

**3. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2015 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓŁEM 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	1 297 105,87	26 565,11	1 270 540,76	43,22%
630	TURYSTYKA	2 540 585,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	155,63%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 272 017,00	2 552 458,29	430 193,43	2 122 264,86	78,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	642 868,00	800 549,74	800 549,74	0,00	124,53%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 011,00	228 692,00	228 692,00	0,00	99,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 182 338,00	33 173,09	32 984,09	189,00	2,81%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 125 085,00	63 686 456,48	63 686 456,48	0,00	76,62%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 707 514,00	18 329 943,48	18 329 943,48	0,00	84,44%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 423 902,12	3 217 515,05	3 216 520,05	995,00	72,73%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	3 576,60	3 576,60	0,00	74,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 921 358,72	10 621 574,24	10 621 574,24	0,00	82,20%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 884,46	230 037,14	230 037,14	0,00	81,61%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 260,00	181 260,00	181 260,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 010 439,00	19 121 605,45	18 004 136,70	1 117 468,75	91,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 632 172,00	1 356 539,88	1 016 566,33	339 973,55	83,11%
	RAZEM	156 485 766,24	125 942 084,96	116 949 741,91	8 992 343,05	80,48%

3.1.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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	1 297 105,87	26 565,11	1 270 540,76	43,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 040,00	19 300,70	18 417,58	883,12	101,37%
		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		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	883,12		883,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	501,94	501,94		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	1 277 805,17	8 147,53	1 269 657,64	42,85%
		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	2 668,48	2 668,48		132,17%
		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	1 269 657,64		1 269 657,64	72,20%
		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	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	155,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 540 585,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	155,63%
		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	3 776 791,80		3 776 791,80	161,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 272 017,00	2 552 458,29	430 193,43	2 122 264,86	78,01%
	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	2 474 990,70	413 649,69	2 061 341,01	81,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000,00	310 758,28	310 758,28		79,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	501,84	501,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 511,93	3 511,93		76,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	36 307,80		36 307,80	121,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	2 025 033,21		2 025 033,21	78,80%
		0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	35 466,76	35 466,76		702,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 440,00	63 410,88	63 410,88		139,55%
	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	389 443,74	389 443,74	0,00	178,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	85,25	85,25	0,00	60,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	85,25	85,25		60,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 419,00	300 546,59	300 546,59	0,00	218,71%
		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	2 352,30	2 352,30		121,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 007,00	280 741,05	280 741,05		232,00%
	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 PRZECIWPOŻAROWA	1 182 338,00	33 173,09	32 984,09	189,00	2,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 153 348,00	10 189,00	10 000,00	189,00	0,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	189,00		189,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		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	13 994,09	13 994,09	0,00	69,97%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	12 635,07	12 635,07		63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	535,52	535,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	823,50	823,50		
	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	63 686 456,48	63 686 456,48	0,00	76,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	103 253,64	103 253,64	0,00	93,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	94 656,95	94 656,95		86,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 596,69	8 596,69		
	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	33 585 975,01	33 585 975,01	0,00	75,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 977 747,00	32 942 944,73	32 942 944,73		74,91%
		0320	Podatek rolny	83 740,00	62 373,43	62 373,43		74,48%
		0330	Podatek leśny	264 496,00	198 300,42	198 300,42		74,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	324 398,00	312 691,30	312 691,30		96,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 591,00	42 545,00	42 545,00		188,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516,00	1 622,00	1 622,00		106,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 096,00	23 095,13	23 095,13		88,50%
		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	5 281 833,83	5 281 833,83	0,00	84,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 602 209,00	3 634 526,40	3 634 526,40		78,97%
		0320	Podatek rolny	218 119,00	179 429,39	179 429,39		82,26%
		0330	Podatek leśny	1 535,00	1 288,21	1 288,21		83,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	219 164,00	175 320,43	175 320,43		80,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	66 217,59	66 217,59		60,20%
		0370	Oplata od posiadania psów	63 560,00	56 072,37	56 072,37		88,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	84 821,50	84 821,50		66,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	1 039 948,48	1 039 948,48		118,18%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	282,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 120,00	15 234,04	15 234,04		116,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 564,00	28 975,42	28 975,42		81,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 191 409,00	1 118 630,87	1 118 630,87	0,00	93,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	260 463,04	260 463,04		72,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	788,32	788,32		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	803 403,47	803 403,47		103,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	45 731,65	45 731,65		95,27%
		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	3 106,67	3 106,67		103,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	4 201,54	4 201,54		4079,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	313,08	313,08		2846,18%
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	303,50	303,50		102,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 850 136,00	23 596 763,13	23 596 763,13	0,00	76,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 077 323,00	22 470 912,00	22 470 912,00		74,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	772 813,00	1 125 851,13	1 125 851,13		145,68%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 707 514,00	18 329 943,48	18 329 943,48	0,00	84,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 919 033,00	17 715 367,00	17 715 367,00	0,00	84,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 919 033,00	17 715 367,00	17 715 367,00		84,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 000,00	155 963,48	155 963,48	0,00	88,11%
		0920	Pozostałe odsetki	177 000,00	155 963,48	155 963,48		88,11%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	458 613,00	458 613,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 481,00	458 613,00	458 613,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 884 926,00	2 840 345,39	2 839 350,39	995,00	73,11%
	80101		Szkoły podstawowe	299 287,00	198 582,07	197 762,07	820,00	66,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 426,00	2 014,00	2 014,00		31,34%

