256 667,00	2 600 188,59	2 599 504,59	684,00	49,46%
	80101		Szkoły podstawowe	674 886,00	504 869,11	504 185,11	684,00	74,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	725,00	183,00	183,00		25,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 617,00	774,00	774,00		47,87%
		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	155 570,00	90 812,26	90 812,26		58,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	684,00		684,00	68,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,60	111,60		55,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 994,00	40 079,07	40 079,07		97,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 360,00	29 228,22	29 228,22		99,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	6 200,00	6 200,00		80,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 320,00	41 424,96	41 424,96		47,99%
		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	333 841,00	286 944,90	286 944,90		85,95%
		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	7 859,00	6 755,10	6 755,10		85,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	1 672,00	1 672,00		17,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 800,00	11 414,10	11 414,10	0,00	67,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	11 414,10	11 414,10		67,94%
	80104		Przedszkola	4 435 526,00	1 995 638,03	1 995 638,03	0,00	44,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 158,00	296 176,80	296 176,80		49,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 353 822,00	703 509,63	703 509,63		51,96%
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	171 148,92	171 148,92		43,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430,00	666,16	666,16		27,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 839,77	1 839,77		51,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 644 316,00	822 160,00	822 160,00		50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 057,00	0,00	0,00		0,00%
		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	92,63	92,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,12	44,12		
		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	35 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 200,00	18 119,85	18 119,85	0,00	47,43%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	18 119,85	18 119,85		47,43%
	80110		Gimnazja	34 245,00	34 244,26	34 244,26	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 245,00	34 244,26	34 244,26		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 608,00	5 608,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 608,00	5 608,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	30 033,49	30 033,49	0,00	53,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	6 031,40	6 031,40		50,01%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	24 002,09	24 002,09		54,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	261,75	261,75	0,00	20,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	237,00	237,00		79,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24,75	24,75		2,48%	
851			OCHRONA ZDROWIA	27 191,00	26 627,34	26 627,34	0,00	97,93%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	26 241,00	26 240,40	26 240,40	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	26 241,00	26 240,40	26 240,40		100,00%
	85195		Pozostała działalność	950,00	386,94	386,94	0,00	40,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	386,40	386,40		40,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,54	0,54		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 645 347,00	1 546 878,95	1 546 878,95	0,00	58,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 074,00	16 023,08	16 023,08	0,00	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	449,86	449,86		89,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 574,00	15 573,22	15 573,22		99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 958,00	63 025,78	63 025,78	0,00	43,48%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	658,78	658,78		65,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	143 958,00	62 367,00	62 367,00		43,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 793,00	134 810,04	134 810,04	0,00	53,33%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	2 455,00	2 135,94	2 135,94		87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 506,10	32 506,10		65,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 338,00	100 168,00	100 168,00		50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72,00	71,50	71,50	0,00	99,31%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	72,00	71,50	71,50		99,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	1 133 966,00	691 839,96	691 839,96	0,00	61,01%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 640,96	6 640,96		66,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 123 966,00	685 199,00	685 199,00		60,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 100,00	277 021,55	277 021,55	0,00	49,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	115,19	115,19		57,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	906,36	906,36		53,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	552 000,00	276 000,00	276 000,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 350,00	102 053,44	102 053,44	0,00	49,46%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	65 937,87	65 937,87		38,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	115,57	115,57		33,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 790,00	258 790,00	258 790,00	0,00	77,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	420,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	225 000,00	225 000,00		75,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 370,00	33 370,00	33 370,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 244,00	3 243,60	3 243,60	0,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	576,80	576,80		99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 667,00	2 666,80	2 666,80		99,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	847 891,00	319 354,18	319 354,18	0,00	37,66%
	85395		Pozostała działalność	847 891,00	319 354,18	319 354,18	0,00	37,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 519,09	2 519,09		99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	65 143,84	65 143,84		62,04%
		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	720 482,00	251 691,25	251 691,25		34,93%
		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	19 889,00	0,00	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 920,00	57 920,00	57 920,00		100,00%
855			RODZINA	499 838,00	319 009,69	319 009,69	0,00	63,82%
	85501		Świadczenia wychowawcze	45 000,00	32 135,30	32 135,30	0,00	71,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 424,82	2 424,82		48,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	29 710,48	29 710,48		74,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 078,00	129 910,07	129 910,07	0,00	81,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	77,28	77,28		99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 799,04	5 799,04		57,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	51 420,11	51 420,11		73,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	72 613,64	72 613,64		90,77%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 760,00	156 964,32	156 964,32	0,00	53,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 824,00	94 492,58	94 492,58		54,36%
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	61 831,49	61 831,49		51,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,97	23,97		23,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,64	228,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	387,64	387,64		115,37%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 572 864,00	15 103 253,86	15 078 253,86	25 000,00	77,16%
	90002		Gospodarka odpadami	7 175 860,00	3 444 859,09	3 444 859,09	0,00	48,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 155 860,00	3 435 239,64	3 435 239,64		48,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 852,67	5 852,67		39,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 215,74	3 215,74		64,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,04	551,04		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	369,00		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 933,00	11 932,65	11 932,65	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 933,00	11 932,65	11 932,65		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	600,00	600,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,31	7,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,69	592,69		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200 000,00	11 579 200,51	11 579 200,51	0,00	94,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 197 000,00	11 555 556,75	11 555 556,75		94,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 643,76	23 643,76		788,13%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	143 602,00	65 192,61	40 192,61	25 000,00	45,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,24	29,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	2,20		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 051,07	2 051,07		68,37%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 802,00	37 864,10	37 864,10		102,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		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	73 800,00	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	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 999,44	10 380,94
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 999,44	10 380,94	19 618,50	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 151,14	10 151,14		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,80	170,80		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59,00	59,00		
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 618,50		19 618,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	1 701 382,00	643 839,18	612 105,18	31 734,00	37,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 701 382,00	643 839,18	612 105,18	31 734,00	37,84%
		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	178 683,00	95 445,84	95 445,84		53,42%
		0830	Wpływy z usług	1 336 706,00	377 398,79	377 398,79		28,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132,00	1 312,52	1 312,52		41,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 759,00	30 749,92	30 749,92		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 422,00	74 421,82	74 421,82		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 400,00	4 400,00		220,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 846,00	4 115,74	4 115,74		84,93%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 100,00	24 260,55	24 260,55		62,05%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 734,00	31 734,00		31 734,00	100,00%
			RAZEM	177 541 978,00	101 008 881,90	98 355 917,59	2 652 964,31	56,89%

