

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2016 ROK***

POLICE, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2016 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w 2016 roku	15
I.4. Dochody a wydatki w 2016 roku.	22
I.5. Wynik budżetu na koniec 2016 roku.	23
I.6. Przychody budżetu w 2016 roku.	26
I.7. Rozchody budżetu w 2016 roku.	27
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2016.	27
I.9. Dług na koniec 2016 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	27
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	28
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	29
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	30
I.13. Podsumowanie.	31
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	33
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2016 roku.	33
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	33
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	33
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	34
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.1.4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	46
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	47
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2016 roku.	48
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	48
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	49
II.2.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	51
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	52
II.2.5. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	52
II.3. Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku.	53
II.4. Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku.	54

II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	54
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	55
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	56
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	57
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	58
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	61
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	62
III.1.	Zestawienie dochodów w 2016 roku.	62
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	62
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	75
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	76
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2016 roku.	77
III.2.1.	Wydatki ogółem.	77
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	78
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	90
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	92
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku.	93
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku.	114
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	114
IV.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	115
IV.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	116
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2016 rok.	117
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.	118
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 według stanu na 31 grudnia 2016 roku.	118
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2016-2024 według stanu na 31 grudnia 2016 roku.	129
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 dokonanych w 2016 r.	133
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2016 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	135
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.	140
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2016 roku.	143

VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	145
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2014-2016.	145
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2014-2016.	145
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	145
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	146
VII.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	148
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	148
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	149
VII.1.1.6.	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	149
VII.1.1.7.	Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	149
VII.1.1.8.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	149
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2014-2016 – wykres.	150
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2014-2016.	151
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2014-2016.	151
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2014-2016.	152
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2014-2016.	153
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2014-2016.	155
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2014-2016.	155
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	155
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	156
VII.2.1.3.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	158
VII.2.1.4.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	158
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	158
VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	159
VII.2.1.7.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	159

VII.2.2.	Wydatki w latach 2014-2016 – część graficzna.	160
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 – wykres.	160
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2014-2016.	161
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2014-2016.	162
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2014-2016.	163

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu),
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku,
- 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2016 rok.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2016 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **162.672.812 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **151.629.452 zł**,
 - b) majątkowe: **11.043.360 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **174.628.902 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **136.604.434 zł**,
 - b) majątkowe: **38.024.468 zł**;
- 3) przychody ogółem: **13.806.090 zł**,
z tego:
 - a) kredyty: **10.700.000 zł**,
- w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **7.200.000 zł**,
 - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.106.090 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **1.850.000 zł**,
z tego:
a) spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
b) wykup papierów wartościowych (obligacji): **800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **11.956.090 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów: **8.850.000 zł**,
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 7.200.000 zł*,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych: **3.106.090 zł**.

W trakcie 2016 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień.

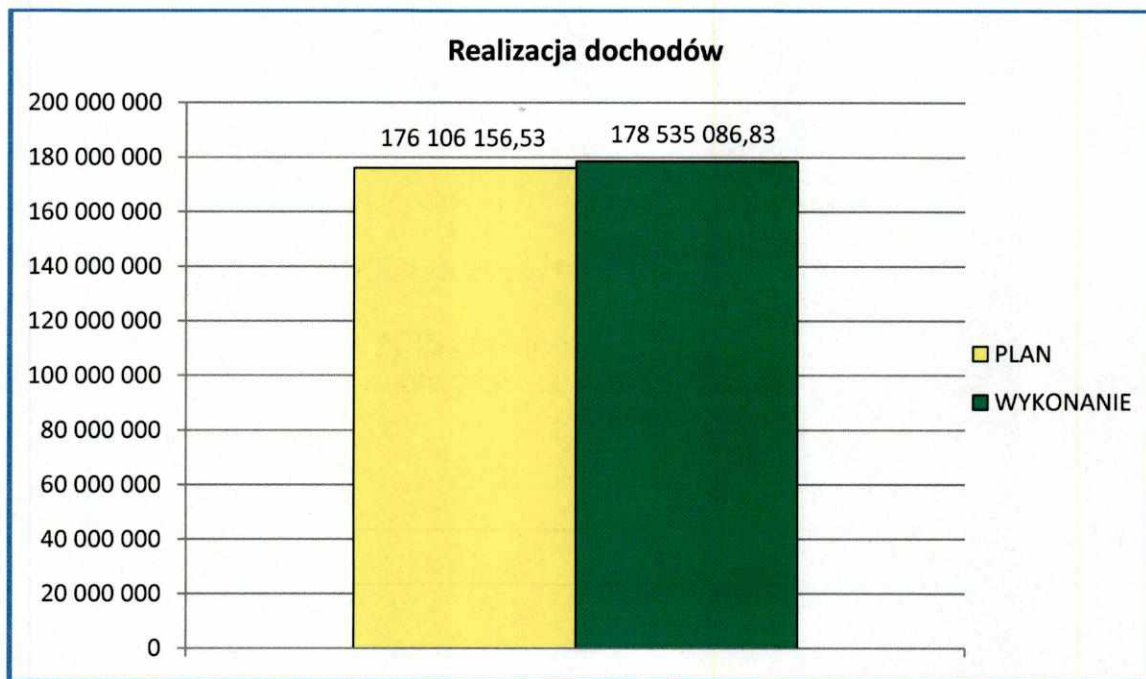
W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2016 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **176.106.156,53 zł**,
z tego:
a) bieżące: **170.204.407,53 zł**,
b) majątkowe: **5.901.749,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **189.249.976,26 zł**,
z tego:
a) bieżące: **157.465.861,26 zł**,
b) majątkowe: **31.784.115,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **14.993.819,73 zł**,
w tym:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **14.993.819,73 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **1.850.000 zł**,
z tego:
a) spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
b) wykup papierów wartościowych (obligacji): **800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **13.143.819,73 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **13.143.819,73 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2016 r. przedstawiało się następująco:

I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU.

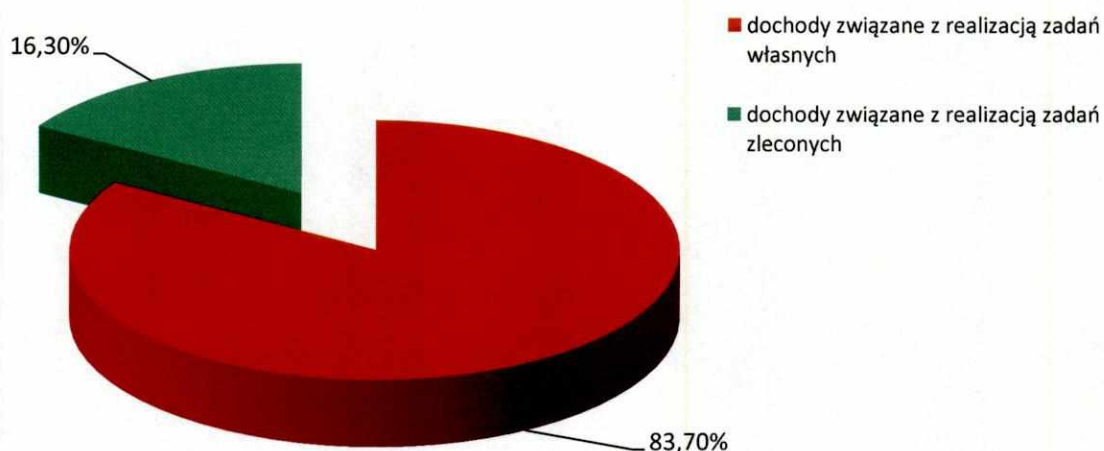
Plan dochodów w roku 2016 zrealizowany został w wysokości 178.535.086,83 zł, co stanowi 101,38%. Jest to kwota większa o 2.428.930,30 zł od zakładanego planu.



Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2016 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 83,70%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	146 929 684,00	149 433 613,34	101,70%	83,70%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	29 176 472,53	29 101 473,49	99,74%	16,30%

Struktura dochodów według zadań



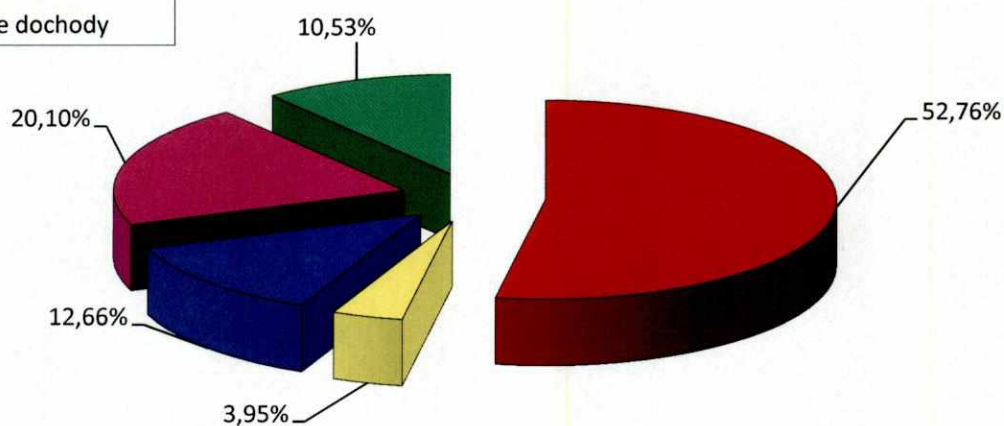
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

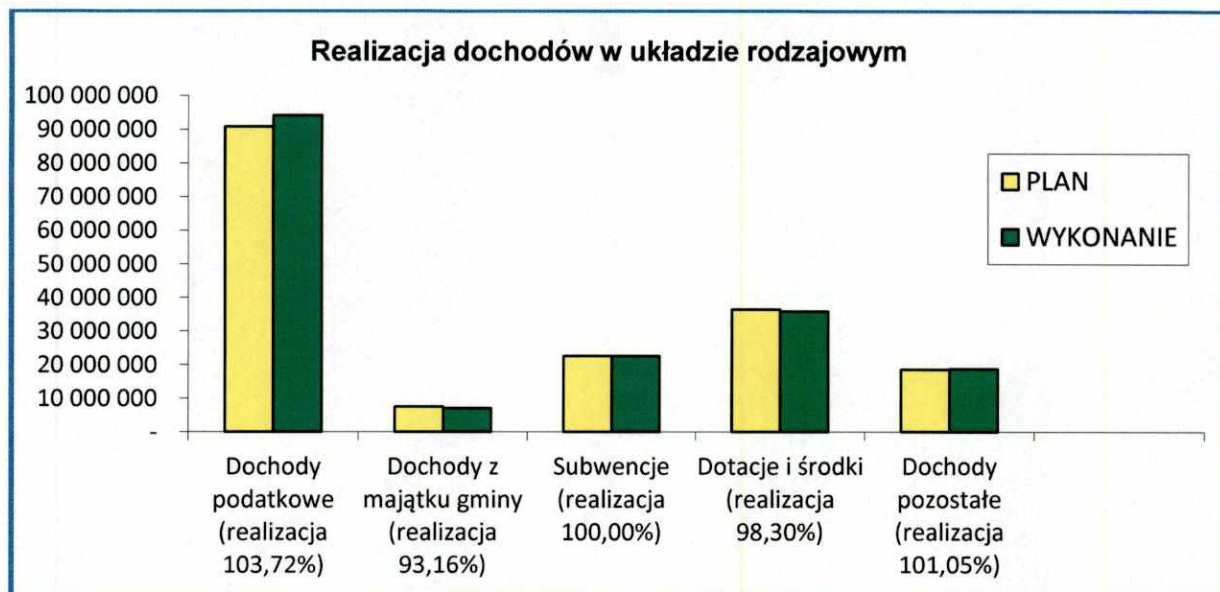
Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dochody ogółem	144 202 935,58	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
Dochody własne	132 246 696,36	144 797 230,02	151 480 189,20	149 433 613,34
Udział w %	91,71%	92,41%	92,76%	83,70%

Spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2016 w porównaniu do roku 2015, związany jest głównie ze wzrostem dochodów na realizację zadań zleconych, o środki z budżetu państwa w wysokości 15.846.731,89 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Struktura wykonanych dochodów

- dochody podatkowe (red)
- dochody z majątku (yellow)
- subwencje (blue)
- dotacje i środki (purple)
- pozostałe dochody (green)





Biorąc pod uwagę realizację w 2016 r. dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to wykonano je następująco: wpływy z subwencji zrealizowano w 100%, ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 3.374.290,90 zł) i pozostałe dochody (wykonanie większe od planu o 194.465,59 zł), powyżej 90% zrealizowano dochody z majątku gminy, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków wykonano w 98,30%.

Przyczynami odchyleń w realizacji dochodów były m.in.:

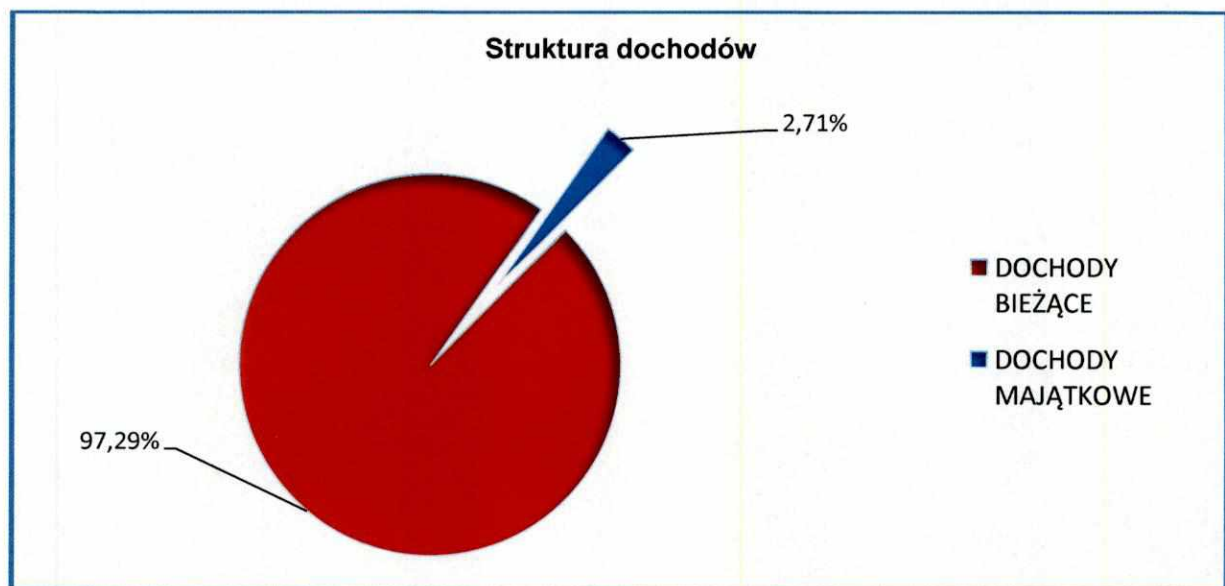
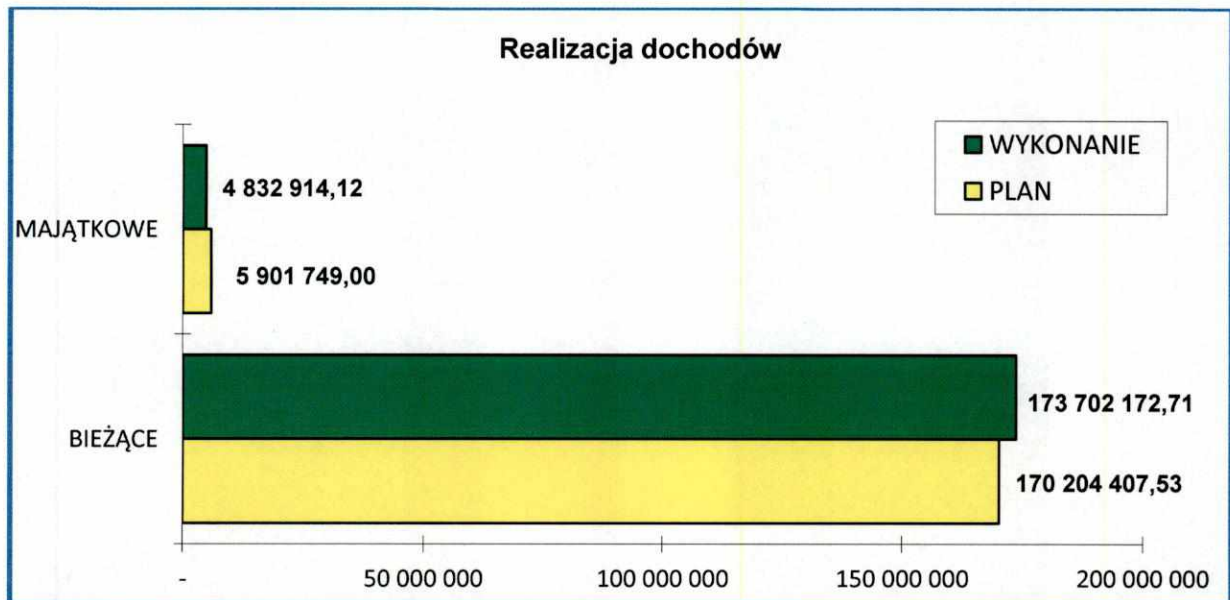
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- większe o ponad 3 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o około 348 tys. zł, spowodowane wyegzekwowaniem przez organ egzekucyjny zaległości w tych opłatach za lata poprzednie,
- wpływ większych niż zakładano dochodów pozostałych w kwocie przekraczającej 550 tys. zł (w tym większe o około 345 tys. zł dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych),
- większe od planowanych wpływy z tytułu dotacji celowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego o 169 tys. zł;

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- mniejsze o około 548 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Gminy Police oraz bieżących zadań zleconych,
- mniejsze dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o ponad 750 tys. zł,
- mniejsze o blisko 95 tys. zł wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i mienia,
- mniejsze niż zakładano wpływy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu o około 82 tys. zł,
- brak wpływów w kwocie 72 tys. zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu pn. *Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna.*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%	100,00%
- dochody bieżące	170 204 407,53	173 702 172,71	102,06%	97,29%
- dochody majątkowe	5 901 749,00	4 832 914,12	81,89%	2,71%



Głównymi źródłami dochodów były:

- 1) **w dochodach bieżących:** dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 48.134.465,81 zł, tj. w 99,85% zakładanej kwoty, stanowiące około 28% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 34.863.662,10 zł, tj. 105,66%, stanowiące 20% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 6.052.563,13 zł, tj. 106,09% planowanej kwoty oraz
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę 2.132.776,58 zł, tj. 224,03% planu.

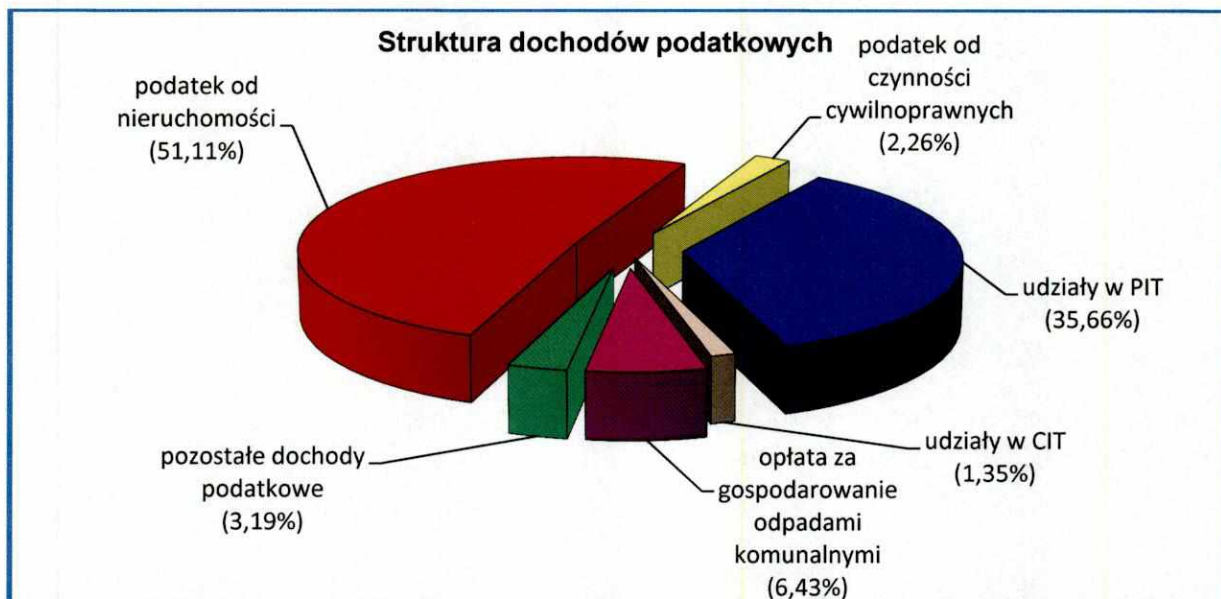
Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych w roku 2016 uzyskano w wysokości 34.078.676,36 zł, co stanowi około 20% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji blisko 92% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Należy wspomnieć, że w 2016 r. Gmina Police po raz pierwszy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. 500+, w łącznej kwocie 15.846.731,89 zł. Ponadto, od 2013 r. budżet państwa dofinansowuje zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel w roku 2016 Gmina Police otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 1.678.250 zł. Natomiast, od roku 2015 Gmina Police otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W 2016 r., na ww. cel, z budżetu państwa przekazano Gminie Police łącznie 256.520,61 zł.