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	98 396,27	98 396,27		59,12%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 658,56	2 658,56		48,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	820,00		820,00	328,00%
		0920	Pozostałe odsetki	103,00	37,16	37,16		36,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 120,00	4 120,00	4 120,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 011,00	90 536,08	90 536,08		87,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 450,00	0,00	0,00		0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 226,00	154 665,00	154 665,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 226,00	154 665,00	154 665,00		75,00%
80104			Przedszkola	2 924 088,00	2 101 215,91	2 101 040,91	175,00	71,86%
		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	360,00	360,00		34,09%
		0830	Wpływy z usług	1 449 645,00	997 171,40	997 171,40		68,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175,00	175,00		175,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 763,00	905,77	905,77		32,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	1 770,74	1 770,74		66,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 467 769,00	1 100 833,00	1 100 833,00		75,00%
80105			Przedszkola specjalne	12 730,00	9 549,00	9 549,00	0,00	75,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	9 549,00	9 549,00		75,01%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	78 926,00	59 200,00	59 200,00	0,00	75,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	59 200,00	59 200,00		75,01%
80110			Gimnazja	325 779,00	288 969,47	288 969,47	0,00	88,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	679,00	679,00		55,66%
		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	35 404,77	35 404,77		60,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	256,96	256,96		
		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	154 137,00	222 623,57	222 623,57		144,43%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 958,00	972,00	972,00		1,31%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 334,00	26 333,17	26 333,17		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 890,00	28 163,94	28 163,94	0,00	74,33%
		0830	Wpływy z usług	37 890,00	28 163,94	28 163,94		74,33%
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	579,60	579,60	0,00	75,08%
	85195		Pozostała działalność	772,00	579,60	579,60	0,00	75,08%
		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	579,60	579,60		75,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 080 383,00	2 581 391,52	2 581 391,52	0,00	83,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	635,67	635,67	0,00	158,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	635,67	635,67		158,92%
	85206		Wspieranie rodziny	52 616,00	52 616,00	52 616,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 616,00	52 616,00	52 616,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	108 687,56	108 687,56	0,00	103,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	108 687,56	108 687,56		103,51%
	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	96 100,00	96 100,00	0,00	72,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	96 100,00	96 100,00		72,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 786,00	265 460,74	265 460,74	0,00	80,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 460,74	13 460,74		134,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 786,00	252 000,00	252 000,00		78,31%
	85216		Zasiłki stałe	1 344 542,00	1 118 155,00	1 118 155,00	0,00	83,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 344 542,00	1 118 155,00	1 118 155,00		83,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 500,00	413 220,26	413 220,26	0,00	75,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	374,93	374,93		74,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 095,33	1 095,33		109,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 000,00	411 750,00	411 750,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	86 518,83	86 518,83	0,00	101,37%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	86 179,57	86 179,57		101,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	339,26	339,26		96,93%
	85295		Pozostała działalność	478 189,00	439 997,46	439 997,46	0,00	92,01%
		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)	477 150,00	438 958,00	438 958,00		92,00%
		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	189 257,06	189 257,06	0,00	78,50%	
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 087,00	189 257,06	189 257,06	0,00	78,50%	
		0830	Wpływy z usług	232 000,00	180 255,34	180 255,34		77,70%	
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	137,84	137,84		86,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 345,00	5 282,32	5 282,32		98,83%	
		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	181 260,00	181 260,00	181 260,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 260,00	181 260,00	181 260,00	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%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 195,00	65 195,00	65 195,00		100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 010 439,00	19 121 605,45	18 004 136,70	1 117 468,75	91,01%	
	90002		Gospodarka odpadami	5 454 488,00	3 721 645,70	3 721 645,70	0,00	68,23%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 363 538,00	3 708 272,79	3 708 272,79		69,14%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 550,00	12 885,94	12 885,94		82,87%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	486,97	486,97		9,02%	
		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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 168,50	1 168,50			
	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	11 570 037,31	11 570 037,31	0,00	105,18%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 998 000,00	11 566 236,85	11 566 236,85		105,17%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 800,46	3 800,46		190,02%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 397,00	5 396,93	5 396,93	0,00	100,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 397,00	5 396,93	5 396,93		100,00%	
	90095			Pozostała działalność	4 417 702,00	3 690 504,88	2 573 036,13	1 117 468,75	83,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 623 000,00	1 512 815,78	1 512 815,78		93,21%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	75,77	75,77			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 116,00	3 422,60	3 422,60		83,15%	

