

**3. INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY POLICE  
ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU**

### 3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2016 R.

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

##### 3.1.1.1. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 523 876,00	48 375,37	48 375,37	0,00	0,88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 416 818,25	371 770,18	1 045 048,07	44,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 032 102,00	1 997 414,53	1 997 414,53	0,00	98,29%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 040,40	28 040,40	0,00	85,45%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 329 347,00	16 914,68	1 312 432,32	113,69%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 136 448,00	65 132 514,59	65 132 514,59	0,00	76,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 706 353,00	19 395 425,73	19 395 425,73	0,00	85,42%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 263 600,43	3 106 424,50	3 106 233,70	190,80	72,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	3 576,70	3 576,70	0,00	74,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 813 425,52	22 404 174,81	22 404 174,81	0,00	83,56%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	183 312,44	183 312,44	0,00	65,19%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 825,00	160 825,00	160 825,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 744 684,00	20 667 874,94	20 265 484,91	402 390,03	90,87%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 792,00	4 836,72	4 791,84	44,88	100,93%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 654 915,00	1 309 498,00	1 309 498,00	0,00	49,32%
	<b>RAZEM</b>	<b>176 711 330,46</b>	<b>137 217 744,49</b>	<b>134 457 638,39</b>	<b>2 760 106,10</b>	<b>77,65%</b>