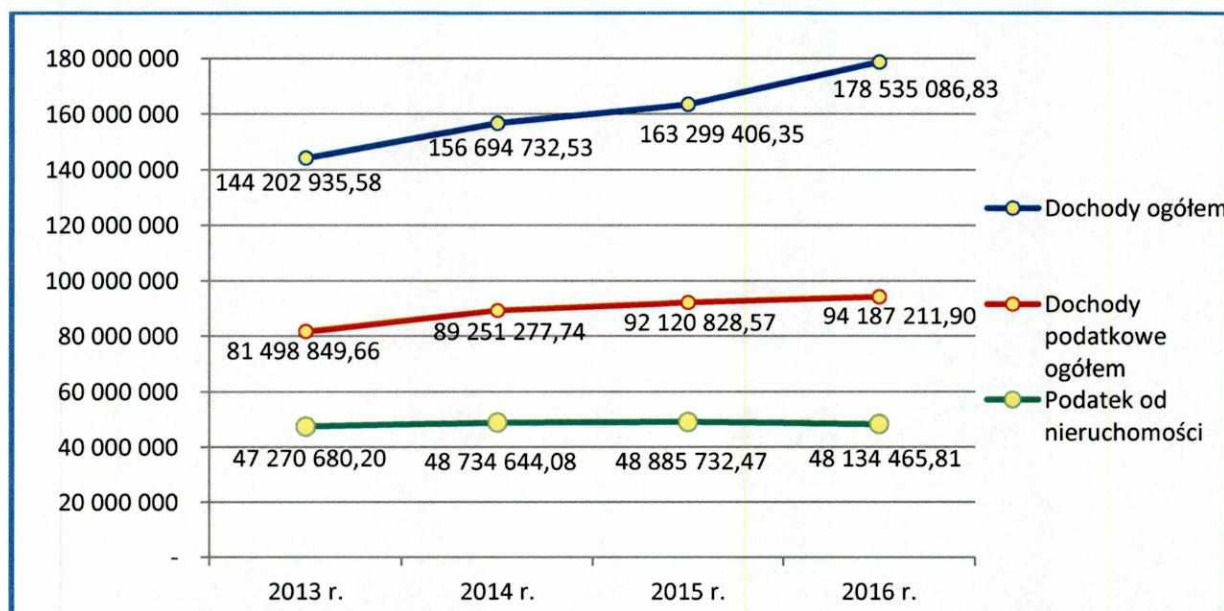
W roku 2016 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji. Otrzymana kwota była o 1.075.839 zł wyższa niż w roku 2015. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2015 była wyższa o 1.194.312 zł. Niemniej jednak, otrzymywane przez Gminę środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań oświatowych. Ponadto, należy nadmienić, że począwszy od 2015 r. część subwencji oświatowej jest przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). W 2016 r. była to kwota 1.483.643,35 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2016 r. była niższa o 118.473 zł niż w roku 2015. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 13.038.991,14 zł, co stanowi 7,5% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2015 jest to kwota wyższa o 1.364.781,46 zł.



Dochody podatkowe w latach 2013-2016, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



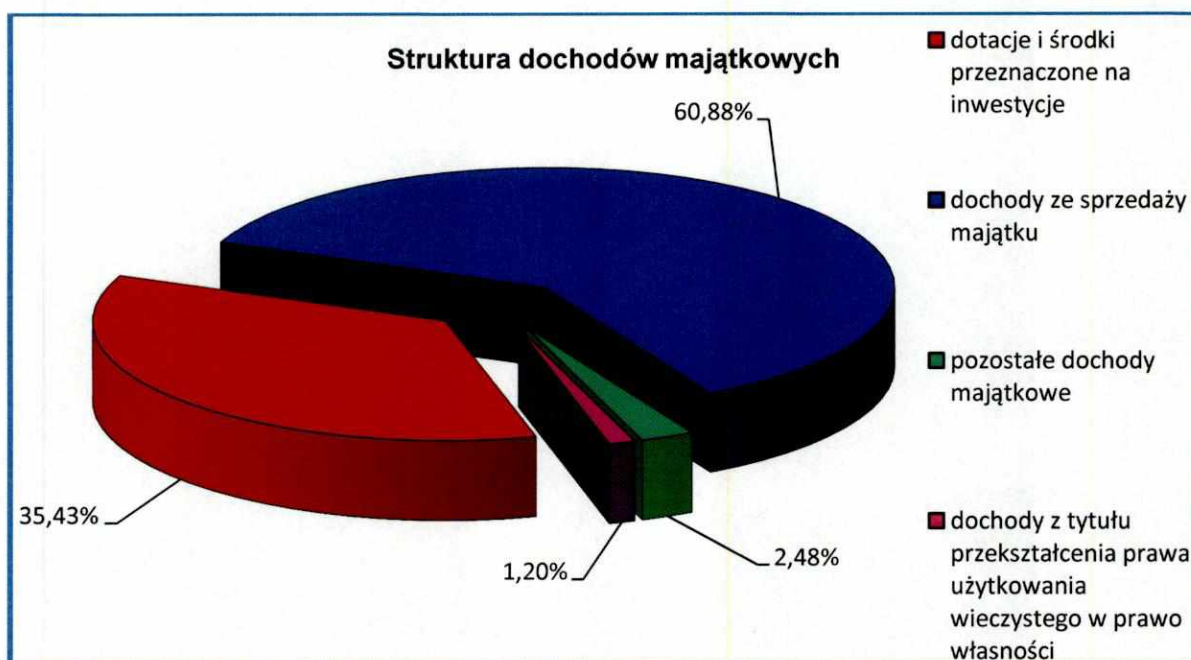
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dochody ogółem	144 202 935,58	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
Dochody bieżące	134 711 739,47	146 276 615,27	150 787 031,82	173 702 172,71
Udział w %	93,42%	93,35%	92,34%	97,29%

Widoczny wzrost udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem w roku 2016 w odniesieniu do roku 2015, wynika głównie ze zwiększenia dochodów na realizację zadań zleconych o środki z budżetu państwa w wysokości 15.846.731,89 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2) **w dochodach majątkowych:** sprzedaż majątku oraz dotacje i środki na inwestycje.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią najmniejszą część dochodów majątkowych. W roku 2016 uzyskano wpływy z tego źródła w kwocie 58.184,60 zł. Natomiast, pozostałe dochody majątkowe, pochodzące ze zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery" oraz z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015, zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i ul. Kopernika 5 w Policach, zrealizowano na łączną kwotę 119.849,84 zł.