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	1 176 802,00	945 019,12	945 019,12		80,30%
		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	609 800,73		609 800,73	56,10%
		0920	Pozostałe odsetki	23 100,00	26 906,52	26 906,52		116,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 263,00	79 785,35	79 785,35		861,33%
		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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	1 230,00		100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 632 172,00	1 356 539,88	1 016 566,33	339 973,55	83,11%
	92601		Obiekty sportowe	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	339 500,00		339 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 292 672,00	1 017 039,88	1 016 566,33	473,55	78,68%
		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	137 788,43	137 788,43		51,85%
		0830	Wpływy z usług	954 560,00	803 792,43	803 792,43		84,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	474,00	473,55		473,55	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	7 379,00	140,19	140,19		1,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00		150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 546,00	48 300,77	48 300,77		99,49%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 988,00	25 044,51	25 044,51		167,10%
			RAZEM	145 383 035,00	116 818 672,56	107 826 329,51	8 992 343,05	80,35%

3.1.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.
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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 486,00	411 106,00	411 106,00	0,00	96,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 486,00	411 106,00	411 106,00	0,00	96,85%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 486,00	411 106,00	411 106,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 011,00	228 692,00	228 692,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	5 175,00	5 175,00	0,00	75,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	5 175,00	5 175,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 719,00	118 719,00	118 719,00	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) ustawami	118 719,00	118 719,00	118 719,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 402,00	37 402,00	37 402,00	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) ustawami	37 402,00	37 402,00	37 402,00	
	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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 659,00	60 659,00	60 659,00	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) ustawami	60 659,00	60 659,00	60 659,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 266,12	241 266,12	241 266,12	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	152 293,52	152 293,52	152 293,52	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	152 293,52	152 293,52	152 293,52	
	80110		Gimnazja	88 197,68	88 197,68	88 197,68	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	88 197,68	88 197,68	88 197,68		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	774,92	774,92	774,92	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	774,92	774,92	774,92		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00		74,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 840 975,72	8 040 182,72	8 040 182,72	0,00	81,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	408 600,00	272 173,00	272 173,00	0,00	66,61%
		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	272 173,00	272 173,00		66,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	7 574 477,00	7 574 477,00	0,00	82,48%
		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	7 574 477,00	7 574 477,00		82,48%
	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	107 752,00	81 400,00	81 400,00	0,00	75,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 752,00	81 400,00	81 400,00		75,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 941,72	16 941,72	16 941,72	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	16 941,72	16 941,72	16 941,72		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	86 250,00	86 250,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	86 250,00	86 250,00		75,00%
	85295		Pozostała działalność	9 682,00	8 941,00	8 941,00	0,00	92,35%
		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	8 941,00	8 941,00		92,35%
			RAZEM	10 764 223,78	8 946 728,78	8 946 728,78	0,00	83,12%

3.1.1.4. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

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	135 903,54	135 903,54	0,00	45,65%
	80104		Przedszkola	255 080,00	102 038,38	102 038,38	0,00	40,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 080,00	102 038,38	102 038,38		40,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 630,00	33 865,16	33 865,16	0,00	79,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 630,00	33 865,16	33 865,16		79,44%
RAZEM				297 710,00	135 903,54	135 903,54	0,00	45,65%

