

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 484,94	22 484,94	22 484,94	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 933,00	563 365,25	24 665,10	538 700,15	18,77%
630	TURYSTYKA	2 540 585,00	1 378 541,08	13 059,80	1 365 481,28	54,26%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 272 017,00	2 165 480,19	371 265,57	1 794 214,62	66,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 866,00	447 707,20	447 707,20	0,00	96,93%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 910,00	128 906,00	128 906,00	0,00	96,26%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 172 338,00	19 021,03	19 021,03	0,00	1,62%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 125 085,00	42 273 411,79	42 273 411,79	0,00	50,86%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 535 310,00	13 219 341,64	13 219 341,64	0,00	61,38%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 005 706,00	2 089 250,35	2 089 075,35	175,00	52,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	2 057,40	2 057,40	0,00	43,11%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 457 125,61	7 185 322,17	7 185 322,17	0,00	57,68%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 884,46	184 660,39	184 660,39	0,00	65,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 065,00	116 065,00	116 065,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 986 727,00	17 308 005,80	16 242 433,93	1 065 571,87	82,47%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 860,00	2 589,93	2 589,93	0,00	139,24%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 328 335,00	672 705,69	514 152,11	158 553,58	50,64%
	RAZEM	154 748 916,01	88 080 827,63	82 958 131,13	5 122 696,50	56,92%