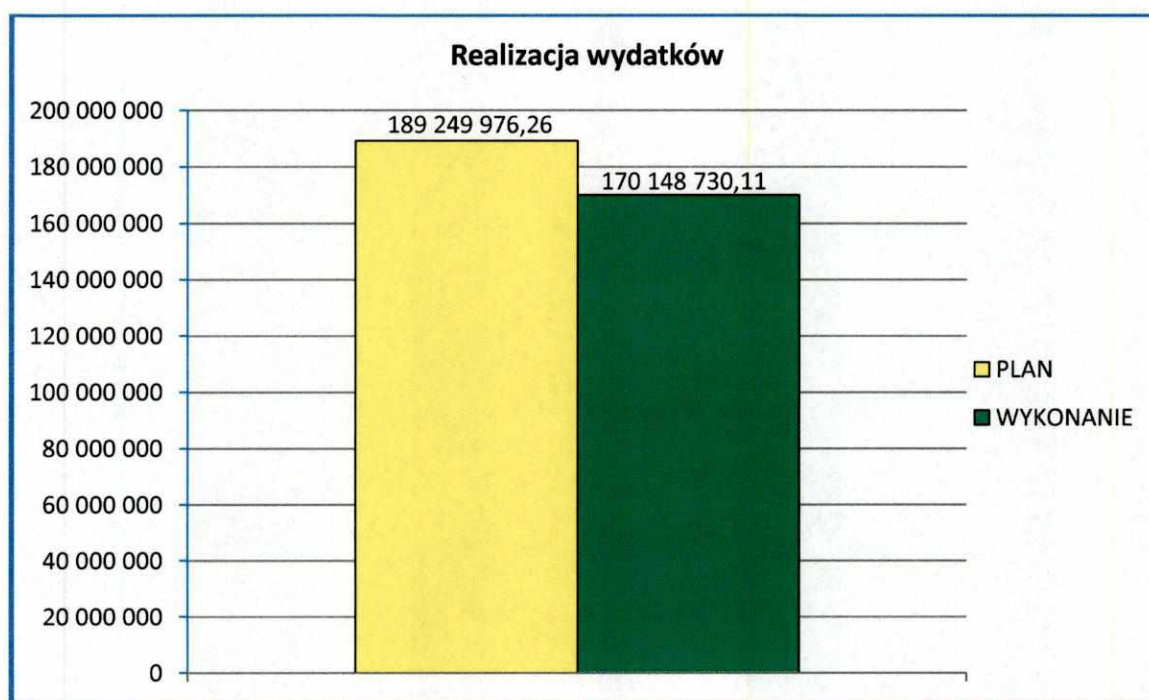
Łączna kwota zrealizowanych w roku 2016 dochodów majątkowych wyniosła 4.832.914,12 zł, w tym 60,88% stanowiły dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 1.712.432,32 zł. W roku 2016 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego (refundacja ze środków RPO - 1.312.432,32 zł),
- Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach (dofinansowanie z budżetu państwa – 400.000 zł).

I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU.

Wydatki w roku 2016 zostały zrealizowane na łączną kwotę 170.148.730,11 zł, co stanowi 89,91% planu.

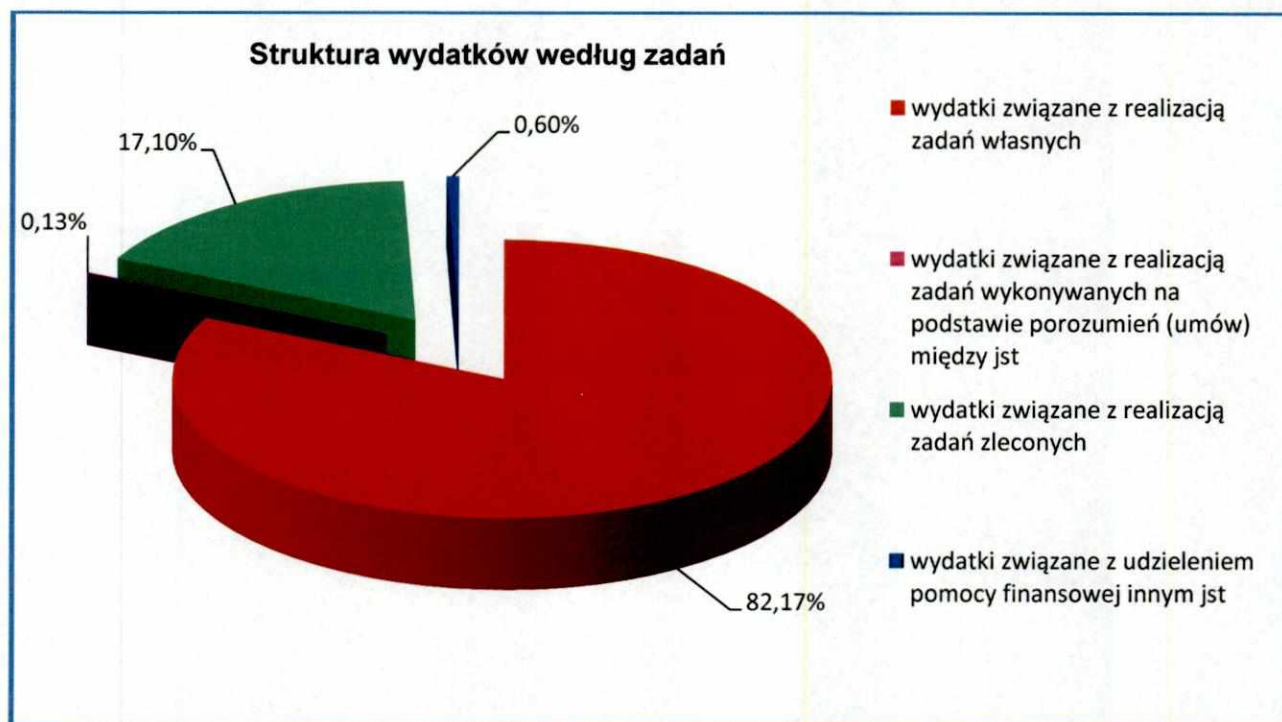


Ponad 82% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2016 wydatki te zrealizowano w blisko 90% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 99,74%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 18,37%, co spowodowane było względami formalno-prawnymi. W roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami, udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę 1.021.000 zł, z tego:

- 1) Powiatowi Polickiemu łącznie 306.000 zł na:
 - opracowanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach,
 - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior – WIGOR,