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.

Wzrost

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 679,85	51 679,85	51 679,85	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	51 679,85	51 679,85	51 679,85	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 700,00	296 012,97	296 012,97	0,00	76,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 700,00	296 012,97	296 012,97	0,00	76,35%
		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	387 700,00	296 012,97	296 012,97	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 605,00	126 603,00	126 603,00	0,00	96,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	4 002,00	4 002,00	0,00	50,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 004,00	4 002,00	4 002,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	122 101,00	122 101,00	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	122 101,00	122 101,00	122 101,00		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	869 875,05	452 380,55	452 380,55	0,00	52,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	731 844,00	375 385,50	375 385,50	0,00	51,29%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	731 844,00	375 385,50	375 385,50	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 846,05	4 846,05	4 846,05	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	4 846,05	4 846,05	4 846,05		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 185,00	8 185,00	8 185,00	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	8 185,00	8 185,00	8 185,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	63 964,00	63 964,00	0,00	51,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	125 000,00	63 964,00	63 964,00		51,17%
855			RODZINA	29 937 667,42	15 296 031,42	15 296 031,42	0,00	51,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 863 000,00	9 750 127,00	9 750 127,00	0,00	54,58%
		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	17 863 000,00	9 750 127,00	9 750 127,00		54,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	5 486 484,42	5 486 484,42	0,00	49,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 008 247,42	5 486 484,42	5 486 484,42		49,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	953 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	51,79%
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	112 000,00	58 000,00	58 000,00		51,79%	
			RAZEM	31 381 527,32	16 224 705,79	16 224 705,79	0,00	51,70%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 651,00	16 630,13	16 630,13		99,87%
			RAZEM	16 651,00	16 630,13	16 630,13	0,00	99,87%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 849 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 849 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 350,00	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	3 845 653,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 600,00	20 600,00		
			RAZEM	3 849 003,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,54%

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

W.41

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	713,00	713,00	0,00	35,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	713,00	713,00	0,00	35,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	713,00	713,00		35,65%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	11 308,63	11 308,63	0,00	80,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	8 997,10	8 997,10	0,00	89,97%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 997,10	8 997,10		89,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 311,53	2 311,53	0,00	57,79%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 311,53	2 311,53		57,79%
855			RODZINA	320 000,00	333 967,73	333 967,73	0,00	104,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	333 967,73	333 967,73	0,00	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	156 227,92	156 227,92		84,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 177,38	15 177,38		101,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	162 562,43	162 562,43		135,47%
			RAZEM	336 000,00	345 989,36	345 989,36	0,00	102,97%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