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	101 912,00	101 911,78	101 911,78		100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 933,00	563 365,25	24 665,10	538 700,15	18,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 040,00	18 417,57	18 417,57	0,00	96,73%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	769,01	769,01		256,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,65	6,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	501,93	501,93		31,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 140,00	17 139,98	17 139,98		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 893,00	544 947,68	6 247,53	538 700,15	18,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 479,00	5 479,05	5 479,05		100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 019,00	768,48	768,48		38,06%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 758 522,00	538 700,15		538 700,15	30,63%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 215 873,00	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	2 540 585,00	1 378 541,08	13 059,80	1 365 481,28	54,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 540 585,00	1 378 541,08	13 059,80	1 365 481,28	54,26%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 059,00	13 059,80	13 059,80		100,01%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250,00	0,00	0,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 577,00	164 119,33		164 119,33	94,55%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 332 699,00	1 201 361,95		1 201 361,95	51,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 272 017,00	2 165 480,19	371 265,57	1 794 214,62	66,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 544,00	16 543,74	16 543,74	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 544,00	16 543,74	16 543,74		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 090,00	2 088 012,60	354 721,83	1 733 290,77	68,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000,00	297 754,63	297 754,63		76,35%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	501,84	501,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 215,56	3 215,56		69,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	25 387,80		25 387,80	84,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	1 707 902,97		1 707 902,97	66,46%
		0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 064,30	5 064,30		100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 440,00	48 185,50	48 185,50		106,04%
	70095		Pozostała działalność	210 383,00	60 923,85	0,00	60 923,85	28,96%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210 383,00	60 923,85		60 923,85	28,96%
710			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 382,00	227 637,20	227 637,20	0,00	104,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	54,25	54,25	0,00	38,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	54,25	54,25		38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 419,00	138 771,05	138 771,05	0,00	100,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 349,24	5 349,24		
		0750	Dochody 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	1 866,30	1 866,30		96,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 007,00	119 451,51	119 451,51		98,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 294,00	75 680,56	75 680,56	0,00	112,46%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 294,00	75 680,56	75 680,56		112,46%
	75095		Pozostała działalność	13 529,00	13 131,34	13 131,34	0,00	97,06%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 529,00	13 131,34	13 131,34		97,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 172 338,00	19 021,03	19 021,03	0,00	1,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 143 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 143 348,00	0,00		0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	10 031,03	10 031,03	0,00	50,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	9 086,29	9 086,29		45,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	395,74	395,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,00	549,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 990,00	8 990,00	8 990,00		100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 125 085,00	42 273 411,79	42 273 411,79	0,00	50,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	57 116,40	57 116,40	0,00	51,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	54 299,53	54 299,53		49,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 816,87	2 816,87		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 702 987,00	22 755 053,82	22 755 053,82	0,00	50,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 977 747,00	22 361 220,58	22 361 220,58		50,85%
		0320	Podatek rolny	83 740,00	51 925,18	51 925,18		62,01%
		0330	Podatek leśny	264 496,00	132 400,42	132 400,42		50,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	324 398,00	170 682,50	170 682,50		52,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 591,00	22 528,00	22 528,00		99,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516,00	960,40	960,40		63,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 096,00	12 933,74	12 933,74		49,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 270 553,00	3 844 957,04	3 844 957,04	0,00	61,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 602 209,00	2 763 733,29	2 763 733,29		60,05%
		0320	Podatek rolny	218 119,00	142 939,46	142 939,46		65,53%
		0330	Podatek leśny	1 535,00	977,53	977,53		63,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	219 164,00	113 161,79	113 161,79		51,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	24 275,79	24 275,79		22,07%
		0370	Oplata od posiadania psów	63 560,00	54 251,03	54 251,03		85,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	56 419,00	56 419,00		44,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	662 101,41	662 101,41		75,24%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	282,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 120,00	11 273,45	11 273,45		85,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 564,00	15 824,29	15 824,29		44,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 191 409,00	790 728,10	790 728,10	0,00	66,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	160 992,51	160 992,51		44,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	788,32	788,32		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	584 306,84	584 306,84		74,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	38 995,02	38 995,02		81,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	319,60	319,60		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 521,67	1 521,67		50,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	3 189,94	3 189,94		3097,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	313,08	313,08		2846,18%
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	301,12	301,12		102,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 850 136,00	14 825 556,43	14 825 556,43	0,00	48,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 077 323,00	14 203 371,00	14 203 371,00		47,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	772 813,00	622 185,43	622 185,43		80,51%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 535 310,00	13 219 341,64	13 219 341,64	0,00	61,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 823 829,00	12 814 664,00	12 814 664,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 823 829,00	12 814 664,00	12 814 664,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	98 935,64	98 935,64	0,00	98,94%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	98 935,64	98 935,64		98,94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	305 742,00	305 742,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 481,00	305 742,00	305 742,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 707 996,00	2 052 741,13	2 052 566,13	175,00	55,36%
	80101		Szkoły podstawowe	274 049,00	146 746,42	146 746,42	0,00	53,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 426,00	1 764,00	1 764,00		27,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody 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	166 427,00	73 423,74	73 423,74		44,12%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 376,96	2 376,96		43,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	103,00	33,49	33,49		32,51%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 240,00	4 120,00	4 120,00		127,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 103,00	65 028,23	65 028,23		70,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 226,00	103 110,00	103 110,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 226,00	103 110,00	103 110,00		50,00%
	80104		Przedszkola	2 895 559,00	1 555 586,66	1 555 411,66	175,00	53,72%
		0750	Dochody 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	1 056,00	180,00	180,00		17,05%
		0830	Wpływy z usług	1 421 116,00	819 351,80	819 351,80		57,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175,00	175,00		175,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 763,00	800,79	800,79		28,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	1 191,07	1 191,07		44,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 467 769,00	733 888,00	733 888,00		50,00%