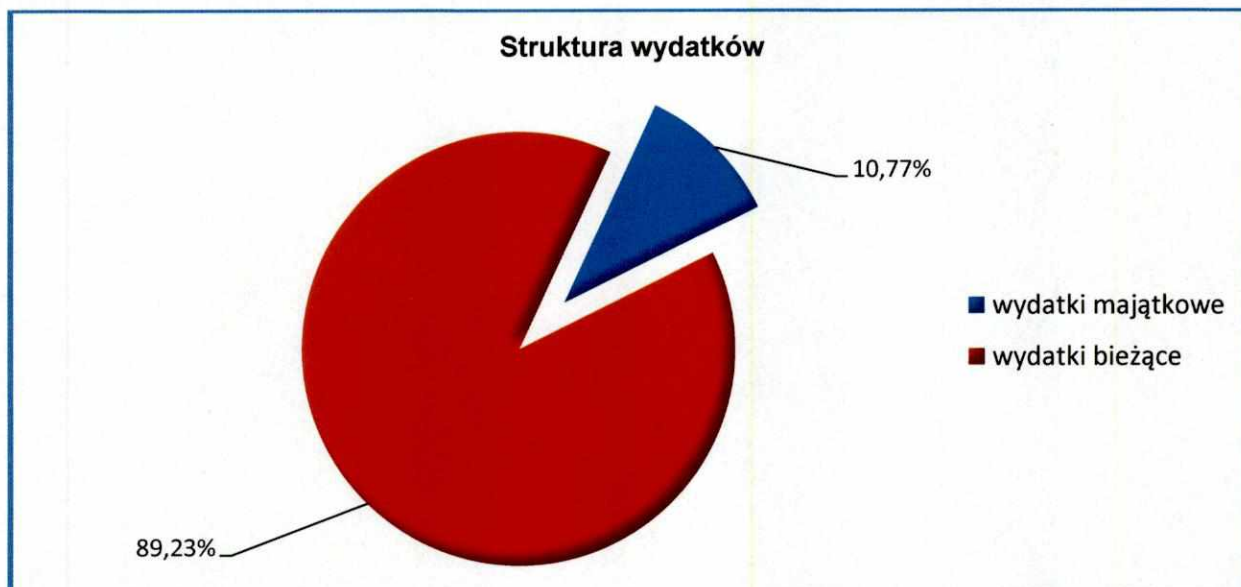
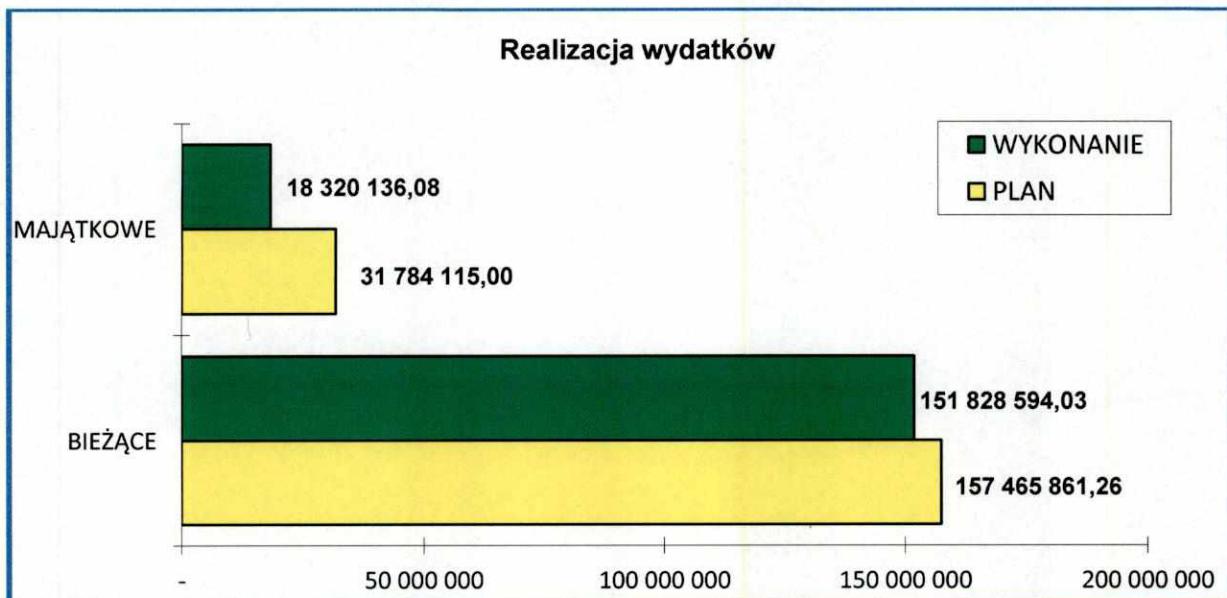
- budowę mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach,
 - realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne,
 - wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
- 2) Gminie Miasto Szczecin w wysokości 15.000 zł na partycypację w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police – Goleniów.
 - 3) Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 700.000 zł na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	189 249 976,26	170 148 730,11	89,91%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	157 868 236,34	139 809 294,36	88,56%	82,17%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	29 175 739,92	29 100 740,88	99,74%	17,10%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 185 000,00	217 694,87	18,37%	0,13%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00%	0,60%



Wydatki bieżące w roku 2016 zrealizowano w ponad 96% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w blisko 58%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2016 r. wyniósł ponad 89%, natomiast majątkowych - około 11%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	189 249 976,26	170 148 730,11	89,91%	100,00%
- wydatki bieżące	157 465 861,26	151 828 594,03	96,42%	89,23%
- wydatki majątkowe	31 784 115,00	18 320 136,08	57,64%	10,77%



Zasadniczy wpływ na **mniejszą realizację wydatków budżetowych** miały:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o prawie 1,5 mln zł, spowodowane głównie mniejszymi wydatkami na utrzymanie zieleni o około 774 tys. zł, na wydatki związane z gospodarką odpadami o około 242 tys. zł oraz na wydatki dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód o 180 tys. zł,

- mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 1,2 mln zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, uchylecia decyzji, zgony podopiecznych, mniejsza liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy) oraz oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi,
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o blisko 697 tys. zł, w tym o ponad 548 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach (pozostały one w łącznej wysokości około 435 tys. zł),
- mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o ponad 412 tys. zł, wynikające m.in. z korzystnych umów na dowóz dzieci do szkół, niższych kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych, absencji dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Police, powodującej niższe kwoty dotacji przekazywanych do tych placówek,
- oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości 323 tys. zł spowodowane głównie tym, że Gmina Police w 2016 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, stąd nie wydatkowała środków na odsetki od ww. kredytu;

2) **w zakresie wydatków majątkowych:**

- oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację prac projektowych oraz robót budowlanych, np. *Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach*,
- trwające postępowania, procedury i uzgodnienia, np. *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica, Zakup gruntu pod drogi gminne, Budowa centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach - opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III*,
- brak decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, bądź późne jej otrzymanie (*Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach, Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I, Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach*),
- niewykorzystanie pełnej kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Należy wspomnieć, że w 2016 r. po raz pierwszy część budżetu Gminy Police została oddana do dyspozycji jej mieszkańcom w ramach tzw. *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*. Spośród 36 projektów, nad którymi głosowano w roku 2015, wyłoniono 3, które znalazły się w budżecie na rok 2016. Były to następujące zadania inwestycyjne:

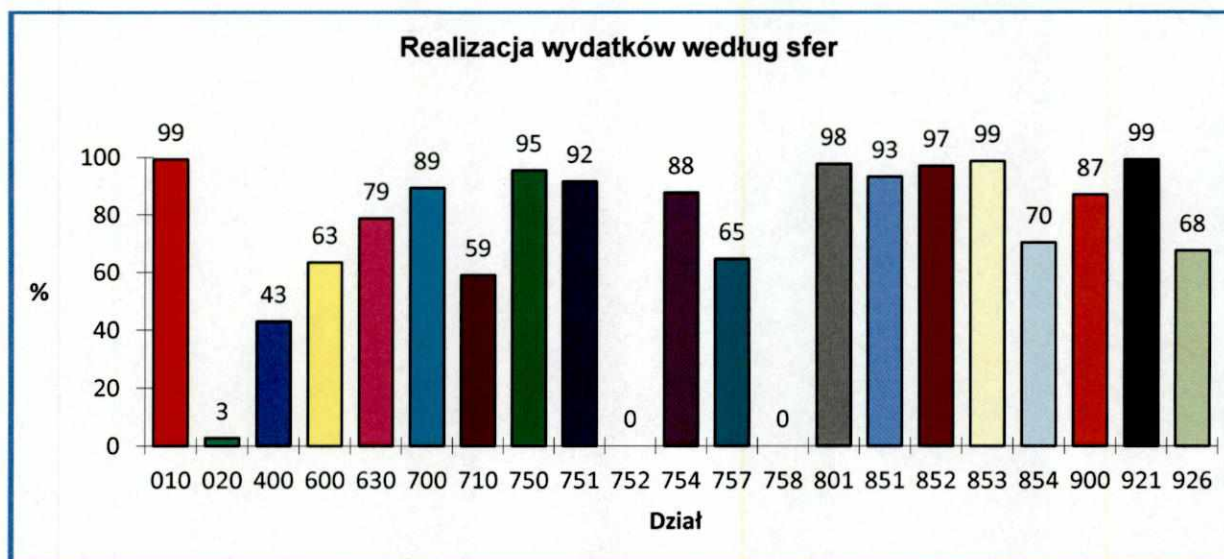
- 1) *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach – zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 r.*,
- 2) *Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA osiedla Jasienica w Policach – zadanie zrealizowano*,
- 3) *Sygnalizacja świetlna na ulicy Piaskowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach – zadanie zrealizowano*.