3.1.1.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

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%

3.1.1.7. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

W ZI

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	1 705,00	1 705,00	0,00	60,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 705,00	1 705,00	0,00	60,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 705,00	1 705,00		60,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	269 000,00	439 078,79	439 078,79	0,00	163,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	12 714,47	12 714,47	0,00	254,29%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 714,47	12 714,47		254,29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000,00	419 569,60	419 569,60	0,00	163,26%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	86 818,35	86 818,35		248,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 360,61	23 360,61		93,44%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 000,00	309 390,64	309 390,64		157,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 785,51	6 785,51	0,00	96,94%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 785,51	6 785,51		96,94%
	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	440 783,79	440 783,79	0,00	162,17%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	156 485 766,24	125 942 084,96	80,48%
z tego:			
- dochody bieżące	144 926 552,24	116 949 741,91	80,70%
- dochody majątkowe	11 559 214,00	8 992 343,05	77,79%
1. Dochody podatkowe:	88 469 198,00	67 368 768,44	76,15%
a) podatek od nieruchomości	48 579 956,00	36 577 471,13	75,29%
b) podatek od środków transportowych	543 562,00	488 011,73	89,78%
c) opłata od posiadania psów	63 560,00	56 072,37	88,22%
d) podatki zniesione	282,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	127 000,00	84 821,50	66,79%
f) podatek od spadków i darowizn	110 000,00	66 217,59	60,20%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	94 656,95	86,05%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	902 591,00	1 082 493,48	119,93%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	30 850 136,00	23 596 763,13	76,49%
- w podatku doch. od osób fizycznych	30 077 323,00	22 470 912,00	74,71%
- w podatku doch. od osób prawnych	772 813,00	1 125 851,13	145,68%
j) podatek rolny	301 859,00	241 802,82	80,10%
k) podatek leśny	266 031,00	199 588,63	75,02%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	803 403,47	103,00%
ł) opłata skarbowa	360 000,00	260 463,04	72,35%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 403,00	100,00%
n) odsetki	67 071,00	61 467,29	91,65%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 363 538,00	3 708 272,79	69,14%
p) opłata eksploatacyjna	0,00	788,32	
r) pozostałe	41 209,00	44 071,20	106,95%
2. Dochody z majątku gminy:	8 047 101,00	6 395 848,46	79,48%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	2 013 000,00	1 823 574,06	90,59%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 671 656,00	1 219 900,49	72,98%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	472 640,07	76,54%
c) sprzedaż mienia	3 865 899,00	2 837 374,61	73,39%
d) pozostałe	496 546,00	514 999,30	103,72%
3. Subwencje:	21 530 514,00	18 173 980,00	84,41%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 919 033,00	17 715 367,00	84,69%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	458 613,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	23 689 919,24	19 058 038,89	80,45%
a) na zadania własne, z tego:	12 587 188,00	9 934 626,49	78,93%
- dotacje, z tego:	9 967 136,00	6 016 673,11	60,37%
- z budżetu państwa	6 392 828,00	4 214 586,00	65,93%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 518 378,00	1 746 133,03	49,63%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	55 930,00	55 954,08	100,04%
- środki, z tego:	2 620 052,00	3 917 953,38	149,54%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	2 476 094,00	3 916 981,38	158,19%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	73 958,00	972,00	1,31%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	10 764 223,78	8 946 728,78	83,12%
z tego:	10 764 223,78	8 946 728,78	83,12%
- dotacje z budżetu państwa	10 764 223,78	8 946 728,78	83,12%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	297 710,00	135 903,54	45,65%
- dotacja z Gminy Miasto Szczecin	42 630,00	33 865,16	79,44%
- dotacja z gmin ościennych	255 080,00	102 038,38	40,00%
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	14 749 034,00	14 945 449,17	101,33%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 570 037,31	105,18%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 4.3 %	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 184,94	204 227,70	204 227,70	0,00	200 274,26	3 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541 912,00	142 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 004,70	142 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 305 164,00	10 429 701,05	6 080 891,23	0,00	2 588 246,50	3 488 560,13	0,00	4 084,60	0,00	0,00	4 348 809,82	4 348 809,82	1 237 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
630	TURYSTYKA	100 000,00	30 189,80	11 174,00	0,00	1 174,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015,80	19 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 504 384,00	4 184 211,58	2 927 281,78	0,00	808 669,78	2 118 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 929,80	1 256 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 070,00	108 222,02	108 222,02	2 140,00	106 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 405 087,00	11 789 423,39	11 768 629,25	8 040 372,80	3 418 297,27	0,00	309 959,18	0,00	0,00	0,00	20 794,14	20 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 011,00	189 192,62	189 192,62	32 522,78	59 244,84	0,00	97 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 022 540,00	1 063 509,96	1 058 835,96	651 445,65	328 143,81	49 000,00	30 246,50	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 461,49	713 379,45	713 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	653 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 400 112,12	37 274 236,75	36 454 121,79	27 768 104,87	7 948 018,93	402 578,17	333 398,89	2 020,93	0,00	0,00	820 114,96	820 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
851	OCHRONA ZDROWIA	933 279,00	642 193,98	642 193,98	220 282,64	189 761,56	232 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 083 483,72	15 505 351,93	15 481 688,36	3 681 789,17	1 619 645,53	272 173,00	9 908 080,66	0,00	0,00	0,00	23 663,57	23 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 351 843,46	1 654 239,38	1 554 239,38	863 501,22	206 536,66	443 204,85	216,57	40 780,08	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 260,00	184 539,63	184 539,63	0,00	0,00	51 000,00	133 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 657 423,00	14 038 766,43	12 287 689,28	467 989,14	6 186 918,63	5 632 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 077,15	1 751 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 951 875,00	4 432 070,94	4 432 070,94	74 739,07	502 432,28	3 841 999,59	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 134 523,00	4 551 832,87	3 671 401,33	1 261 349,38	1 584 789,76	793 000,00	14 632,33	17 629,86	0,00	0,00	880 431,54	880 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
	OGÓLEM	155 699 888,73	107 137 294,18	97 769 778,70	43 064 236,72	25 748 235,83	17 339 012,47	10 840 398,76	64 515,47	713 379,45	0,00	9 367 515,48	9 367 515,48	1 237 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%