WZ

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja w % (3:2)
		2	3	4
Dochody ogółem:				
- dochody bieżące:				
- dochody majątkowe:				
1. Dochody podatkowe:		112 896 652,00	62 066 793,88	54,98%
a) podatek od nieruchomości		51 426 724,00	26 333 869,12	51,21%
b) podatek od środków transportowych		609 243,00	332 522,15	54,58%
c) opłata od posiadania psów		47 215,00	43 158,66	91,41%
d) opłata targowa		125 000,00	46 665,50	37,33%
e) podatek od spadków i darowizn		70 000,00	94 580,68	135,12%
f) podatki z karty podatkowej		60 000,00	27 640,89	46,07%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych		2 042 000,00	7 520 321,86	368,28%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		49 252 883,00	22 857 100,35	46,41%
- w podatku doch. od osób fizycznych		47 957 159,00	22 436 842,00	46,79%
- w podatku doch. od osób prawnych		1 295 724,00	418 258,35	32,28%
i) podatek rolny		277 250,00	182 771,58	65,92%
j) podatek leśny		425 614,00	211 896,91	49,79%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		872 000,00	640 746,09	73,48%
l) opłata skarbowa		380 292,00	210 564,59	55,37%
l) opłata eksploatacyjna		1 239,00	637,20	51,43%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych		2 456,00	0,00	0,00%
n) odsetki		84 816,00	72 362,66	85,32%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7 155 860,00	3 435 239,64	48,01%
p) pozostałe		64 060,00	56 716,00	88,54%
2. Dochody z majątku gminy:		7 261 130,00	4 371 076,94	60,20%
a) twały zarząd, użytkowanie i służebności		4 000,00	436,32	10,91%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 044 000,00	1 647 549,41	157,81%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:		1 535 885,00	909 919,50	59,24%
- dzierżawa na targowisku		668 738,00	340 439,71	50,91%
d) sprzedaż mienia		3 301 000,00	1 087 409,03	32,94%
e) pozostałe		1 376 245,00	726 762,68	52,73%
3. Subwencje:		24 008 057,00	14 746 286,68	61,42%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla ist		23 766 265,00	14 625 392,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		241 792,00	120 894,00	50,00%
4. Dotacje i środki:		50 084 186,32	20 397 146,53	40,73%
a) na zadania własne, z tego:		14 583 905,00	4 135 210,61	27,87%
- dotacje, z tego:		14 583 905,00	4 023 793,40	27,59%
- z budżetu państwa		4 086 246,00	2 271 569,10	55,59%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego		9 295 846,00	1 642 050,35	17,66%
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		1 046 027,00	0,00	0,00%
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa		100 800,00	80 640,00	80,00%
- z Gminy Miasta Szczecin		52 050,00	28 221,14	54,22%
- z Gminy Gryfino		2 950,00	1 312,81	44,50%
- środki, z tego:		253 086,00	111 417,21	44,02%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A		39 100,00	24 260,55	62,05%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży		9 700,00	1 672,00	17,24%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		118 800,00	0,00	0,00%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia		26 241,00	26 240,40	100,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		34 245,00	34 244,26	100,00%
- ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK		25 000,00	25 000,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:		31 381 527,32	16 224 705,79	51,70%
- dotacje z budżetu państwa		31 381 527,32	16 224 705,79	51,70%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		3 849 003,00	20 600,00	0,54%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego		3 849 003,00	0,00	0,00%
- z Gminy Dobra		0,00	20 600,00	
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		16 651,00	16 630,13	99,87%
- z Powiatu Polickiego		16 651,00	16 630,13	99,87%
5. Pozostałe dochody		18 539 134,00	15 689 514,47	84,63%
w tym:		12 200 000,00	11 579 200,51	94,91%
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja w % (4:3)
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 377 845,85	199 876,28	199 876,28	0,00	3 621,50	0,00	0,00	0,00	8,41%	
020	LEŚNICTWO	100 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	239 880,60	239 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 598 871,00	8 850 045,81	4 352 107,10	0,00	2 263 091,24	0,00	0,00	4 497 938,71	28,01%	
630	TURYSTYKA	1 413 139,00	11 420,00	11 420,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 694 825,00	3 231 794,65	1 333 749,22	0,00	1 207 878,01	0,00	0,00	1 898 045,43	30,22%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	26 239,08	26 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 610 132,00	9 511 733,67	9 500 540,67	7 135 611,66	42,02	0,00	0,00	11 193,00	48,50%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 605,00	101 664,75	101 664,75	26 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 083 453,00	1 648 529,38	965 674,46	556 184,93	67 000,00	0,00	0,00	682 854,92	53,46%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,94	193 804,42	193 804,42	0,00	0,00	0,00	193 804,42	0,00	34,61%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 815 024,00	90 797,11	90 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 964 237,00	30 656 902,17	30 520 089,77	23 590 635,50	535 911,86	298 458,54	0,00	136 812,40	51,13%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 158 556,00	514 636,49	514 636,49	197 840,10	224 215,00	0,00	0,00	0,00	44,42%	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 212 973,05	6 053 637,66	6 010 529,85	2 957 757,92	425 457,37	0,00	0,00	43 107,81	45,82%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 577 842,00	529 402,87	525 097,87	0,00	221 850,00	280 531,87	0,00	4 305,00	33,55%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 647,00	125 487,49	125 487,49	11 641,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	62,23%	
855	RODZINA	35 649 852,42	17 863 687,75	17 863 687,75	1 398 271,59	578 087,13	0,00	0,00	0,00	50,11%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 844 589,00	7 661 177,22	7 209 379,58	357 258,50	342 249,98	39 360,00	0,00	451 797,64	24,84%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 921 451,00	3 742 109,37	3 599 166,78	52 285,72	3 248 800,00	0,00	0,00	142 942,59	47,24%	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 259 382,00	3 200 435,02	3 200 435,02	1 241 295,99	578 000,00	27 553,68	0,00	0,00	51,13%	
	OGÓLEM	229 060 637,26	94 455 313,79	86 586 316,29	37 525 043,86	9 746 204,11	645 904,09	193 804,42	7 868 997,50	41,24%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	z tego:			Realizacja w % (5:4)
								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 326 166,00	148 196,43	148 196,43	0,00	3 621,50	0,00	0,00	0,00	6,37%
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	137 368,92	137 368,92						39,25%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 366,00	6 426,01	6 426,01					0,00	0,33%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 621,50	3 621,50		3 621,50				45,27%
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00						97,50%
020		LEŚNICTWO	100 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	2 052,00	2 052,00					0,00	2,05%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	620 000,00	239 880,60	239 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
	40002	Dostarczanie wody	620 000,00	239 880,60	239 880,60						38,69%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 493 871,00	8 587 543,21	4 352 107,10	0,00	2 263 091,24	0,00	0,00	4 235 436,11	33,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 182 758,00	3 005 005,11	3 002 680,11		2 257 217,00			2 325,00	32,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 309 913,00	5 581 360,10	1 348 248,99		5 874,24	0,00		4 233 111,11	34,22%
	60095	Pozostała działalność	1 200,00	1 178,00	1 178,00			0,00			98,17%
630		TURYSTYKA	1 413 139,00	11 420,00	11 420,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,81%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 413 139,00	11 420,00	11 420,00		10 000,00	0,00		0,00	0,81%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 664 825,00	3 231 794,65	1 333 749,22	0,00	1 207 878,01	0,00	0,00	1 898 045,43	30,30%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 179 356,00	1 246 420,91	1 207 878,01		1 207 878,01			38 542,90	29,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 900,00	128 002,21	124 141,21	0,00				3 861,00	9,77%