Ponadto, z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań, wynikające z wielu czynników zewnętrznych, 6 zadań inwestycyjnych wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016, ustalono terminy ostatecznego dokonania każdego z nich oraz ustalono plan finansowy tych wydatków. Są nimi:

- 1) Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo (42.321 zł)
- 2) Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach (498.945 zł),
- 3) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu (415.000 zł),
- 4) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach (300.000 zł),
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap II /system kanalizacji deszczowej/ (600.000 zł),
- 6) Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach (153.750 zł).

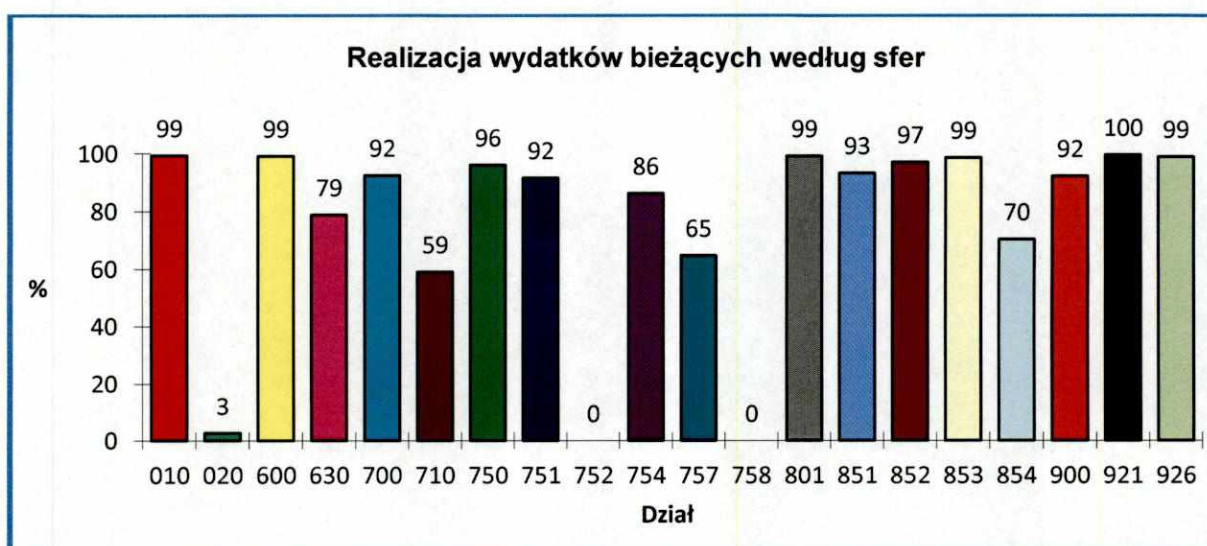
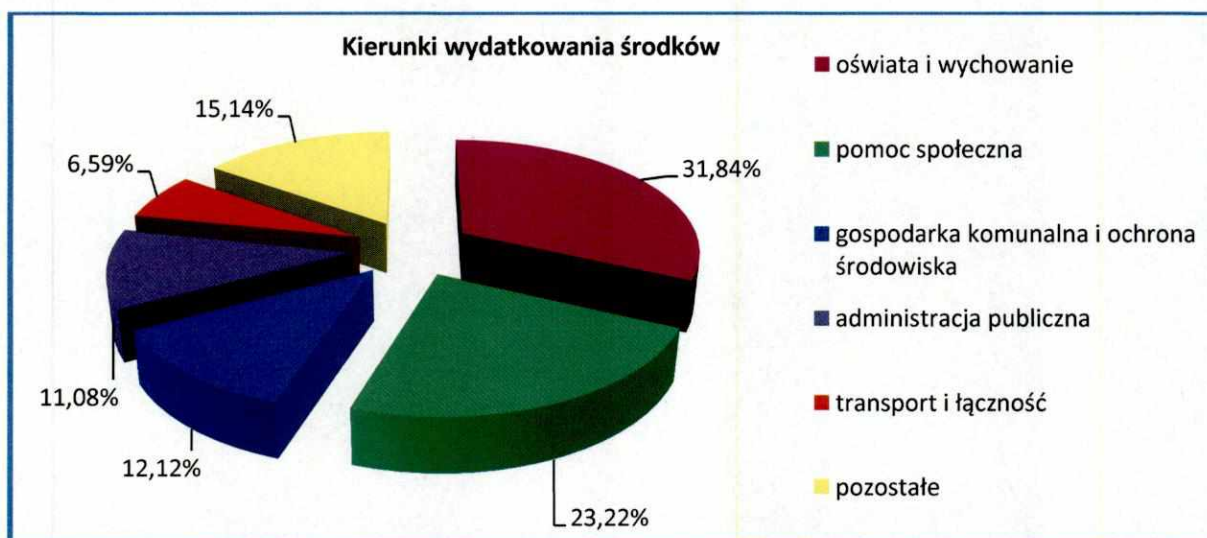
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Wydatki ogółem	163 559 587,39	146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11
Wydatki majątkowe	34 350 675,79	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08
Udział w %	21,00%	15,05%	11,16%	10,77%