w zł

## 3.1.1.2. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 523 876,00	48 375,37	48 375,37	0,00	0,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 876,00	48 375,37	48 375,37	0,00	98,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	300,00		60,00%
		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	48 076,00	48 075,37	48 075,37		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00		0,00	0,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 416 818,25	371 770,18	1 045 048,07
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 543,00	7 542,27	6 213,36	1 328,91	99,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 214,00	6 213,36	6 213,36		99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem orku budżetowego	1 329,00	1 328,91		1 328,91	99,99%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 722,00	1 392 392,98	348 673,82	1 043 719,16	44,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	312 875,63	312 875,63		76,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	2 935,66	2 935,66		62,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	49 731,60		49 731,60	81,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	993 987,56		993 987,56	37,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	5 613,28	5 613,28		68,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	27 249,25	27 249,25		278,05%
70095			Pozostała działalność	3 666,00	16 883,00	16 883,00	0,00	460,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	16 883,00	16 883,00		460,53%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 535 954,00	1 557 544,53	1 557 544,53	0,00	101,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	117,80	117,80	0,00	84,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	117,80	117,80		84,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 814,00	1 557 426,73	1 557 426,73	0,00	101,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 458,00	1 458,00		75,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519 402,00	1 541 500,73	1 541 500,73		101,45%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 169 324,00</b>	<b>1 329 347,00</b>	<b>16 914,68</b>	<b>1 312 432,32</b>	<b>113,69%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 060,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 712,00	5 712,00	5 712,00		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 312 432,32		1 312 432,32	114,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 264,00	11 202,68	11 202,68	0,00	55,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 540,48	10 540,48		52,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	418,02	418,02		2200,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	244,18	244,18		99,67%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>85 136 448,00</b>	<b>65 132 514,59</b>	<b>65 132 514,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76,50%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	74 333,21	74 333,21	0,00	67,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	68 772,83	68 772,83		62,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 560,38	5 560,38		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 408 084,00	33 357 402,07	33 357 402,07	0,00	75,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	32 531 543,62	32 531 543,62		74,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	52 756,10	52 756,10		81,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	310 296,30	310 296,30		75,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	329 859,48	329 859,48		97,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	27 382,00	27 382,00		52,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 965,88	1 965,88		99,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	101 195,69	101 195,69		299,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 391 509,00	5 793 427,60	5 793 427,60	0,00	90,64%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	3 781 509,79	3 781 509,79		80,37%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	164 579,93	164 579,93		81,71%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 406,52	1 406,52		77,97%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	177 334,40	177 334,40		77,08%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	88 694,31	88 694,31		88,69%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	58 905,00	49 937,00	49 937,00		84,78%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	85 936,00	85 936,00		70,44%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 397 084,15	1 397 084,15		155,23%	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	0,00	0,00		0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 142,00	18 045,37	18 045,37		64,12%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	28 900,13	28 900,13		65,53%	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 229 420,00	1 163 991,33	1 163 991,33	0,00	94,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	272 906,56	272 906,56		82,20%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	897,92	897,92			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	835 941,96	835 941,96		99,64%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	49 058,65	49 058,65		92,56%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 024,10	1 024,10		34,14%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 120,00	4 109,68	4 109,68		193,85%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,21	1,21			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	51,25	51,25		17,08%	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 997 435,00	24 743 360,38	24 743 360,38	0,00	74,99%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	23 782 420,00	23 782 420,00		74,32%		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	960 940,38	960 940,38		96,34%		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 706 353,00	19 395 425,73	19 395 425,73	0,00	85,42%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 113 345,00	18 711 297,00	18 711 297,00	0,00	84,62%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 113 345,00	18 711 297,00	18 711 297,00		84,62%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	314 372,73	314 372,73	0,00	314,37%	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	314 372,73	314 372,73		314,37%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	369 756,00	369 756,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	369 756,00	369 756,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 003 140,00	2 845 964,07	2 845 773,27	190,80	71,09%
	80101		Szkoły podstawowe	307 558,00	204 960,00	204 769,20	190,80	66,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 494,00	2 344,09	2 344,09		36,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 720,00	96 075,04	96 075,04		57,28%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 102,74	2 102,74		46,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191,00	190,80		190,80	99,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	42,00	42,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	25,80	25,80		36,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 100,00	11 264,50	11 264,50		85,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 972,00	64 446,42	64 446,42		74,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		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	4 469,00	4 468,61	4 468,61		99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 070,00	76 695,00	76 695,00	0,00	61,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 800,00	3 741,00	3 741,00		13,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 270,00	72 954,00	72 954,00		75,00%
	80104		Przedszkola	3 167 305,00	2 324 337,48	2 324 337,48	0,00	73,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	555 760,00	381 332,73	381 332,73		68,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	863 798,00	599 971,26	599 971,26		69,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	240,00	240,00		40,00%
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	223 143,01	223 143,01		87,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	604,47	604,47		29,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	6 261,01	6 261,01		84,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 483 710,00	1 112 785,00	1 112 785,00		75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	10 277,00	10 277,00	0,00	75,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 700,00	10 277,00	10 277,00		75,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 319,00	104 939,46	104 939,46	0,00	63,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 570,00	62 682,00	62 682,00		75,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	41 108,61	41 108,61		51,64%
		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	1 149,00	1 148,85	1 148,85		99,99%
	80110		Gimnazja	173 878,00	84 408,57	84 408,57	0,00	48,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	732,40	732,40		56,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 720,00	41 476,33	41 476,33		94,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	127,29	127,29		231,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 100,00	2 100,00		70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 845,00	38 772,55	38 772,55		92,66%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 758,00	0,00	0,00		0,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 200,00	1 200,00	1 200,00		9,84%
	80146		Dokształcanie nauczycieli	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	3 420,00	3 420,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 890,00	36 926,56	36 926,56	0,00	75,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	7 726,26	7 726,26		70,24%
		0830	Wpływy z usług	37 890,00	29 200,30	29 200,30		77,07%
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	579,70	579,70	0,00	75,09%
	85195		Pozostała działalność	772,00	579,70	579,70	0,00	75,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772,00	579,60	579,60		75,08%
		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	0,00	0,10	0,10		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 997 684,00	2 639 861,29	2 639 861,29	0,00	88,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	292,58	292,58	0,00	58,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	292,58	292,58		58,52%
	85206		Wspieranie rodziny	49 500,00	37 125,00	37 125,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 500,00	37 125,00	37 125,00		75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	84 160,11	84 160,11	0,00	112,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	84 160,11	84 160,11		112,21%
	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	138 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00	75,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 000,00	104 500,00	104 500,00		75,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	240 722,60	240 722,60	0,00	102,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 722,60	16 722,60		167,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	224 000,00	224 000,00	224 000,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 421 581,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	88,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 421 581,00	1 260 000,00	1 260 000,00		88,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 500,00	405 613,65	405 613,65	0,00	75,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	348,40	348,40		69,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 021,25	1 021,25		102,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	539 000,00	404 244,00	404 244,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	72 192,55	72 192,55	0,00	84,58%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	71 983,83	71 983,83		84,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	208,72	208,72		59,63%
	85295		Pozostała działalność	453 253,00	435 254,80	435 254,80	0,00	96,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	252,50	252,50		99,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	453 000,00	435 000,00	435 000,00		96,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30		
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>281 181,00</b>	<b>183 312,44</b>	<b>183 312,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65,19%</b>
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 181,00	183 312,44	183 312,44	0,00	65,19%
		0830	Wpływy z usług	277 770,00	180 152,15	180 152,15		64,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,81	33,81		16,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	221,33	221,33		72,57%
		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	2 906,00	2 905,15	2 905,15		99,97%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 825,00	160 825,00	160 825,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 825,00	160 825,00	160 825,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	121 149,00	121 149,00	121 149,00		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	39 676,00	39 676,00	39 676,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 744 684,00	20 667 874,94	20 265 484,91	402 390,03	90,87%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 414,00	4 744 118,16	4 625 597,23	118 520,93	79,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 705 115,00	4 611 887,76	4 611 887,76		80,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	10 789,72	10 789,72		66,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 919,75	2 919,75		583,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	118 521,00	118 520,93		118 520,93	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 647,00	9 646,95	9 646,95	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	9 647,00	9 646,95	9 646,95		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 038 394,30	13 038 394,30	0,00	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 036 353,48	13 036 353,48		100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 040,82	2 040,82		68,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 946,00	3 945,94	3 945,94	0,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 946,00	3 945,94	3 945,94		100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 790 677,00	2 839 769,59	2 555 900,49	283 869,10	74,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	39 728,06	39 728,06		104,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 556 806,90	1 556 806,90		101,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	3 064,67	3 064,67		185,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 147 776,00	922 453,69	922 453,69		80,37%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	7 780,00		7 780,00	97,25%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	275 730,00		275 730,00	26,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	359,10		359,10	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	14 200,83	14 200,83		159,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 646,34	19 646,34		654,88%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 792,00	4 836,72	4 791,84	44,88	100,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 792,00	4 836,72	4 791,84	44,88	100,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,88		44,88	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	791,84	791,84		99,98%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 654 915,00	1 309 498,00	1 309 498,00	0,00	49,32%
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 604 915,00	1 259 498,00	1 259 498,00	0,00	48,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 921,00	153 951,79	153 951,79		57,89%
		0830	Wpływy z usług	1 222 414,00	976 877,50	976 877,50		79,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 345,00	10 692,58	10 692,58		86,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 235,00	103 550,21	103 550,21		100,31%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 425,92	14 425,92		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>152 072 879,00</b>	<b>116 692 777,63</b>	<b>113 932 671,53</b>	<b>2 760 106,10</b>	<b>76,73%</b>