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

W zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5-4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 700,00	181 742,76	181 742,76	0,00	177 789,32	3 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	177 099,32	177 099,32		177 099,32							0,00					50,60%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 953,44	3 953,44			3 953,44						0,00					49,42%
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00		690,00							0,00					98,57%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541 912,00	142 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 004,70	142 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
	40002	Dostarczanie wody	541 912,00	142 004,70	0,00								142 004,70	142 004,70					26,20%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 245 164,00	10 429 701,05	6 080 891,23	0,00	2 588 246,50	3 488 560,13	0,00	4 084,60	0,00	0,00	4 348 809,82	4 348 809,82	1 237 682,74	0,00	0,00	0,00	64,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 215 308,00	4 410 722,73	4 380 833,73		1 079 192,73	3 301 641,00					29 889,00	29 889,00					70,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 029 856,00	6 018 978,32	1 700 057,50		1 509 053,77	186 919,13		4 084,60			4 318 920,82	4 318 920,82	1 237 682,74				60,01%
630		TURYSTYKA	100 000,00	30 189,80	11 174,00	0,00	1 174,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015,80	19 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	30 189,80	11 174,00		1 174,00	10 000,00					19 015,80	19 015,80					30,19%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 504 384,00	4 184 211,58	2 927 281,78	0,00	808 669,78	2 118 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 929,80	1 256 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 145 172,00	2 907 219,11	2 118 612,00			2 118 612,00					788 607,11	788 607,11					92,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 500,00	640 143,95	640 143,95		640 143,95						0,00	0,00					64,50%
	70095	Pozostała działalność	1 366 712,00	636 848,52	168 525,83		168 525,83						468 322,69	468 322,69	0,00				46,60%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 070,00	108 222,02	108 222,02	2 140,00	106 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070,00	93 609,02	93 609,02	2 140,00	91 469,02						0,00						61,15%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000,00	10 113,00	10 113,00		10 113,00						0,00						13,67%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00						90,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 980 601,00	11 378 317,39	11 357 523,25	7 629 266,80	3 418 297,27	0,00	309 959,18	0,00	0,00	0,00	20 794,14	20 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 300,00	366 966,69	366 966,69	21 405,05	58 421,96		287 139,68				0,00						70,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 666 233,00	10 188 248,35	10 167 454,21	7 527 895,03	2 616 739,68		22 819,50				20 794,14	20 794,14					65,03%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 963,00	61 553,40	61 553,40	43 566,32	17 987,08						0,00						99,34%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00						0,00%
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 134,00	19 922,83	19 922,83	18 492,68	1 430,15						0,00						94,27%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 238 720,00	403 629,50	403 629,50	12 523,72	391 105,78						0,00						32,58%
	75095	Pozostała działalność	443 348,00	337 996,62	337 996,62	5 384,00	332 612,62						0,00						76,24%
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 022 540,00	1 063 509,96	1 058 835,96	651 445,65	328 143,81	49 000,00	30 246,50	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00					0,00						100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00						100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	287 000,00	159 341,88	159 341,88	47 032,76	110 055,45		2 253,67				0,00						55,52%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	3 749,04	3 749,04		3 749,04						0,00						29,99%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					0,00						100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 476 040,00	705 150,34	700 476,34	604 412,89	68 070,62		27 992,83				4 674,00	4 674,00					47,77%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	3 970,00	3 970,00		3 970,00						0,00						56,71%
	75495	Pozostała działalność	191 000,00	142 298,70	142 298,70		142 298,70						0,00						74,50%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 461,49	713 379,45	713 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 466 461,49	713 379,45	713 379,45								0,00						48,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	653 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	653 775,00	0,00	0,00								0,00					0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 912 689,00	36 991 865,71	36 171 750,75	27 677 316,08	7 786 712,46	372 335,39	333 365,89	2 020,93	0,00	0,00	820 114,96	820 114,96	0,00	0,00	0,00	74,11%
	80101	Szkoły podstawowe	23 651 257,00	17 798 438,69	17 125 171,84	13 557 355,10	3 301 651,52	75 475,70	190 689,52				673 266,85	673 266,85				75,25%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 533,00	554 586,84	496 502,42	496 502,42	41 948,11	7 082,78	9 053,53				0,00					78,38%
	80104	Przedszkola	12 970 676,00	9 441 715,72	9 368 679,39	7 269 148,34	2 003 983,73	28 719,13	66 828,19				73 036,33	73 036,33				72,79%
	80105	Przedszkola specjalne	12 730,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00		9 549,00					0,00					75,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 355,00	219 563,80	219 563,80	13 705,78		205 858,02					0,00					66,46%
	80110	Gimnazja	9 488 183,00	7 248 577,65	7 248 577,65	5 755 988,49	1 450 551,79		40 016,44	2 020,93			0,00					76,40%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 900,00	332 889,48	332 889,48	67 833,15	265 056,33						0,00					44,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	124 747,77	124 747,77	41 305,01	83 442,76						0,00					62,37%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 007,00	102 130,49	102 130,49	55 419,32	46 255,74		455,43				0,00					74,54%
	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	412 835,00	282 675,71	282 675,71	198 156,76	38 868,19	45 650,76					0,00					68,47%
	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	881 603,00	599 548,30	599 548,30	216 593,16	377 432,36	0,00	5 522,78				0,00					68,01%
	80195	Pozostała działalność	371 610,00	277 442,26	203 630,46	5 308,55	177 521,93		20 800,00				73 811,78	73 811,78				74,66%
851		OCHRONA ZDROWIA	929 279,00	642 193,98	642 193,98	220 282,64	189 761,56	232 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	35 035,00	35 035,00		35 035,00						0,00					37,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	17 618,23	17 618,23		12 618,23	5 000,00					0,00					70,47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 779,00	531 390,97	531 390,97	220 282,64	139 108,33	172 000,00					0,00					71,06%
	85195	Pozostała działalność	62 500,00	58 149,78	58 149,78		3 000,00	55 149,78					0,00					93,04%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 242 508,00	7 539 135,07	7 515 471,50	3 039 195,74	1 512 010,65	0,00	2 964 265,11	0,00	0,00	0,00	23 663,57	23 663,57	0,00	0,00	0,00	67,06%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 000,00	36 923,53	36 923,53		36 923,53						0,00					38,87%
	85204	Rodziny zastępcze	192 500,00	57 819,13	57 819,13		57 819,13						0,00					30,04%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	51 293,20	51 293,20	50 293,40	999,80						0,00					67,94%
	85206	Wspieranie rodziny	94 533,00	62 028,32	62 028,32	61 528,32	500,00						0,00					65,62%
	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	84 525,83	84 525,83		84 525,83						0,00					64,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 334 586,00	1 531 950,68	1 531 950,68	0,00	890 049,14		641 901,54				0,00					65,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	632 077,21	632 077,21		632 077,21		632 077,21				0,00					71,83%
	85216	Zasiłki stałe	1 452 542,00	1 077 876,49	1 077 876,49		1 077 876,49		1 077 876,49				0,00					74,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 413 900,00	2 330 712,42	2 330 712,42	2 054 394,00	266 699,16		9 619,26				0,00					68,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	950 353,65	950 353,65	872 980,02	57 168,84		20 204,79				0,00					68,57%
	85295	Pozostała działalność	1 185 947,00	723 574,61	699 911,04		117 325,22		582 585,82				23 663,57	23 663,57				61,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 111 046,00	1 513 459,30	1 513 459,30	863 501,22	206 536,66	443 204,85	216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
	85305	Żłobki	2 004 246,00	1 451 114,87	1 451 114,87	858 458,08	188 704,37	403 735,85	216,57				0,00					72,40%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	27 969,00	27 969,00		27 969,00						0,00					59,76%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	6 862,29	6 862,29		6 862,29						0,00					22,87%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	27 513,14	27 513,14	5 043,14	10 970,00	11 500,00					0,00					91,71%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 260,00	184 539,63	184 539,63	0,00	0,00	51 000,00	133 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%
	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					0,00					85,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 260,00	133 539,63	133 539,63				133 539,63				0,00					47,48%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 657 423,00	14 038 766,43	12 287 689,28	467 989,14	6 186 918,63	5 632 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 077,15	1 751 077,15	0,00	0,00	0,00	61,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 652 877,00	1 436 085,97	211 728,33		0,00	211 728,33					1 224 357,64	1 224 357,64				39,31%
	90002	Gospodarka odpadami	6 020 488,00	4 173 725,83	4 173 725,83	303 006,06	3 870 719,77						0,00					69,33%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 682 630,00	1 097 124,21	1 097 124,21	17 710,11	951 914,07	127 500,03					0,00					65,20%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 716 761,00	1 010 535,63	1 010 535,63		1 010 535,63						0,00					58,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	14 980,11	0,00								14 980,11	14 980,11				49,93%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	375 000,00	375 000,00			375 000,00					0,00	0,00				83,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 659,00	1 418 528,80	1 175 512,86			1 175 512,86					243 015,94	243 015,94				72,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 535 000,00	3 584 118,00	3 584 118,00			3 584 118,00					0,00					64,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 397,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 603 611,00	928 667,88	659 944,42	147 272,97	353 749,16	158 922,29					268 723,46	268 723,46				57,91%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 951 875,00	4 432 070,94	4 432 070,94	74 739,07	502 432,28	3 841 999,59	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 471 875,00	3 405 941,35	3 405 941,35	74 739,07	501 202,28	2 830 000,00					0,00					76,16%
	92116	Biblioteki	1 240 000,00	929 000,00	929 000,00			929 000,00					0,00					74,92%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 230,00	14 230,00	14 230,00		1 230,00	13 000,00					0,00	0,00				11,27%
	92195	Pozostała działalność	113 770,00	82 899,59	82 899,59			69 999,59	12 900,00				0,00					72,87%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 134 523,00	4 551 832,87	3 671 401,33	1 261 349,38	1 584 789,76	793 000,00	14 632,33	17 629,86	0,00	0,00	880 431,54	880 431,54	0,00	0,00	0,00	74,20%
	92601	Obiekty sportowe	780 000,00	713 985,54	0,00								713 985,54	713 985,54				91,54%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 274 523,00	2 963 926,79	2 797 480,79	1 242 613,29	1 531 405,31		5 832,33				166 446,00	166 446,00				69,34%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	802 045,53	802 045,53	245,53		793 000,00	8 800,00	17 629,86			0,00					83,55%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	71 875,01	71 875,01	18 490,56	53 384,45						0,00					59,90%
		OGÓLEM	144 388 710,49	98 125 142,64	88 857 627,16	41 887 225,72	25 397 564,70	17 036 596,69	3 799 125,21	23 735,39	713 379,45	0,00	9 267 515,48	9 267 515,48	1 237 682,74	0,00	0,00	67,96%