	70095	Pozostała działalność	5 175 569,00	1 857 371,53	1 730,00			0,00		1 855 641,53	35,89%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 212,00	26 239,08	26 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 212,00	26 239,08	26 239,08						10,05%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00						0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 222 432,00	9 215 720,70	9 204 527,70	6 839 598,69	42,02	0,00	0,00	11 193,00	47,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43,00	42,02	42,02		42,02				97,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 947,00	161 784,58	161 784,58	12 006,73					40,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 101 717,00	8 296 018,10	8 284 825,10	6 762 335,62				11 193,00	48,51%
	75052	Wybory do sejmiku i senatu	53 613,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 243,00	41 778,54	41 778,54	40 202,09					78,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 095 000,00	451 031,44	451 031,44	18 471,25					41,19%
	75095	Pozostała działalność	518 869,00	265 066,02	265 066,02	6 583,00					51,09%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 083 453,00	1 648 529,38	965 674,46	556 184,93	67 000,00	0,00	0,00	682 854,92	53,46%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				50,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 380 000,00	817 195,34	134 340,42	35 340,69				682 854,92	59,22%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00						0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00				100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	Straż gminna (miejska)	1 520 244,00	674 126,58	674 126,58	520 844,24				0,00	44,34%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 209,00	90 207,46	90 207,46						100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00						0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,94	193 804,42	193 804,42	0,00	0,00	0,00	193 804,42	0,00	34,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,94	193 804,42	193 804,42				193 804,42		34,61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 815 024,00	90 797,11	90 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 014,00	90 797,11	90 797,11						58,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 661 010,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 964 237,00	30 656 902,17	30 520 089,77	23 590 635,50	535 911,86	298 458,54	0,00	136 812,40	51,13%
	80101	Szkoły podstawowe	34 999 194,00	17 784 969,11	17 648 156,71	14 219 423,33	161 865,32	298 458,54		136 812,40	50,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 259,00	238 765,24	238 765,24	154 951,41	58 692,02				43,79%
	80104	Przedszkola	18 833 192,00	9 503 881,11	9 503 881,11	7 390 589,44	39 124,01	0,00		0,00	50,46%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 300,00	97 623,02	97 623,02		97 623,02				42,21%
	80110	Gimnazja	1 836 305,00	1 204 575,42	1 204 575,42	1 060 436,80					65,60%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	986 550,00	536 988,65	536 988,65	116 119,73					54,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	107 669,24	107 669,24	31 953,77					53,83%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 547,00	84 067,29	84 067,29	41 403,51					53,36%
	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	771 439,00	351 938,96	351 938,96	272 368,16	30 552,51				45,62%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	981 538,00	460 629,24	460 629,24	203 779,24	148 054,98				46,93%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 633,00	100 056,33	100 056,33	96 490,11					84,34%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	0,00	0,00						
	80195	Pozostała działalność	301 980,00	185 738,56	185 738,56	3 120,00					61,51%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 556,00	514 636,49	514 636,49	197 840,10	224 215,00	0,00	0,00	0,00	44,57%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	86 241,00	0,00	0,00						0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 200,00	9 775,24	9 775,24		0,00				32,37%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 995,00	417 158,25	417 158,25	197 840,10	147 246,00				45,49%
	85195	Pozostała działalność	121 120,00	87 703,00	87 703,00		76 969,00				72,41%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 193 098,00	5 602 669,55	5 559 561,74	2 897 116,61	50 071,87	0,00	0,00	43 107,81	45,95%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 958,00	50 601,53	50 601,53		658,78				34,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400 000,00	1 030 788,87	1 030 788,87	0,00					42,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	249 870,33	249 870,33						47,15%
	85216	Zasiłki stałe	1 133 966,00	667 338,91	667 338,91		6 596,29				58,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 617 000,00	2 145 045,45	2 101 937,64	1 845 676,67				43 107,81	46,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 446 780,00	1 157 624,52	1 157 624,52	1 051 439,94					47,31%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 150,00	208 035,30	208 035,30		40 150,00				34,10%
	85295	Pozostała działalność	310 244,00	93 364,64	93 364,64	0,00	2 666,80				30,09%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 558 691,00	510 272,74	505 967,74	0,00	221 850,00	261 401,74	0,00	4 305,00	32,74%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	8 325,00	8 325,00						41,63%
	85395	Pozostała działalność	1 538 691,00	501 947,74	497 642,74	0,00	221 850,00	261 401,74		4 305,00	32,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 647,00	125 487,49	125 487,49	11 641,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 727,00	11 641,20	11 641,20	11 641,20					49,06%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				80,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	107 920,00	53 846,29	53 846,29						49,89%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100,00%
855		RODZINA	5 712 185,00	2 610 650,24	2 610 650,24	843 545,49	578 087,13	0,00	0,00	0,00	45,70%
	85501	Świadczenia wychowawcze	45 000,00	32 607,81	32 607,81		30 112,65				72,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 078,00	56 059,44	56 059,44		50 799,57				70,01%
	85503	Karta dużej rodziny	375,00	374,91	374,91		374,91				99,98%
	85504	Wspieranie rodziny	173 372,00	71 115,53	71 115,53	65 257,45					41,02%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 354 860,00	1 468 629,10	1 468 629,10	778 288,04	496 800,00			0,00	43,78%
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	155 940,06	155 940,06						34,65%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000,00	143 247,10	143 247,10						47,75%
	85595	Pozostała działalność	1 308 500,00	682 676,29	682 676,29						52,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 844 589,00	7 661 177,22	7 209 379,58	357 258,50	342 249,98	39 360,00	0,00	451 797,64	24,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 223 000,00	1 002 006,78	725 006,78		21 499,98			277 000,00	45,07%
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 856,00	3 449 746,35	3 449 746,35	230 599,31					47,34%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 430 267,00	868 001,31	868 001,31	11 033,44					35,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 731 887,00	605 469,44	605 469,44						22,16%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	5 430,00	0,00					5 430,00	7,76%
	90013	Schroniska dla zwierząt	513 000,00	306 750,00	288 750,00		288 750,00			18 000,00	59,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 000,00	925 580,80	885 580,81					39 999,99	39,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10 179 540,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	551 678,00	10 599,12	10 599,12					0,00	1,92%
	90095	Pozostała działalność	2 492 361,00	487 593,42	376 225,77	115 625,75	32 000,00	39 360,00		111 367,65	19,56%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 921 451,00	3 742 109,37	3 599 166,78	52 285,72	3 248 800,00	0,00	0,00	142 942,59	47,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 198 251,00	2 875 209,37	2 732 266,78	52 285,72	2 406 800,00			142 942,59	46,39%
	92116	Biblioteki	1 463 000,00	743 000,00	743 000,00		743 000,00				50,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00				50,00%
	92195	Pozostała działalność	170 200,00	78 900,00	78 900,00		54 000,00				46,36%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 259 382,00	3 200 435,02	3 200 435,02	1 241 295,99	578 000,00	27 553,68	0,00	0,00	51,13%
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 974 382,00	2 549 251,40	2 549 251,40	1 224 961,38		27 553,68		0,00	51,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	605 907,04	605 907,04	707,04	578 000,00				56,10%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	45 276,58	45 276,58	15 627,57					37,73%
		OGÓLEM	191 374 958,94	78 020 317,87	70 413 822,97	36 587 402,73	9 370 818,61	626 773,96	193 804,42	7 606 494,90	40,77%