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

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	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 285,51	29 285,51	29 285,51	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 148,00	439 870,00	439 870,00	0,00	88,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 148,00	439 870,00	439 870,00	0,00	88,66%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	496 148,00	439 870,00	439 870,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 040,40	28 040,40	0,00	85,45%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	28 040,40	28 040,40	0,00	85,45%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 816,00	28 040,40	28 040,40	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 460,43	260 460,43	260 460,43	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	161 429,12	161 429,12	161 429,12	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	161 429,12	161 429,12	161 429,12	
	80110		Gimnazja	98 471,85	98 471,85	98 471,85	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 471,85	98 471,85	98 471,85	
	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	559,46	559,46	559,46	0,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	559,46	559,46	559,46		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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	23 815 741,52	19 764 313,52	19 764 313,52	0,00	82,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 348,00	337 288,00	337 288,00	0,00	73,91%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	456 348,00	337 288,00	337 288,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	10 486 114,00	10 486 114,00	0,00	84,89%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 352 349,00	10 486 114,00	10 486 114,00		84,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 754 020,00	8 752 940,00	8 752 940,00	0,00	81,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 754 020,00	8 752 940,00	8 752 940,00		81,39%
	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	119 286,00	84 733,00	84 733,00	0,00	71,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	119 286,00	84 733,00	84 733,00		71,03%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 982,52	10 982,52	10 982,52	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 982,52	10 982,52	10 982,52		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	91 500,00	91 500,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	91 500,00	91 500,00		75,00%
	85295		Pozostała działalność	756,00	756,00	756,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	756,00	756,00	756,00		100,00%
	<b>RAZEM</b>			<b>24 638 451,46</b>	<b>20 524 966,86</b>	<b>20 524 966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30%</b>

## 3.1.1.4. 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	2 356,00	2 356,00	0,00	84,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	2 356,00	2 356,00	0,00	84,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 356,00	2 356,00		84,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	267 000,00	367 481,10	367 481,10	0,00	137,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 851,64	5 851,64	0,00	58,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 851,64	5 851,64		58,52%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	357 409,22	357 409,22	0,00	146,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	156 109,16	156 109,16		173,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 400,73	36 400,73		242,67%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 000,00	164 899,33	164 899,33		118,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	4 174,19	4 174,19	0,00	32,11%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	4 174,19	4 174,19		32,11%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46,05	46,05	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	46,05		
			<b>RAZEM</b>	<b>269 800,00</b>	<b>369 837,10</b>	<b>369 837,10</b>	<b>0,00</b>	<b>137,08%</b>