	80105		Przedszkola specjalne	12 730,00	6 366,00	6 366,00	0,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	6 366,00	6 366,00		50,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 926,00	39 466,00	39 466,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	39 466,00	39 466,00		50,00%
	80110		Gimnazja	202 616,00	177 343,71	177 343,71	0,00	87,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	501,00	501,00		41,07%
		0750	Dochody 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	58 930,00	25 269,92	25 269,92		42,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,58	16,58		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	2 700,00	2 700,00		84,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 066,00	121 551,04	121 551,04		94,18%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	972,00	972,00		44,18%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 333,17	26 333,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 890,00	24 122,34	24 122,34	0,00	63,66%
		0830	Wpływy z usług	37 890,00	24 122,34	24 122,34		63,66%
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	59,40	59,40	0,00	7,69%
	85195		Pozostała działalność	772,00	59,40	59,40	0,00	7,69%
		0750	Dochody 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	772,00	59,40	59,40		7,69%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 666 289,00	1 893 107,56	1 893 107,56	0,00	71,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	407,05	407,05	0,00	101,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	407,05	407,05		101,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	77 177,85	77 177,85	0,00	110,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	77 177,85	77 177,85		110,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	66 000,00	66 000,00		50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	203 582,00	203 582,00	0,00	77,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 082,00	9 082,00		90,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	194 500,00	194 500,00		77,18%
	85216		Zasiłki stałe	1 142 000,00	856 506,00	856 506,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 142 000,00	856 506,00	856 506,00		75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 500,00	275 586,53	275 586,53	0,00	50,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	274,03	274,03		54,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	812,50	812,50		81,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 000,00	274 500,00	274 500,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	57 024,67	57 024,67	0,00	66,81%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	56 806,83	56 806,83		66,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	217,84	217,84		62,24%
	85295		Pozostała działalność	424 039,00	356 823,46	356 823,46	0,00	84,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	1 039,00	1 039,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 000,00	355 784,00	355 784,00		84,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	241 087,00	143 880,31	143 880,31	0,00	59,68%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 087,00	143 880,31	143 880,31	0,00	59,68%
		0830	Wpływy z usług	232 000,00	134 971,98	134 971,98		58,18%
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	91,85	91,85		57,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 345,00	5 234,92	5 234,92		97,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 582,00	3 581,56	3 581,56		99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 065,00	116 065,00	116 065,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 065,00	116 065,00	116 065,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 065,00	116 065,00	116 065,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 986 727,00	17 308 005,80	16 242 433,93	1 065 571,87	82,47%
	90002		Gospodarka odpadami	5 454 488,00	2 494 090,93	2 494 090,93	0,00	45,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 363 538,00	2 484 809,57	2 484 809,57		46,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 550,00	9 099,85	9 099,85		58,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	181,51	181,51		3,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 852,00	132 852,13	132 852,13	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132 852,00	132 852,13	132 852,13		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 465 126,57	11 465 126,57	0,00	104,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 998 000,00	11 461 604,56	11 461 604,56		104,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 522,01	3 522,01		176,10%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 396,93	5 396,93	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 396,93	5 396,93		
	90095		Pozostała działalność	4 399 387,00	3 210 539,24	2 144 967,37	1 065 571,87	72,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 623 000,00	1 444 296,27	1 444 296,27		88,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 116,00	2 623,54	2 623,54		63,74%
		0750	Dochody 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	1 171 487,00	662 475,07	662 475,07		56,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	221 021,00	221 021,00		221 021,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 087 000,00	557 903,85		557 903,85	51,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	18 067,52	18 067,52		178,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 263,00	12 493,98	12 493,98		134,88%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 008,00	5 010,99	5 010,99		100,06%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 392,00	286 647,02		286 647,02	106,80%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 860,00	2 589,93	2 589,93	0,00	139,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360,00	1 359,93	1 359,93	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 359,93	1 359,93		99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	246,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 230,00	1 230,00		246,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 328 335,00	672 705,69	514 152,11	158 553,58	50,64%
	92601		Obiekty sportowe	339 500,00	158 080,03	0,00	158 080,03	46,56%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	158 080,03		158 080,03	46,56%
	92604		Institucje kultury fizycznej	988 835,00	514 625,66	514 152,11	473,55	52,04%
		0750	Dochody 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	265 725,00	87 940,53	87 940,53		33,09%
		0830	Wpływy z usług	604 560,00	352 832,50	352 832,50		58,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	473,55		473,55	
		0920	Pozostałe odsetki	7 379,00	123,18	123,18		1,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 546,00	48 211,39	48 211,39		99,31%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 625,00	25 044,51	25 044,51		40,64%
			RAZEM	144 215 693,00	82 337 864,78	77 215 168,28	5 122 696,50	57,09%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 484,94	22 484,94	22 484,94	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 484,94	22 484,94	22 484,94	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) ustawami	22 484,94	22 484,94	22 484,94		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 484,00	220 070,00	220 070,00	0,00	90,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 484,00	220 070,00	220 070,00	0,00	90,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 484,00	220 070,00	220 070,00		90,38%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 910,00	128 906,00	128 906,00	0,00	96,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	3 450,00	3 450,00	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) ustawami	6 900,00	3 450,00	3 450,00		50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 679,00	118 719,00	118 719,00	0,00	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 679,00	118 719,00	118 719,00		99,20%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 331,00	6 737,00	6 737,00	0,00	91,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 331,00	6 737,00	6 737,00		91,90%
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) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00		49,95%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 790 836,61	5 292 214,61	5 292 214,61	0,00	54,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	408 600,00	172 520,00	172 520,00	0,00	42,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 600,00	172 520,00	172 520,00		42,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	4 987 750,00	4 987 750,00	0,00	54,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 183 000,00	4 987 750,00	4 987 750,00		54,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 900,00	54 151,00	54 151,00	0,00	86,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 900,00	54 151,00	54 151,00		86,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 654,61	11 654,61	11 654,61	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) ustawami	11 654,61	11 654,61	11 654,61		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	57 498,00	57 498,00	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) ustawami	115 000,00	57 498,00	57 498,00		50,00%