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.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (5.4)
						w tym:				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu		11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 679,85	51 679,85	51 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	51 679,85	51 679,85	51 679,85						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 700,00	296 012,97	296 012,97	296 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 700,00	296 012,97	296 012,97	296 012,97					76,35%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 605,00	101 664,75	101 664,75	26 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 004,00	3 936,16	3 936,16	3 936,16					49,18%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	369,00	369,00						73,80%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 101,00	97 359,59	97 359,59	22 324,59					79,74%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	869 875,05	450 968,11	450 968,11	60 641,31	375 385,50	0,00	0,00	0,00	51,84%
	85203	Ośrodki wsparcia	731 844,00	375 385,50	375 385,50		375 385,50				51,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 846,05	3 857,74	3 857,74						79,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 185,00	8 064,52	8 064,52						98,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	63 660,35	63 660,35	60 641,31					50,93%
855		RODZINA	29 937 667,42	15 253 037,51	15 253 037,51	554 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 863 000,00	9 750 127,00	9 750 127,00	166 557,27					54,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 008 247,42	5 455 842,04	5 455 842,04	388 168,83					49,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 420,00	0,00	0,00						0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	953 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 000,00	47 068,47	47 068,47						42,03%
		OGÓLEM	31 381 527,32	16 153 363,19	16 153 363,19	937 641,13	375 385,50	0,00	0,00	0,00	51,47%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (5:4)
						w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00					0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	0,00	0,00		0,00				0,00%
		OGÓLEM	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (5:4)
						w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 000,00	262 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 502,60	4,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 105 000,00	262 502,60	0,00				0,00	262 502,60	4,30%
		OGÓLEM	6 105 000,00	262 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 502,60	4,30%