## 3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>176 711 330,46</b>	<b>137 217 744,49</b>	<b>77,65%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	167 459 581,46	134 457 638,39	80,29%
- dochody majątkowe	9 251 749,00	2 760 106,10	29,83%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>90 812 921,00</b>	<b>69 708 948,24</b>	<b>76,76%</b>
a) podatek od nieruchomości	48 207 232,00	36 313 053,41	75,33%
b) podatek od środków transportowych	568 221,00	507 193,88	89,26%
c) opłata od posiadania psów	58 905,00	49 937,00	84,78%
d) podatki zniesione	126,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	122 000,00	85 936,00	70,44%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	88 694,31	88,69%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	68 772,83	62,52%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	951 991,00	1 424 466,15	149,63%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	32 997 435,00	24 743 360,38	74,99%
- w podatku doch. od osób fizycznych	32 000 000,00	23 782 420,00	74,32%
- w podatku doch. od osób prawnych	997 435,00	960 940,38	96,34%
j) podatek rolny	266 089,00	217 336,03	81,68%
k) podatek leśny	414 581,00	311 702,82	75,19%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	835 941,96	99,64%
t) opłata skarbową	332 000,00	272 906,56	82,20%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 403,00	100,00%
n) odsetki	78 433,00	138 577,16	176,68%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 705 115,00	4 611 887,76	80,84%
p) opłata eksploatacyjna	0,00	897,92	
r) pozostałe	59 390,00	35 881,07	60,42%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>7 539 536,00</b>	<b>4 836 819,40</b>	<b>64,15%</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	39 728,06	104,55%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947 000,00	1 869 682,53	96,03%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 628 453,00	1 216 234,45	74,69%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	457 635,65	74,11%
d) sprzedaż mienia	3 694 551,00	1 270 312,34	34,38%
e) pozostałe	231 532,00	440 862,02	190,41%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>22 606 353,00</b>	<b>19 081 053,00</b>	<b>84,41%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 113 345,00	18 711 297,00	84,62%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	369 756,00	75,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>34 958 513,46</b>	<b>25 802 525,71</b>	<b>73,81%</b>
a) na zadania własne, z tego:	10 320 062,00	5 277 558,85	51,14%
- dotacje, z tego:	10 061 104,00	5 261 932,93	52,30%
- z budżetu państwa	5 688 156,00	3 908 392,00	68,71%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 293 348,00	1 312 432,32	30,57%
- z Gminy Miasta Szczecin	79 600,00	41 108,61	51,64%
- środki, z tego:	258 958,00	15 625,92	6,03%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	0,00	14 425,92	
- z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.	75 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzi	12 200,00	1 200,00	9,84%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 758,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	24 638 451,46	20 524 966,86	83,30%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	24 638 451,46	20 524 966,86	83,30%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>20 794 007,00</b>	<b>17 788 398,14</b>	<b>85,55%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 038 394,30	100,30%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU.