3.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 5.4 %	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 484,94	22 484,94	22 484,94	0,00	22 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	22 484,94	22 484,94	22 484,94		22 484,94						0,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 486,00	411 106,00	411 106,00	411 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 486,00	411 106,00	411 106,00	411 106,00							0,00						96,85%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 011,00	189 192,62	189 192,62	32 522,78	59 244,84	0,00	97 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	4 845,52	4 845,52	4 845,52	0,00						0,00						70,22%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 719,00	118 719,00	118 719,00	15 763,48	39 355,52		63 600,00				0,00						100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 402,00	280,00	280,00	0,00	280,00						0,00						
	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	6 089,10	6 089,10	119,64	864,46		5 105,00				0,00						83,06%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 659,00	59 259,00	59 259,00	11 794,14	18 744,86		28 720,00				0,00						97,69%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 266,12	113 604,75	113 604,75	0,00	113 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
	80101	Szkoły podstawowe	152 293,52	95 982,75	95 982,75		95 982,75	0,00					0,00						63,02%
	80110	Gimnazja	88 197,68	17 622,00	17 622,00		17 622,00						0,00						19,98%
	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	774,92	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 840 975,72	7 966 216,86	7 966 216,86	642 593,43	107 634,88	272 173,00	6 943 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	408 600,00	272 173,00	272 173,00			272 173,00					0,00						66,61%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	7 535 911,89	7 535 911,89	591 636,43	20 325,96		6 923 949,50				0,00						82,06%
	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	107 752,00	73 803,60	73 803,60		73 803,60						0,00						68,49%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 941,72	12 511,37	12 511,37		245,32		12 266,05				0,00						73,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	64 217,00	64 217,00	50 957,00	13 260,00						0,00						55,84%
	85295	Pozostała działalność	9 682,00	7 600,00	7 600,00				7 600,00				0,00						78,50%
		OGÓLEM	10 764 223,78	8 702 605,17	8 702 605,17	1 086 222,21	302 969,41	272 173,00	7 041 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%