	85295		Pozostała działalność	9 682,00	8 641,00	8 641,00	0,00	89,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 682,00	8 641,00	8 641,00		89,25%
RAZEM				10 194 715,55	5 665 673,55	5 665 673,55	0,00	55,57%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 710,00	36 509,22	36 509,22	0,00	12,26%
	80104		Przedszkola	255 080,00	12 980,20	12 980,20	0,00	5,09%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 080,00	12 980,20	12 980,20		5,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 630,00	23 529,02	23 529,02	0,00	55,19%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 630,00	23 529,02	23 529,02		55,19%
RAZEM				297 710,00	36 509,22	36 509,22	0,00	12,26%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%
	85395		Pozostała działalność	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 050,14	9 050,14	9 050,14		100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	476,32	476,32	476,32		100,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 580,00	26 565,58	26 565,58		99,95%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 691,00	4 688,04	4 688,04		99,94%
			RAZEM	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	1 085,00	1 085,00	0,00	38,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 085,00	1 085,00	0,00	38,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 085,00	1 085,00		38,75%
852			POMOC SPOŁECZNA	269 000,00	312 137,61	312 137,61	0,00	116,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	8 140,98	8 140,98	0,00	162,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 140,98	8 140,98		162,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000,00	299 630,65	299 630,65	0,00	116,59%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	57 429,87	57 429,87		164,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 609,46	17 609,46		70,44%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 000,00	224 591,32	224 591,32		114,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 356,77	4 356,77	0,00	62,24%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 356,77	4 356,77		62,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9,21	9,21	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	9,21		
			RAZEM	271 800,00	313 222,61	313 222,61	0,00	115,24%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	154 748 916,01	88 080 827,63	56,92%
- dochody bieżące	143 190 176,01	82 958 131,13	57,94%
- dochody majątkowe	11 558 740,00	5 122 696,50	44,32%
1. Dochody podatkowe:	88 469 198,00	44 734 919,59	50,57%
a) podatek od nieruchomości	48 579 956,00	25 124 953,87	51,72%
b) podatek od środków transportowych	543 562,00	283 844,29	52,22%
c) opłata od posiadania psów	63 560,00	54 251,03	85,35%
d) podatki zniesione	282,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	127 000,00	56 419,00	44,42%
f) podatek od spadków i darowizn	110 000,00	24 275,79	22,07%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	54 299,53	49,36%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	902 591,00	684 629,41	75,85%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	30 850 136,00	14 825 556,43	48,06%
- w podatku doch. od osób fizycznych	30 077 323,00	14 203 371,00	47,22%
- w podatku doch. od osób prawnych	772 813,00	622 185,43	80,51%
j) podatek rolny	301 859,00	194 864,64	64,55%
k) podatek leśny	266 031,00	133 377,95	50,14%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	584 306,84	74,91%
l) opłata skarbową	360 000,00	160 992,51	44,72%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 403,00	100,00%
n) odsetki	67 071,00	32 069,49	47,81%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 363 538,00	2 484 809,57	46,33%
o) opłata eksploatacyjna	0,00	788,32	
r) pozostałe	41 209,00	33 077,92	80,27%
2. Dochody z majątku gminy:	7 951 312,00	5 460 780,62	68,68%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	2 013 000,00	1 742 050,90	86,54%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 666 341,00	851 214,96	51,08%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	311 065,79	50,38%
c) sprzedaż mienia	3 865 425,00	2 466 455,37	63,81%
d) pozostałe	406 546,00	401 059,39	98,65%
3. Subwencje:	21 435 310,00	13 120 406,00	61,21%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 823 829,00	12 814 664,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	305 742,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	22 611 217,01	11 058 981,03	48,91%
a) na zadania własne, z tego:	12 077 994,00	5 316 018,18	44,01%
- dotacje, z tego:	9 509 397,00	3 973 494,65	41,78%
- z budżetu państwa	5 935 089,00	2 904 265,03	48,93%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 518 378,00	1 013 275,54	28,80%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	55 930,00	55 954,08	100,04%
- środki, z tego:	2 568 597,00	1 342 523,53	52,27%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	2 496 397,00	1 341 551,53	53,74%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 200,00	972,00	44,18%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	10 194 715,55	5 665 673,55	55,57%
z tego:	10 194 715,55	5 665 673,55	55,57%
- dotacje z budżetu państwa	10 194 715,55	5 665 673,55	55,57%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	297 710,00	36 509,22	12,26%
- dotacja z Gminy Miasto Szczecin	42 630,00	23 529,02	55,19%
- dotacja z gmin ościennych	255 080,00	12 980,20	5,09%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	40 797,46	40 780,08	99,96%
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	9 526,46	9 526,46	100,00%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	9 050,14	9 050,14	100,00%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	476,32	476,32	100,00%
- dotacje z Powiatu Polickiego:	31 271,00	31 253,62	99,94%
5. Pozostałe dochody	14 281 879,00	13 705 740,39	95,97%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 465 126,57	104,23%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	Realizacja 4:3 (%)
				Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu		
					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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 184,94	27 128,38	27 128,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,19%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541 912,00	104 290,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	104 290,80	19,24%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 832 164,00	5 494 663,57	3 787 775,07	0,00	2 320 993,36		4 084,60	0,00	1 706 888,50	32,64%	
630	TURYSTYKA	100 000,00	20 221,00	9 274,00	0,00	8 500,00		0,00	0,00	10 947,00	20,22%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 360 384,00	2 367 705,55	2 162 085,55	0,00	1 760 109,76		0,00	0,00	205 620,00	44,17%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070,00	88 756,65	88 756,65	2 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30,08%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 740 085,00	8 530 781,91	8 519 581,77	5 499 884,35	0,00		0,00	0,00	11 200,14	48,09%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 910,00	123 910,91	123 910,91	18 993,83	0,00		0,00	0,00	0,00	92,53%	
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 812 540,00	726 970,76	726 970,76	441 470,27	10 000,00		0,00	0,00	0,00	40,11%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 461,49	564 860,18	564 860,18	0,00	0,00		0,00	564 860,18	0,00	38,52%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	711 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 834 982,00	25 186 289,74	24 861 562,66	19 188 783,54	237 351,27		1 172,00	0,00	324 727,08	50,54%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 033 279,00	426 516,79	426 516,79	135 254,00	180 649,78		0,00	0,00	0,00	41,28%	
852	POMOC SPOŁECZNA	20 749 250,61	10 400 416,47	10 376 752,90	2 466 138,54	172 520,00		0,00	0,00	23 663,57	50,12%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 251 843,46	1 173 267,04	1 073 267,04	586 598,80	295 651,34		40 780,08	0,00	100 000,00	52,10%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 065,00	177 880,45	177 880,45	0,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00	64,36%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 622 026,00	6 362 131,42	5 201 830,57	317 107,56	1 379 539,40		0,00	0,00	1 160 300,85	28,12%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 861 920,00	2 961 638,62	2 961 638,62	49 633,87	2 583 499,59		0,00	0,00	0,00	50,52%	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 005 686,00	3 173 248,33	2 455 046,79	828 836,02	508 000,00		17 629,86	0,00	718 201,54	52,84%	
	OGÓŁEM	153 963 038,50	67 910 478,57	63 544 639,09	29 534 840,78	9 507 814,50		63 666,54	564 860,18	4 365 839,48	44,11%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	w tym:	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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700,00	4 643,44	4 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	0,00	0,00						0,00%	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 953,44	3 953,44						49,42%	
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00						98,57%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541 912,00	104 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 290,80	19,24%	