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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup objęty akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 985,51	136 539,56	136 539,56	0,00	132 944,71	3 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%
020	LEŚNICTWO	55 000,00	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%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	729 302,00	51 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 374,66	51 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 662 857,00	7 039 704,95	6 277 771,49	0,00	2 690 390,86	3 587 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	761 933,46	761 933,46	162,87	0,00	0,00	0,00	29,75%
630	TURYSTYKA	25 000,00	13 049,90	13 049,90	0,00	2 049,90	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 808 188,00	3 077 241,10	2 104 657,93	0,00	582 157,90	1 522 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	972 583,17	972 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	93 339,14	93 339,14	0,00	93 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 201 061,00	12 686 280,95	11 882 883,95	8 702 020,52	2 840 171,92	28 725,98	311 965,53	0,00	0,00	0,00	803 397,00	803 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	26 923,47	26 923,47	4 931,07	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
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%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 062 399,00	1 201 608,29	1 184 352,63	677 277,06	399 530,15	49 000,00	58 545,42	0,00	0,00	0,00	17 255,66	17 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	416 594,84	416 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	682 356,00	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	55 315 870,43	38 915 415,21	36 429 109,30	28 393 663,53	7 174 458,55	487 206,25	326 061,79	47 719,18	0,00	0,00	2 486 305,91	2 486 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
851	OCHRONA ZDROWIA	973 569,00	640 619,21	640 619,21	223 782,24	177 677,67	239 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	36 033 133,52	27 759 524,47	27 759 524,47	4 164 899,00	2 098 796,76	337 580,10	21 158 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 434 075,00	1 649 077,36	1 599 077,36	913 895,52	196 066,33	488 788,58	326,93	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 715,00	206 234,21	206 234,21	0,00	0,00	66 551,35	139 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 684 714,00	15 653 504,26	14 787 528,13	431 534,21	7 087 781,03	7 267 924,09	288,80	0,00	0,00	0,00	865 976,13	865 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 569 560,00	4 880 420,96	4 644 565,06	74 791,66	495 623,40	4 059 450,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	235 855,90	235 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 686 788,00	4 654 656,77	4 120 365,33	1 310 143,46	1 794 267,90	989 300,00	26 653,97	0,00	0,00	0,00	534 291,44	534 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
	OGÓLEM	189 855 150,19	119 102 109,31	112 323 135,98	44 896 938,27	25 787 248,62	19 138 161,16	22 036 473,91	47 719,18	416 594,84	0,00	6 778 973,33	6 778 973,33	162,87	0,00	0,00	0,00	62,73%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5.4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							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	308 700,00	107 254,05	107 254,05	0,00	103 659,20	3 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%			
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	102 969,20	102 969,20		102 969,20							0,00					34,32%			
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 594,85	3 594,85		3 594,85							0,00					44,94%			
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00		690,00							0,00					98,57%			
020		LEŚNICTWO	55 000,00	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%			
	02001	Gospodarka leśna	55 000,00	0,00	0,00		0,00							0,00					0,00%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	729 302,00	51 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 374,66	51 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%			
	40002	Dostarczanie wody	729 302,00	51 374,66	0,00								51 374,66	51 374,66					7,04%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 305 857,00	6 339 542,08	6 277 771,49	0,00	2 690 390,86	3 587 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 770,59	61 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 218 110,00	4 496 521,89	4 496 521,89		1 159 613,24	3 336 908,65					0,00						72,31%			
	60016	Drogi publiczne gminne	16 087 747,00	1 843 020,19	1 781 249,60		1 530 777,62	250 471,98					61 770,59	61 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%			
630		TURYSTYKA	25 000,00	13 049,90	13 049,90	0,00	2 049,90	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	13 049,90	13 049,90		2 049,90	11 000,00					0,00						52,20%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 808 188,00	3 077 241,10	2 104 657,93	0,00	582 157,90	1 522 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	972 583,17	972 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 940 588,00	2 224 554,73	1 522 500,03			1 522 500,03					702 054,70	702 054,70					56,45%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000,00	561 444,11	561 444,11	0,00	561 444,11						0,00	0,00					57,58%			
	70095	Pozostała działalność	892 600,00	291 242,26	20 713,79		20 713,79						270 528,47	270 528,47					32,63%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	93 339,14	93 339,14	0,00	93 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 280,00	19 802,11	19 802,11	0,00	19 802,11						0,00						13,63%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	66 637,03	66 637,03	0,00	66 637,03						0,00						44,42%			
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00						0,00						98,57%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 704 913,00	12 246 410,95	11 443 013,95	8 262 150,52	2 840 171,92	28 725,98	311 965,53	0,00	0,00	0,00	803 397,00	803 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 727,00	28 725,98	28 725,98			28 725,98					0,00						100,00%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 600,00	278 494,58	252 006,53	3 040,00	52 056,12		196 910,41				26 488,05	26 488,05					62,78%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 186 391,00	10 791 616,33	10 014 707,38	8 087 551,56	1 905 661,16		21 494,66				776 908,95	776 908,95	0,00				66,67%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 378 500,00	760 451,76	760 451,76	156 390,11	604 061,65						0,00						55,17%			
	75095	Pozostała działalność	667 695,00	387 122,30	387 122,30	15 188,85	278 392,99		93 560,46				0,00						57,98%			
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	2 062 399,00	1 201 608,29	1 184 352,63	677 277,06	399 530,15	49 000,00	58 545,42	0,00	0,00	0,00	17 255,66	17 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%			
	75405	Komendy powiatowe Policji	58 157,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00					0,00						46,43%			
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00						100,00%			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	328 226,00	228 033,95	222 205,61	45 027,63	147 573,55		29 604,43				5 828,34	5 828,34					69,47%			
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	0,00	0,00								0,00						0,00%			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					0,00						100,00%			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 451 516,00	789 694,52	778 267,20	632 249,43	117 076,78		28 940,99				11 427,32	11 427,32					54,40%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	348,42	348,42								0,00						4,98%			
	75495	Pozostała działalność	183 000,00	134 531,40	134 531,40		134 531,40						0,00						73,51%			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	416 594,84	416 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	913 980,73	416 594,84	416 594,84						416 594,84		0,00						45,58%			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 569 560,00	4 880 420,96	4 644 565,06	74 791,66	495 623,40	4 059 450,00	14 700,00		0,00	0,00	0,00	235 855,90	235 855,90	0,00	0,00	0,00	74,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 922 910,00	3 632 253,50	3 549 761,60	74 291,66	495 469,94	2 980 000,00						82 491,90	82 491,90				73,78%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	976 000,00	976 000,00			976 000,00						0,00	0,00				75,08%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 450,00	33 450,00	33 450,00			33 450,00						0,00	0,00				54,43%
	92195	Pozostała działalność	285 200,00	238 717,46	85 353,46	500,00	153,46	70 000,00	14 700,00					153 364,00	153 364,00				83,70%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 686 788,00	4 654 656,77	4 120 365,33	1 310 143,46	1 794 267,90	989 300,00	26 653,97		0,00	0,00	0,00	534 291,44	534 291,44	0,00	0,00	0,00	43,56%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 402 288,00	3 578 402,96	3 044 111,52	1 284 003,92	1 750 953,63		9 153,97					534 291,44	534 291,44				38,06%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 500,00	1 006 800,00	1 006 800,00			989 300,00	17 500,00					0,00	0,00				86,61%
	92695	Pozostała działalność	122 000,00	69 453,81	69 453,81	26 139,54	43 314,27							0,00	0,00				56,93%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>163 611 431,34</b>	<b>98 006 015,52</b>	<b>91 977 205,06</b>	<b>43 604 587,32</b>	<b>25 447 284,03</b>	<b>18 789 635,66</b>	<b>3 671 384,03</b>		<b>47 719,18</b>	<b>416 594,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028 810,46</b>	<b>6 028 810,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,90%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							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	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	29 285,51	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	29 285,51	29 285,51	29 285,51		29 285,51						0,00						100,00%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 148,00	439 870,00	439 870,00	439 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 148,00	439 870,00	439 870,00	439 870,00							0,00						88,66%		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	32 816,00	26 923,47	26 923,47	4 931,07	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	26 923,47	26 923,47	4 931,07	21 992,40						0,00						82,04%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 727,82	113 133,56	113 133,56	0,00	111 896,06	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%		
	80101	Szkoły podstawowe	160 968,76	84 772,12	84 772,12		83 534,62	1 237,50					0,00						52,66%		
	80110	Gimnazja	98 199,60	28 361,44	28 361,44		28 361,44						0,00						28,88%		
	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	559,46	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											0,00%		
852		POMOC SPOŁECZNA	23 815 741,52	19 726 718,38	19 726 718,38	847 549,88	176 790,62	337 288,00	18 365 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%		
	85203	Ośrodki wsparcia	456 348,00	337 288,00	337 288,00			337 288,00					0,00						73,91%		
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	10 470 378,33	10 470 378,33	142 230,94	76 405,87		10 251 741,52				0,00						84,76%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 754 020,00	8 752 940,00	8 752 940,00	628 891,39	20 648,95		8 103 399,66				0,00						81,39%		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 286,00	79 536,60	79 536,60		79 536,60		9 948,70				0,00						66,68%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 982,52	10 147,90	10 147,90		199,20						0,00						92,40%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	76 427,55	76 427,55	76 427,55	0,00						0,00						62,65%		
	85295	Pozostała działalność	756,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00%		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 637 718,85</b>	<b>20 335 930,92</b>	<b>20 335 930,92</b>	<b>1 292 350,95</b>	<b>339 964,59</b>	<b>338 525,50</b>	<b>18 365 089,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,54%</b>		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00								700 000,00	700 000,00				100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	84 000,00	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%
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32,26%
	85395	Pozostała działalność	155 000,00	50 000,00	0,00			0,00					50 000,00	50 000,00				32,26%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00					100,00%
		OGÓLEM	1 021 000,00	760 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	74,44%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gmin	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	162,87	162,87	0,00	0,00	0,03%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	585 000,00	162,87	0,00								162,87	162,87	162,87			0,03%
		OGÓLEM	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	162,87	162,87	0,00	0,00	0,03%