3.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 5.4 %	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00				50,00%
		OGÓŁEM	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 5.4 %	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85395	Pozostała działalność	40 797,46	40 780,08	40 780,08					40 780,08			0,00					99,96%
		OGÓŁEM	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00		0,00	0,00	40 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

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

W zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja 5.4 %	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 157,00	168 766,29	168 766,29	90 788,79	47 701,72	30 242,78	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
	80104	Przedszkola	203 527,00	138 523,51	138 523,51	90 788,79	47 701,72		33,00				0,00						68,06%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 630,00	30 242,78	30 242,78			30 242,78					0,00						70,94%
		OGÓLEM	306 157,00	168 766,29	168 766,29	90 788,79	47 701,72	30 242,78	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH.

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	OGÓLEM, z tego:	821 375	507 706,25	507 706,25	74 739,07	0,00	61,81%
2	OSIEDLA RAZEM	433 244	264 017,49	264 017,49	41 681,66	0,00	60,94%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	19 207,35	19 207,35	350,00		49,64%
4	Stare Miasto ⁶⁾ (Nr 2)	55 555	32 271,17	32 271,17	4 640,94		58,09%
5	Jasienica ⁵⁾ (Nr 3)	91 357	55 643,23	55 643,23	23 506,80		60,91%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	48 190,93	48 190,93	0,00		62,48%
7	Gryfitów ⁴⁾ (Nr 5)	51 286	28 021,53	28 021,53	7 382,97		54,64%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	33 496,68	33 496,68	0,00		70,08%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	47 186,60	47 186,60	5 800,95		66,06%
10	SOŁECTWA RAZEM	388 131	243 688,76	243 688,76	33 057,41	0,00	62,79%
11	Dębostrów	22 199	18 808,26	18 808,26	0,00		84,73%
12	Drogoradz	22 362	14 277,49	14 277,49	0,00		63,85%
13	Nieklonczyca ²⁾	18 773	10 227,15	10 227,15	0,00		54,48%
14	Pilchowo	52 762	34 344,97	34 344,97	12 623,64		65,09%
15	Przęsocin ^{1) 3) 6)}	45 471	33 903,65	33 903,65	6 855,66		74,56%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00	0,00		0,00%
17	Tanowo ^{2) 4)}	52 387	35 336,61	35 336,61	3 100,00		67,45%
18	Tatynia	28 510	15 317,94	15 317,94	3 278,11		53,73%
19	Trzebież	55 140	31 948,54	31 948,54	0,00		57,94%
20	Trzeszczyń ⁶⁾	43 282	24 009,52	24 009,52	7 200,00		55,47%
21	Uniemyśl ⁶⁾	33 001	20 572,07	20 572,07	0,00		62,34%
22	Wieńkowo	7 109	4 942,56	4 942,56	0,00		69,53%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2015 roku został zwiększony o łączną kwotę 28.001 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 Nieklonczyca (4.908 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) Zarządzeniem nr 227/2015 z dnia 29.09.2015 r. zmniejsza budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 2.000, która zostaje przeniesiona do rozdziału 92120 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (konserwacja (naprawa) organów zabytkowych w Kościele NMP w Przęsocinie).