II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja w % (5:4)
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	99,89%	
	85395	Pozostała działalność	19 151,00	19 130,13	19 130,13			19 130,13			99,89%	
		OGÓŁEM	19 151,00	19 130,13	19 130,13	0,00	0,00	19 130,13	0,00	0,00	99,89%	

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2019 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	OGÓLEM, z tego:	781 821	247 005,81	247 005,81	52 285,72	0,00	31,59%
2	OSIEDLA RAZEM	349 364	127 203,84	127 203,84	30 575,84	0,00	36,41%
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	4 612,36	4 612,36	0,00	0,00	20,00%
4	Stare Miasto (Nr 2)	57 867	23 307,93	23 307,93	4 570,44	0,00	40,28%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	31 102,73	31 102,73	15 577,76	0,00	34,47%
6	Dąbrówki (Nr 4)	51 272	18 281,92	18 281,92	0,00	0,00	35,66%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	23 802,20	23 802,20	5 857,20	0,00	44,78%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	27 100	8 016,31	8 016,31	0,00	0,00	29,58%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	18 080,39	18 080,39	4 570,44	0,00	38,74%
10	SOLECTWA RAZEM	432 457	119 801,97	119 801,97	21 709,88	0,00	27,70%
11	Dębostrów ²⁾	22 699	6 631,86	6 631,86	598,20	0,00	29,22%
12	Drogoradz ¹⁾	16 550	3 961,57	3 961,57	0,00	0,00	23,94%
13	Niekończycza ¹⁾	14 365	3 159,05	3 159,05	0,00	0,00	21,99%
14	Pilchowo ¹⁾	54 700	21 024,13	21 024,13	8 362,98	0,00	38,44%
15	Przęsocin ¹⁾³⁾⁵⁾	71 779	14 392,62	14 392,62	5 286,63	0,00	20,05%
16	Siedlice ¹⁾	7 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo ¹⁾⁴⁾	74 281	11 358,21	11 358,21	0,00	0,00	15,29%
18	Tatynia ¹⁾	29 010	10 492,77	10 492,77	2 133,15	0,00	36,17%
19	Trzebież ¹⁾³⁾	60 931	17 372,77	17 372,77	0,00	0,00	28,51%
20	Trzeszczyn ¹⁾	41 013	21 360,24	21 360,24	5 328,92	0,00	52,08%
21	Uniemyśl ¹⁾³⁾	30 185	6 626,86	6 626,86	0,00	0,00	21,95%
22	Wieńkowo ¹⁾	9 309	3 421,89	3 421,89	0,00	0,00	36,76%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2019 roku został zwiększony o łączną kwotę **94.638 zł** w wyniku zmian dokonanych zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 92/2019 z dnia 29.03.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwy celowe w kwocie **20.500 zł** w następujący sposób:
- rezerwę celową w kwocie **5.500 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem dla 11 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego), w związku z przystąpieniem do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu;
- rezerwę celową w kwocie **15.000 zł** przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw dla Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na organizację festynu.

2) Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 26.04.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy przeznaczonej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **500 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Dębostrów na zakupy związane z przygotowaniem do konkursu.

3) Zarządzeniem nr 137/2019 z dnia 21.05.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości **17.638 zł** w następujący sposób:
- kwotę **9.701 zł** dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem skweru oraz na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa,
- kwotę **5.291 zł** dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy związane z upiększeniem klombów na terenie Sołectwa oraz
- kwotę **2.646 zł** dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wycieczkę dla mieszkańców Sołectwa.

4) Zarządzeniem nr 160/2019 z dnia 10.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **26.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Tanowo na wyposażenie świetlicy sołectkiej oraz remont namiotu.

5) Zarządzeniem nr 175/2019 z dnia 28.06.2019 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Przęsocin na wyposażenie kuchni w świetlicy sołectkiej.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 566 800	2 406 800,00	52,70%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 463 000	743 000,00	50,79%
OGÓŁEM				6 029 800	3 149 800,00	52,24%

II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 415 756	1 207 878,01	50,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 000	21 499,98	50,00%
OGÓLEM					2 458 756	1 229 377,99	50,00%

II.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 790 468	2 257 217,00	47,12%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	190 000	38 542,90	20,29%
3	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	859 500	0,00	0,00%
4	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000	0,00	0,00%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100	0,00	0,00%
6	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000	0,00	0,00%
7	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
8	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000	0,00	0,00%
9	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne)	200 000	0,00	0,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 800	0,00	0,00%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100	33 805,20	56,25%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	3 511,48	40,83%
13	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	76 000	45 746,00	60,19%
14	853	85395	Własna przestrzeń = samodzielność (zadanie bieżące)	25 401	0,00	0,00%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000	288 750,00	58,33%
16	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000	18 000,00	100,00%
17	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m ³ na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	250 000	0,00	0,00%
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekłociszycy (zadanie inwestycyjne)	22 000	0,00	0,00%
19	921	92109	Przebudowa Sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	161 130	0,00	0,00%
OGÓLEM				7 681 099	2 685 572,58	34,96%

II.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70095	Pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych (zadanie inwestycyjne)	Gmina Mieszkowice	30 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM					180 000	0,00	0,00%