### 3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2016 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	<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>832 410</b>	<b>518 627,16</b>	<b>518 627,16</b>	<b>74 291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30%</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>436 027</b>	<b>267 574,44</b>	<b>267 574,44</b>	<b>40 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,37%</b>
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	20 149,41	20 149,41	0,00	0,00	52,07%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	29 286,72	29 286,72	4 192,15	0,00	53,33%
5	Jasienica <sup>3)</sup> (Nr 3)	90 780	51 296,18	51 296,18	22 390,30	0,00	56,51%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	49 952,58	49 952,58	0,00	0,00	64,77%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	33 279,37	33 279,37	7 314,65	0,00	64,89%
8	Księża Bogusława X <sup>4)</sup> (Nr 6)	51 797	33 436,45	33 436,45	0,00	0,00	64,55%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	50 173,73	50 173,73	6 386,90	0,00	70,24%
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>396 383</b>	<b>251 052,72</b>	<b>251 052,72</b>	<b>34 007,66</b>	<b>0,00</b>	<b>63,34%</b>
11	Dębostrów	22 199	13 549,12	13 549,12	0,00	0,00	61,03%
12	Drogoradz	22 362	12 549,68	12 549,68	0,00	0,00	56,12%
13	Niekłończyca <sup>1)</sup>	18 856	11 684,61	11 684,61	0,00	0,00	61,97%
14	Pilchowo <sup>1)2)</sup>	60 258	42 133,22	42 133,22	13 223,64	0,00	69,92%
15	Przesocin <sup>1)5)</sup>	49 269	38 033,90	38 033,90	6 855,66	0,00	77,20%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo	46 933	29 997,00	29 997,00	3 300,00	0,00	63,91%
18	Tatynia	28 510	17 628,69	17 628,69	3 428,36	0,00	61,83%
19	Trzebież	55 140	33 281,06	33 281,06	0,00	0,00	60,36%
20	Trzeszczyn <sup>5)</sup>	43 811	24 719,82	24 719,82	7 200,00	0,00	56,42%
21	Uniemyśl <sup>5)</sup>	34 801	21 552,69	21 552,69	0,00	0,00	61,93%
22	Wienkowo	7 109	5 922,93	5 922,93	0,00	0,00	83,32%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2016 roku został zwiększony o łączną kwotę 35.471 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 78/2016 z dnia 29.03.2016 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie 16.637 zł przeznaczone zostały dla:

- Sołectwa Przesocin (kwota 9.150 zł), w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację wycieczki, obchodów 70-lecia wsi, zakup grilla oraz roślin i krzewów,
- Sołectwa Niekłończyca (kwota 4.991 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- Sołectwa Pilchowo (kwota 2.496 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wyposażenie.

2) Zarządzeniem nr 103/2016 z dnia 28.04.2016 r. zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 70-lecia Sołectwa.

3) Uchwałą nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2016 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na naprawę tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3.

4) Uchwałą nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 02.09.2016 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 6 "Księża Bogusława X" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych dla dzieci.

5) Uchwałą nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.09.2016 r. zwiększono o kwotę 9.289 zł budżety:

- Sołectwa Przesocin (3.596 zł) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Trzeszczyn (3.293 zł) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Uniemyśl (2.400 zł) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

### 3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU.

#### 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	3 740 000,00	2 980 000,00	79,68%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 210 000,00	976 000,00	80,66%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 950 000,00</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>79,92%</b>

### 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 urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	333 960	250 471,98	75,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 030 000	1 522 500,03	75,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	49 680	37 260,00	75,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	250 000	162 558,03	65,02%
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	1 638 731	1 241 073,00	75,73%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	49 848,03	75,00%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	18 000,00	75,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 562 835</b>	<b>3 409 211,10</b>	<b>74,72%</b>

### 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	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach przez ZWIK (zadanie inwestycyjne)	79 302,00	0,00	0,00%
2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750,00	3 336 908,65	74,76%
3	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	688 079,00	26 030,06	3,78%
4	700	70001	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919,00	56 268,03	47,72%
5	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590,00	616 681,61	61,39%
6	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	3 075,00	3 075,00	100,00%
7	700	70001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach przez ZGKiM	96 925,00	0,00	0,00%
8	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 700,00	2 688,37	47,16%
9	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800,00	25 966,60	63,64%
10	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	13 700,00	10 277,00	75,01%
11	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	6 100,00	3 391,76	55,60%
12	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)	36 000,00	35 861,00	99,61%
13	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000,00	0,00	0,00%
14	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000,00	0,00	0,00%
15	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000,00	540 000,00	87,80%
16	900	90002	Modernizacja kompostowni -II etap - zabudowa biostabilizatorów stałym zadaniem z przebudową wentylacji dla podwyższenia parametrów eksploatacyjnych instalacji w Zakładzie Odzysku i składowania odpadów komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	350 000,00	0,00	0,00%
17	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	406 000,00	330 000,00	81,28%
18	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	340 000,00	0,00	0,00%
19	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00%
21	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500,00	10 491,90	99,92%
22	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 000,00	12 000,00	100,00%
23	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	8 000,00	0,00	0,00%
24	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zadanie inwestycyjne)	90 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 097 440,00</b>	<b>5 069 639,98</b>	<b>135,73%</b>