	40002	Dostarczanie wody	541 912,00	104 290,80	0,00					104 290,80	19,24%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 272 164,00	5 494 663,57	3 787 775,07	0,00	2 320 993,36	4 084,60	0,00	1 706 888,50	33,77%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 125 308,00	2 869 728,85	2 853 013,15		2 198 225,00			16 715,70	46,85%	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 146 856,00	2 624 934,72	934 761,92		122 768,36	4 084,60		1 690 172,80	25,87%	
630		TURYSTYKA	100 000,00	20 221,00	9 274,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	10 947,00	20,22%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	20 221,00	9 274,00		8 500,00			10 947,00	20,22%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 360 384,00	2 367 705,55	2 162 085,55	0,00	1 760 109,76	0,00	0,00	205 620,00	44,17%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 085 172,00	1 965 729,76	1 760 109,76		1 760 109,76			205 620,00	63,72%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 500,00	243 002,84	243 002,84					0,00	25,76%	
	70095	Pozostała działalność	1 331 712,00	158 972,95	158 972,95					0,00	11,94%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070,00	88 756,65	88 756,65	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070,00	78 771,65	78 771,65	2 140,00					51,46%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 000,00	5 485,00	5 485,00	0,00					4,00%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 500,00	4 500,00						90,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 496 601,00	8 310 711,91	8 299 511,77	5 279 814,35	0,00	0,00	0,00	11 200,14	47,50%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 300,00	256 284,99	256 284,99	20 705,05					47,26%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 672 233,00	7 438 958,19	7 427 758,05	5 249 785,58				11 200,14	47,47%	
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 963,00	20 387,08	20 387,08	2 400,00					32,90%	
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	53 037,00	0,00	0,00						0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	711 000,00	323 342,08	323 342,08	6 923,72					45,48%	
	75095	Pozostała działalność	456 068,00	271 739,57	271 739,57	0,00					59,58%	
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00						0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 812 540,00	726 970,76	726 970,76	441 470,27	10 000,00		0,00	0,00	0,00	40,11%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	15 000,00	15 000,00		3 000,00					55,56%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 000,00	114 844,37	114 844,37	37 465,36				0,00		41,46%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	3 749,04	3 749,04							29,99%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 276 040,00	483 261,53	483 261,53	404 004,91				0,00		37,87%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00							0,00%
	75495	Pozostała działalność	191 000,00	103 115,82	103 115,82							53,99%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 461,49	564 860,18	564 860,18	0,00	0,00		0,00	564 860,18	0,00	38,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 466 461,49	564 860,18	564 860,18					564 860,18		38,52%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	711 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 775,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 588 825,00	25 074 306,11	24 749 579,03	19 188 783,54	216 678,99		1 172,00	0,00	324 727,08	50,56%
	80101	Szkoły podstawowe	23 511 020,00	11 959 831,30	11 640 147,22	9 343 068,97	42 017,40				319 684,08	50,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 578,00	413 840,28	413 840,28	368 835,37	3 564,61					56,41%
	80104	Przedszkola	13 035 194,00	6 559 307,16	6 559 307,16	5 067 425,72	14 579,03				0,00	50,32%
	80105	Przedszkola specjalne	12 730,00	6 366,00	6 366,00		6 366,00					50,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 355,00	154 582,54	154 582,54	13 705,78	120 022,73					46,79%
	80110	Gimnazja	9 251 820,00	4 905 901,03	4 905 901,03	3 982 411,63			1 172,00			53,03%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 650,00	281 253,57	281 253,57	57 312,49						37,57%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	94 575,34	94 575,34	28 031,78						47,29%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 007,00	77 157,92	77 157,92	40 233,59						56,32%
	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	415 788,00	188 814,37	188 814,37	129 299,31	30 129,22					45,41%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	847 603,00	267 135,79	267 135,79	158 458,90						31,52%
	80195	Pozostała działalność	365 080,00	165 540,81	160 497,81	0,00					5 043,00	45,34%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 029 279,00	426 516,79	426 516,79	135 254,00	180 649,78		0,00	0,00	0,00	41,44%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	17 150,00	17 150,00							18,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	13 542,15	13 542,15		5 000,00					54,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 779,00	340 174,86	340 174,86	135 254,00	122 000,00					45,49%
	85195	Pozostała działalność	162 500,00	55 649,78	55 649,78		53 649,78			0,00		34,25%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 958 414,00	5 147 800,85	5 124 137,28	2 043 044,26	0,00		0,00	0,00	23 663,57	46,98%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	95 000,00	19 529,65	19 529,65							20,56%
	85204	Rodziny zastępcze	192 500,00	25 375,19	25 375,19							13,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	32 463,80	32 463,80	31 464,00						43,00%
	85206	Wspieranie rodziny	40 817,00	35 878,30	35 878,30	35 378,30						87,90%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	52 727,46	52 727,46							39,95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 800,00	1 035 885,23	1 035 885,23	0,00						45,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	429 170,21	429 170,21							47,69%
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000,00	712 135,96	712 135,96							56,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 415 000,00	1 586 819,68	1 586 819,68	1 372 788,81						46,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	667 613,63	667 613,63	603 413,15						48,17%
	85295	Pozostała działalność	1 176 797,00	550 201,74	526 538,17							46,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 111 046,00	1 032 486,96	1 032 486,96	586 598,80	295 651,34		0,00	0,00	0,00	48,91%
	85305	Złobki	2 004 246,00	997 785,55	997 785,55	586 598,80	266 434,33					49,78%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	17 717,01	17 717,01		17 717,01					37,86%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	5 484,40	5 484,40							18,28%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00					38,33%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 065,00	177 680,45	177 680,45	0,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00	64,36%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00					85,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 065,00	126 680,45	126 680,45							58,63%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 622 026,00	6 362 131,42	5 201 830,57	317 107,56	1 379 539,40		0,00	0,00	1 160 300,85	28,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 612 877,00	947 862,45	135 749,58		135 749,58				812 112,87	26,24%
	90002	Gospodarka odpadami	5 620 488,00	2 266 621,38	2 266 621,38	217 378,80						40,33%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 693 630,00	715 035,41	715 035,41	8 731,57	85 000,02					42,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 658 761,00	578 417,04	578 417,04							34,87%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	13 202,21	0,00						13 202,21	44,01%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	262 500,00	262 500,00		262 500,00					58,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 659,00	871 686,25	783 674,94		783 674,94				88 011,31	44,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000 000,00	0,00	0,00							0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 595 611,00	706 806,68	459 832,22	90 997,19	112 614,86				246 974,46	44,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 861 920,00	2 961 638,62	2 961 638,62	49 633,87	2 583 499,59		0,00	0,00	0,00	50,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 383 920,00	2 284 009,03	2 284 009,03	49 633,87	1 920 000,00					52,10%
	92116	Biblioteki	1 240 000,00	608 000,00	608 000,00		608 000,00					49,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 230,00	1 230,00	1 230,00		0,00				0,00	0,99%
	92195	Pozostała działalność	113 770,00	68 399,59	68 399,59		55 499,59					60,12%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 005 686,00	3 173 248,33	2 455 046,79	828 836,02	508 000,00		17 629,86	0,00	718 201,54	52,84%
	92601	Obiekty sportowe	780 000,00	705 771,54	0,00						705 771,54	90,48%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 145 686,00	1 894 675,65	1 882 245,65	815 970,46		17 629,86			12 430,00	45,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	512 200,00	512 200,00	0,00	508 000,00					53,35%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	60 601,14	60 601,14	12 865,56						50,50%
		OGÓLEM	142 821 368,49	62 038 633,39	57 772 793,91	28 872 682,67	9 314 622,22		22 886,46	564 860,18	4 265 839,48	43,44%