4) 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,

5) 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.

6) Uchwałą nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.09.2015 r.:

- zwiększono budżet Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" o kwotę 640 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb. Kwota pochodzi z otrzymanych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone tablice informacyjne należące do Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto",
- zwiększono budżety Sołectw: Przęsocin o kwotę 1.951 zł, Trzeszczyń o kwotę 2.764 zł oraz Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI.

3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 551 500,00	2 830 000,00	79,68%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 240 000,00	929 000,00	74,92%
OGÓLEM				4 791 500,00	3 759 000,00	78,45%

3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	251 070	186 919,13	74,45%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 178 612	2 118 612,00	97,25%
3	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	70 000	52 499,97	75,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	248 394	159 228,36	64,10%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	127 500,03	75,00%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 555 659	1 175 512,86	75,56%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	125 000	120 922,29	96,74%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	18 000,00	75,00%
OGÓLEM					4 622 735	3 959 194,64	85,65%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	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	8 550,00	50,00%
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)	4 476 986,00	3 301 641,00	73,75%
4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	130 690,00	119 820,00	91,68%
5	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKIM w Policach (zadanie inwestycyjne)	560 760,00	513 890,00	91,64%
6	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	84 714,00	51 724,11	61,06%
7	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	130 396,00	52 173,00	40,01%
8	700	70001	Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto" (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
9	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	21 000,00	70,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 900,00	7 082,78	71,54%
11	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	49 000,00	2 838,77	5,79%
12	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące)	57 200,00	25 880,36	45,25%
13	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	12 730,00	9 549,00	75,01%
14	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 200,00	6 025,98	45,65%
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	45 000,00	100,00%
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	90002	Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery (zadanie inwestycyjne)	400 000,00	0,00	0,00%
19	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące)	429 000,00	375 000,00	87,41%
20	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa (zadanie inwestycyjne)	21 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				7 486 101,46	5 306 601,46	70,89%

3.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	200 000	100 000,00	50,00%
OGÓŁEM					200 000	100 000,00	50,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	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	454 669,69	76,61%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 120	102 800,00	102 800,00	100,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 24	197 300,00	197 300,00	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 136	134 909,00	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 128	85 450,00	85 450,00	100,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 209	69 120,00	69 119,69	100,00%
2.6.	700	70095	Pozostałe	3 877,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
4			Wyposażenie uczniów placówki w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 509,80	0,00	0,00%
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie	1 509,80	0,00	0,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom (zadanie bieżące)	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 000,00	5 000,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	47 000,00	47 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	47 000,00	47 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	59 450,00	55 149,78	92,77%
8.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 499,78	4 499,78	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
8.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	11 500,00	11 500,00	100,00%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 300,22	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	408 600,00	272 173,00	66,61%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	408 600,00	272 173,00	66,61%
10			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	570 000,00	403 735,85	70,83%
10.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisiek"	240 000,00	159 293,14	66,37%
10.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	330 000,00	244 442,71	74,07%
11			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	27 969,00	59,76%
11.1.	853	85306	Klub Dzieciący "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	27 969,00	59,76%
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	14 980,11	49,93%
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%
16			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	55 000,00	13 000,00	23,64%
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	13 000,00	100,00%
16.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży	10 000,00	0,00	0,00%
16.5.	921	92120	Pozostałe	12 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
17			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000,00	69 999,59	100,00%
17.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
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	9 000,00	100,00%
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 Militarnego Bloku Wschodniego	5 000,00	5 000,00	100,00%
18			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	896 000,00	793 000,00	88,50%
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemicz Police"	330 000,00	270 000,00	81,82%
18.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	101 000,00	101 000,00	100,00%
18.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000,00	30 000,00	75,00%
18.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	57 000,00	52 500,00	92,11%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
18.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	16 000,00	16 000,00	100,00%
18.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	75 000,00	100,00%
18.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	14 000,00	100,00%
18.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
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	30 000,00	100,00%
18.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	18 000,00	100,00%
18.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	50 000,00	37 500,00	75,00%
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	21 000,00	100,00%
18.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	4 000,00	4 000,00	100,00%
18.21.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.22.	926	92605	Grupa Kolarska Piast Szczecin	10 000,00	10 000,00	100,00%
18.23.	926	92605	Pozostałe	16 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				2 980 815,80	2 344 177,02	78,64%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 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	177 300,00	75 475,70	42,57%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	107 700,00	86 134,50	79,98%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	224 930,00	143 940,32	63,99%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	83 081,00	45 650,76	54,95%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	34 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					627 011,00	351 201,28	56,01%