### 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	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	700 000	700 000,00	100,00%
2	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego na Przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach	Powiat Policki	57 000	0,00	0,00%
3	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów (zadanie inwestycyjne)	Gmina Miasto Szczecin	15 000	0,00	0,00%
4	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior-WIGOR (zadanie bieżące)	Powiat Policki	84 000	0,00	0,00%
5	853	85395	Realizacja zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne (zadanie bieżące)	Powiat Policki	5 000	0,00	0,00%
6	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	150 000	50 000,00	33,33%
7	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000	10 000,00	100,00%
					<b>1 021 000</b>	<b>760 000,00</b>	<b>74,44%</b>

**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			<b>Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33%</b>
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%
1.3.	630	6300	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.4.	630	63003	Pozostałe	4 000,00	0,00	0,00%
2			<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>492 400,00</b>	<b>270 528,47</b>	<b>54,94%</b>
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 228	135 313,00	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 16	163 266,00	163 265,44	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 49	77 505,00	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 165	107 264,00	107 263,03	100,00%
2.5.	700	70095	Pozostałe	9 052,00	0,00	0,00%
3			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
4			<b>Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>1 237,50</b>	<b>1 237,50</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie	1 237,50	1 237,50	100,00%
5			<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 648,52</b>	<b>99,97%</b>
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 648,52	99,97%
6			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholiczków (zadanie bieżące)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
6.2.	851	85154	Parafia pw. Świętego Kazimierza w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
7			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>61 950,00</b>	<b>57 649,78</b>	<b>93,06%</b>
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	14 000,00	14 000,00	100,00%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 300,22	0,00	0,00%
9			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>456 348,00</b>	<b>337 288,00</b>	<b>73,91%</b>
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 348,00	337 288,00	73,91%
10			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>442 354,56</b>	<b>73,73%</b>
10.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	236 500,00	171 062,50	72,33%
10.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	271 292,06	75,36%
10.3.	853	85305	Pozostałe	3 500,00	0,00	0,00%
11			<b>Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>46 800,00</b>	<b>35 734,02</b>	<b>76,35%</b>
11.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	35 734,02	76,35%
12			<b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>89,17%</b>
12.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000,00	3 000,00	100,00%
12.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 200,00	1 200,00	100,00%
12.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
12.4.	853	85395	Pozostałe	1 300,00	0,00	0,00%
13			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>85,00%</b>
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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
14	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 707,05</b>	<b>72,36%</b>
15			<b>Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
15.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
16			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)</b>	<b>61 450,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>54,43%</b>
16.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	33 450,00	33 450,00	100,00%
16.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	28 000,00	0,00	0,00%
17			<b>Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	5 000,00	100,00%
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			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>1 084 500,00</b>	<b>989 300,00</b>	<b>91,22%</b>
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	424 000,00	361 300,00	85,21%
18.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
18.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	30 000,00	22 500,00	75,00%
18.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	70 000,00	100,00%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	27 000,00	27 000,00	100,00%
18.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	71 000,00	71 000,00	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	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	8 000,00	8 000,00	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	39 000,00	39 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	70 000,00	55 000,00	78,57%
18.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
18.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.21.	926	92605	Klub Sportowy Sokół Team	2 500,00	2 500,00	100,00%
18.22.	926	92605	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 172 335,50</b>	<b>2 512 597,90</b>	<b>79,20%</b>

**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	149 900,00	110 324,06	73,60%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	113 000,00	93 103,49	82,39%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	243 800,00	138 442,11	56,79%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	64 710,00	26 435,10	40,85%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	117 640,00	75 340,26	64,04%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	8 890,00	5 551,35	62,44%
<b>OGÓLEM</b>					<b>697 940,00</b>	<b>449 196,37</b>	<b>64,36%</b>