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	z tego:						Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 484,94	22 484,94	22 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	22 484,94	22 484,94	22 484,94						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 484,00	220 070,00	220 070,00	220 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 484,00	220 070,00	220 070,00	220 070,00					90,38%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 910,00	123 910,91	123 910,91	18 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	3 230,35	3 230,35	3 230,35					46,82%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 679,00	118 680,56	118 680,56	15 763,48					99,17%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 331,00	2 000,00	2 000,00						27,28%
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	9 790 836,61	5 252 615,62	5 252 615,62	423 094,28	172 520,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	408 600,00	172 520,00	172 520,00		172 520,00				42,22%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	4 979 675,03	4 979 675,03	393 323,28					54,23%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 900,00	45 730,80	45 730,80						72,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 654,61	9 098,79	9 098,79						78,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	37 991,00	37 991,00	29 771,00					33,04%
	85295	Pozostała działalność	9 682,00	7 600,00	7 600,00						78,50%
		OGÓLEM	10 194 715,55	5 619 081,47	5 619 081,47	662 158,11	172 520,00	0,00	0,00	0,00	55,12%

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	z tego:						Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	0,00	0,00					0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	0,00					100 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	16,67%

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	0,00	40 780,08	0,00	0,00	99,96%
	85395	Pozostała działalność	40 797,46	40 780,08	40 780,08			40 780,08			99,96%
		OGÓŁEM	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	0,00	40 780,08	0,00	0,00	99,96%