II.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	10 000,00	100,00%
1.1	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarska	5 000	5 000,00	100,00%
1.2	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000	5 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 275 482	181 806,11	14,25%
2.1	700	70095	Wspólnota nr 43 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 7	247 200	0,00	0,00%
2.2	700	70095	Wspólnota nr 83 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 13	302 892	0,00	0,00%
2.3	700	70095	Wspólnota nr 233 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 2 - 4	364 597	181 806,11	49,86%
2.4	700	70095	Wspólnota nr 234 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Dworcowej 3	149 600	0,00	0,00%
2.5	700	70095	Wspólnota w Trzebieży nieruchomości położonej w Trzebieży przy ul. Wkrzańskiej 2	190 682	0,00	0,00%
2.6	700	70095	Pozostałe	20 511	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach rozłoki odrzańskiej, rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	45 000	45 000,00	100,00%
3.1	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	45 000	45 000,00	100%
4			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000	0,00	0,00%
4.1.	851	85153	Pozostałe	4 000	0,00	0%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500	21 500,00	95,56%
5.1	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	20 500	20 500,00	100%
5.2	851	85154	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	1 000	1 000,00	100%
5.3	851	85154	Pozostałe	1 000	0,00	0%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000	80 000,00	100,00%
6.1	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	80 000	80 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	88 600	76 969,00	86,87%
7.1	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach	4 500	4 500,00	100,00%
7.2	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	40 000	40 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
7.3	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	19 000	19 000,00	100,00%
7.4	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 469	4 469,00	100,00%
7.5	851	85195	Stowarzyszenie Polickie Amazonki	12 600	9 000,00	71,43%
7.6	851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Dunant'a	4 000	0,00	0,00%
7.7	851	85195	Pozostałe	4 031	0,00	0,00%
8			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	731 844	375 385,50	51,29%
8.1	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	731 844	375 385,50	51,29%
9			Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000	40 000,00	100,00%
9.1	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000	40 000,00	100,00%
10			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000	100 000,00	48,54%
10.1	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	206 000	100 000,00	48,54%
11			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000	100 000,00	43,48%
11.1	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	230 000	100 000,00	43,48%
12			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	40 000	21 850,00	54,63%
12.1	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	3 500	3 500,00	100,00%
12.2	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	7 100	7 100,00	100,00%
12.3	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	11 250	11 250,00	100,00%
12.4	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	7 700	0,00	0,00%
12.5	853	85395	Pozostałe	10 450	0,00	0,00%
13			Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego KOMPAS - wyznacz swój kierunek (zadanie bieżące)	85 000	18 000,00	21,18%
13.1	853	85395	Fundacja Humanum (B)est w Szczecinie	85 000	18 000,00	21,18%
14			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	50 000	40 000,00	80,00%
14.1	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000	5 000,00	100,00%
14.2	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	30 000	25 000,00	83,33%
14.3	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	10 000	10 000,00	100,00%
14.4	854	85412	Pozostałe	5 000	0,00	0,00%
15			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 257 100	496 800,00	39,52%
15.1	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	288 000	144 000,00	50,00%
15.2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	525 600	262 800,00	50,00%
15.3	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	180 000	90 000,00	50,00%
15.4	855	85505	Pozostałe	263 500	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
16	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000	5 430,00	10,86%
17			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000	32 000,00	100,00%
17.1	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	32 000	32 000,00	100,00%
18			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000	45 000,00	50,00%
18.1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	45 000	45 000,00	100,00%
18.2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	10 000	0,00	0,00%
18.3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	10 000	0,00	0,00%
18.4	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła	20 000	0,00	0,00%
18.5	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000	0,00	0,00%
19			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	110 000	54 000,00	49,09%
19.1	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000	30 000,00	71,43%
19.2	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000	9 000,00	60,00%
19.3	921	92195	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000	0,00	0,00%
19.4	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	10 000	5 000,00	50,00%
19.5	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	15 000	5 000,00	33,33%
19.6	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych	5 000	5 000,00	100,00%
19.7	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	9 700	0,00	0,00%
19.8	921	92195	Pozostałe	10 300	0,00	0,00%
20			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000	578 000,00	57,80%
20.1	926	92605	Klub Piłkarski "Chemic Police"	410 000	205 000,00	50,00%
20.2	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	70 000	40 000,00	57,14%
20.3	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000	8 000,00	53,33%
20.4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	15 000	7 500,00	50,00%
20.5	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000	35 000,00	100,00%
20.6	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	83 000	42 000,00	50,60%
20.7	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000	25 000,00	62,50%
20.8	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	10 000	7 000,00	70,00%
20.9	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000	3 500,00	50,00%
20.10	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000	60 000,00	85,71%
20.11	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	20 000	15 000,00	75,00%
20.12	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000	45 000,00	60,00%
20.13	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	35 000	20 000,00	57,14%
20.14	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	24 000	20 000,00	83,33%
20.15	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000	4 500,00	64,29%
20.16	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	15 000	9 000,00	60,00%
20.17	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000	7 000,00	50,00%
20.18	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	15 000	7 500,00	50,00%
20.19	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000	6 000,00	60,00%
20.20	926	92605	Klub Sportów Walki Police	15 000	11 000,00	73,33%
20.21	926	92605	Pozostałe	15 000	0,00	0,00%
OGÓLEM				5 447 526	2 321 740,61	42,62%

II.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	310 000	161 865,32	52,21%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	80 400	58 692,02	73,00%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	121 400	45 164,07	37,20%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	101 300	48 947,47	48,32%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	56 820	30 552,51	53,77%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	255 620	148 054,98	57,92%
OGÓLEM					925 540	493 276,37	53,30%