II.2.6. 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	z tego:						Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 157,00	111 983,63	111 983,63	0,00	20 672,28	0,00	0,00	0,00	45,49%	
	80104	Przedszkola	203 527,00	91 311,35	91 311,35					0,00	44,86%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 630,00	20 672,28	20 672,28		20 672,28				48,49%	
		OGÓLEM	306 157,00	111 983,63	111 983,63	0,00	20 672,28	0,00	0,00	0,00	36,58%	

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	817 420	324 801,38	324 801,38	49 633,87	0,00	39,73%
2	OSIEDLA RAZEM	432 604	175 769,94	175 769,94	27 574,08	0,00	40,63%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	11 937,38	11 937,38	0,00		30,85%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	21 069,49	21 069,49	3 093,96		38,37%
5	Jasienica ⁴⁾ (Nr 3)	91 357	36 036,76	36 036,76	15 690,84		39,45%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	33 313,65	33 313,65	0,00		43,19%
7	Gryfitów ³⁾ (Nr 5)	51 286	19 078,91	19 078,91	4 921,98		37,20%
8	Księżcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	22 621,56	22 621,56	0,00		47,33%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	31 712,19	31 712,19	3 867,30		44,40%
10	SOŁECTWA RAZEM	384 816	149 031,44	149 031,44	22 059,79	0,00	38,73%
11	Dębostrów	22 199	9 024,50	9 024,50	0,00		40,65%
12	Drogoradz	22 362	8 458,45	8 458,45	0,00		37,83%
13	Niekończycza ²⁾	18 773	2 969,69	2 969,69	0,00		15,82%
14	Pilchowo	52 762	24 717,72	24 717,72	8 315,76		46,85%
15	Przęsocin ¹⁾	45 520	18 951,74	18 951,74	4 570,44		41,63%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00	0,00		0,00%
17	Tanowo ^{2) 3)}	52 387	23 367,85	23 367,85	2 250,00		44,61%
18	Tatynia	28 510	10 955,16	10 955,16	2 123,59		38,43%
19	Trzebież	55 140	19 726,85	19 726,85	0,00		35,78%
20	Trzeszczyń	40 518	16 381,13	16 381,13	4 800,00		40,43%
21	Uniemyśl	32 401	12 708,86	12 708,86	0,00		39,22%
22	Wienkowo	7 109	1 769,49	1 769,49	0,00		24,89%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2015 roku został zwiększony o łączną kwotę 24.046 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 97/2015 z dnia 28.04.2015 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie 8.997 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin, w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa.

2) Zarządzeniem nr 116/2015 z dnia 20.05.2015 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 7.362 zł przeznaczone zostały:

- dla Sołectwa Niekończycza (4.108 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na nasadzenia wynikające z potrzeb sołectwa oraz

- dla Sołectwa Tanowo (2.454 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tanowie.

3) Uchwałą nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.04.2015 r.:

- zwiększono budżet Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" o kwotę 3.565 zł z przeznaczeniem dla osoby sprzątającej pomieszczenia Rady,

- zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek,

4) Uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.05.2015 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę 1.122 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 501 500,00	1 920 000,00	54,83%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 240 000,00	608 000,00	49,03%
OGÓŁEM				4 741 500,00	2 528 000,00	53,32%

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 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	251 070	122 768,36	48,90%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	2 118 612	1 760 109,76	83,08%
3	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	70 000	34 999,98	50,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	248 394	100 749,60	40,56%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	85 000,02	50,00%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 555 659	783 674,94	50,38%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	125 000	80 614,86	64,49%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	12 000,00	50,00%
OGÓŁEM					4 562 735	2 979 917,52	65,31%

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	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie ZWIK w Policach przy ul. Grzybowej 50 w Policach (zadanie inwestycyjne)	17 100,00	0,00	0,00%
2	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne)	84 812,00	0,00	0,00%
3	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 386 986,00	2 198 225,00	50,11%
4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 690,00	0,00	0,00%
5	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	560 760,00	205 620,00	36,67%
6	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	84 714,00	0,00	0,00%
7	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 396,00	0,00	0,00%
8	700	70001	Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto" (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%
9	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 700,00	3 564,61	62,54%
11	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	149 000,00	0,00	0,00%
12	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące)	57 200,00	14 579,03	25,49%
13	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	12 730,00	6 366,00	50,01%
14	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 200,00	3 827,20	28,99%
15	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	45 000,00	0,00	0,00%
16	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	9 526,46	9 526,46	100,00%
17	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	894 087,00	726 900,00	81,30%
18	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące)	450 000,00	262 500,00	58,33%
OGÓLEM				7 091 901,46	3 431 108,30	48,38%

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 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	500 000	0,00	0,00%
2	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	100 000	100 000,00	100,00%
OGÓŁEM					600 000	100 000,00	16,67%

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 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	8 500,00	85,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	3 500,00	70,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	593 456,00	0,00	0,00%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 120	102 800,00	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 24	197 300,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 136	113 200,00	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 128	73 080,00	0,00	0,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 209	76 341,00	0,00	0,00%
2.6.	700	70095	Pozostałe	30 735,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000,00	0,00	0,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	0,00	0,00%
4			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom (zadanie bieżące)	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 000,00	5 000,00	100,00%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	47 000,00	42 000,00	89,36%
5.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	42 000,00	42 000,00	100,00%
5.2.	851	85154	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	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)	59 450,00	53 649,78	90,24%
7.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 499,78	4 499,78	100,00%
7.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
7.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
7.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
7.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.6.	851	85195	Pozostałe	5 800,22	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
8.1.	851	85195	Pozostałe	100 000,00	0,00	0,00%
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	408 600,00	172 520,00	42,22%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	408 600,00	172 520,00	42,22%
10			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	570 000,00	266 434,33	46,74%
10.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	240 000,00	106 450,34	44,35%
10.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	330 000,00	159 983,99	48,48%
11			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	17 717,01	37,86%
11.1.	853	85306	Klub Dzieciocy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	17 717,01	37,86%
12			Aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	13 000,00	11 500,00	88,46%
12.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	2 500,00	2 500,00	100,00%
12.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 000,00	1 000,00	100,00%
12.3.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
12.4.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
12.5.	853	85395	Pozostałe	1 500,00	0,00	0,00%
13			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	51 000,00	85,00%
13.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	20 000,00	20 000,00	100,00%
13.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	18 000,00	18 000,00	100,00%
13.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
13.4.	854	85412	Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza	9 000,00	9 000,00	100,00%
13.5.	854	85412	Pozostałe	9 000,00	0,00	0,00%
14	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	13 202,21	44,01%
15			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
15.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
16			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	53 000,00	0,00	0,00%
16.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	10 000,00	0,00	0,00%
16.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Policach	10 000,00	0,00	0,00%
16.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	13 000,00	0,00	0,00%
16.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży	10 000,00	0,00	0,00%
16.5.	921	92120	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
17			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000,00	55 499,59	79,29%
17.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	32 000,00	76,19%
17.2.	921	92195	Stowarzyszenie Historyczne "549"	5 000,00	4 999,59	99,99%
17.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000,00	4 500,00	50,00%
17.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
17.5.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarne Bloku Wschodniego	5 000,00	5 000,00	100,00%
18			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	880 000,00	508 000,00	57,73%
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	330 000,00	190 000,00	57,58%
18.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	101 000,00	56 000,00	55,45%
18.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000,00	20 000,00	50,00%
18.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	47 000,00	40 000,00	85,11%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000,00	25 000,00	83,33%
18.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	16 000,00	8 000,00	50,00%
18.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	45 000,00	60,00%
18.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	5 000,00	71,43%
18.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	7 000,00	5 000,00	71,43%
18.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	7 000,00	50,00%
18.11.	926	92605	UKZ "Bras" w Policach	30 000,00	20 000,00	66,67%
18.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
18.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	30 000,00	12 500,00	41,67%
18.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	13 000,00	72,22%
18.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	50 000,00	25 000,00	50,00%
18.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.17.	926	92605	Klub Sportów Walki	21 000,00	10 000,00	47,62%
18.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	3 500,00	50,00%
18.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	5 000,00	0,00	0,00%
18.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	4 000,00	0,00	0,00%
18.21.	926	92605	Pozostałe	25 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 061 306,00	1 305 022,92	42,63%

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 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	220 000,00	42 017,40	19,10%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	107 700,00	57 423,00	53,32%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	224 930,00	100 298,84	44,59%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	100 081,00	30 129,22	30,10%
OGÓLEM					652 711,00	229 868,46	35,22%