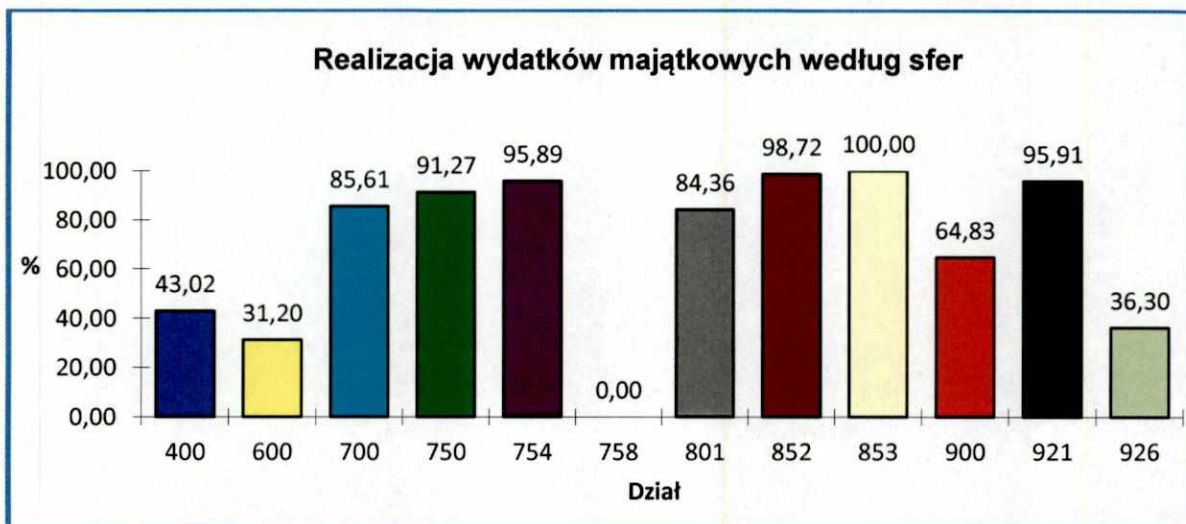


Większość wydatków Gminy Police w 2016 r. została zrealizowana na poziomie bliskim bądź przekraczającym 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatków nie zrealizowano, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jednym z nich były rezerwy (ogólna oraz celowe), natomiast drugim - wydatki w zakresie obrony narodowej w planowanej kwocie 2.500 zł, to ich niewykonanie nie wpłynęło na prawidłowość realizacji budżetu. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 71%.

Blisko 85% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (31,84%), pomoc społeczna (23,22%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,12%), administracja publiczna (11,08%) oraz transport i łączność (6,59%).



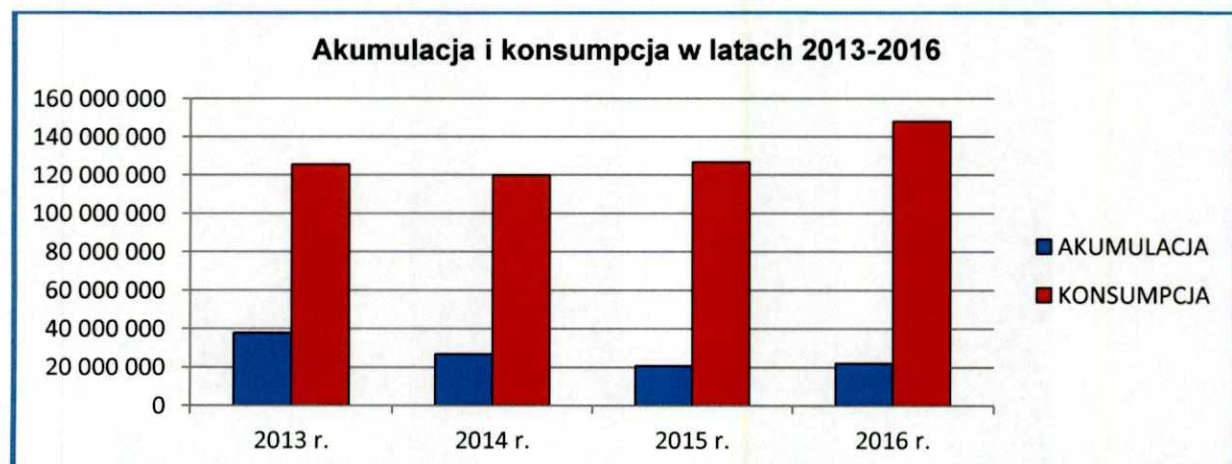
Realizacja wydatków bieżących w 12 sferach na 20 wyniosła powyżej 90% planu, przy czym w jednym przypadku wyniosła 100%, natomiast w 5 sferach była na poziomie 99%. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w 76%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach na 12 wyniosła ponad 80%. Tylko w jednym przypadku wydatków nie zrealizowano (była to nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne). Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w około 70%.



W roku 2016 akumulacja finansowa wyniosła 22.081.155,72 zł, co stanowi 12,98% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	12 559 354,56
2) zakupy inwestycyjne	1 003 750,83
3) dotacje na inwestycje	4 757 030,69
4) remonty	3 761 019,64
Razem akumulacja:	22 081 155,72

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 12,98% do 87,02%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2016 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2016 r. tylko 2 sfery, tj. *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, wygenerowały równe bądź większe wpływy niż poniesione wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

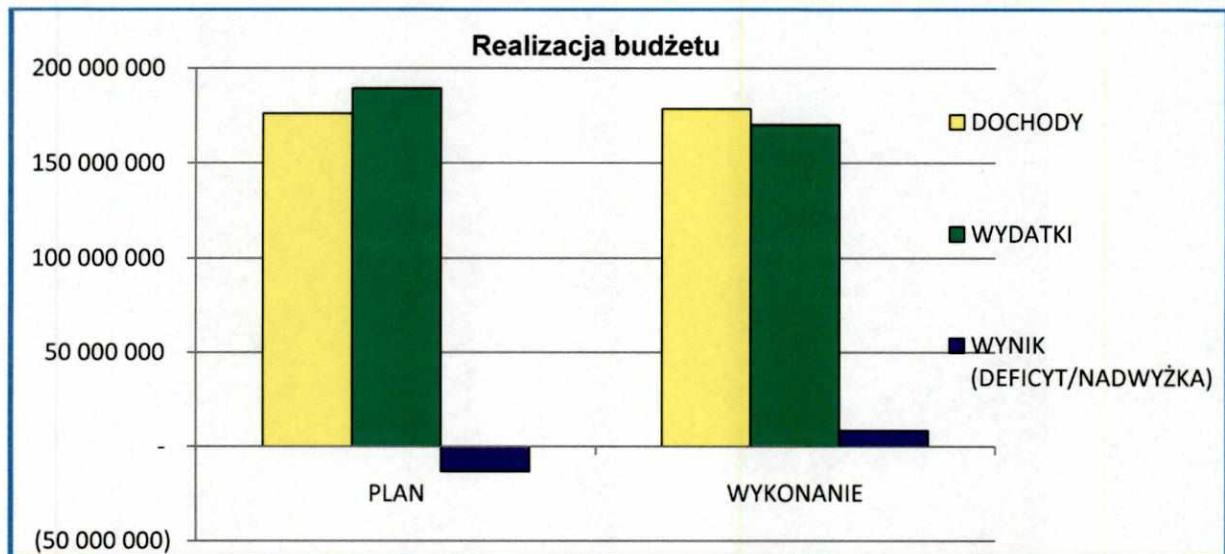
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 775,48	369 024,39	17,01%
020	LEŚNICTWO	-	1 476,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	313 712,65	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 966,47	11 213 132,33	1,11%
630	TURYSTYKA		19 688,11	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 124 822,72	5 128 742,72	41,43%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95,58	178 466,43	0,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 148 787,32	18 860 482,41	11,39%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 055,43	30 055,43	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 332 754,59	1 808 425,76	73,70%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 187 840,58	-	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	590 979,80	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 058 982,74	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 258 857,13	54 176 622,79	7,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 753,10	907 373,38	0,52%
852	POMOC SPOŁECZNA	31 518 171,03	39 513 593,20	79,77%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	252 465,76	2 401 284,91	10,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 775,61	278 914,19	56,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 402 838,85	20 626 930,41	113,46%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 836,72	6 581 633,69	0,09%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 864 307,72	7 148 191,51	26,08%
OGÓLEM:		178 535 086,83	170 148 730,11	104,93%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2013-2016.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dochody ogółem	144 202 935,58	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
Wydatki ogółem	163 559 587,39	146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11
Stopień pokrycia w %	88,17%	106,63%	110,70%	104,93%

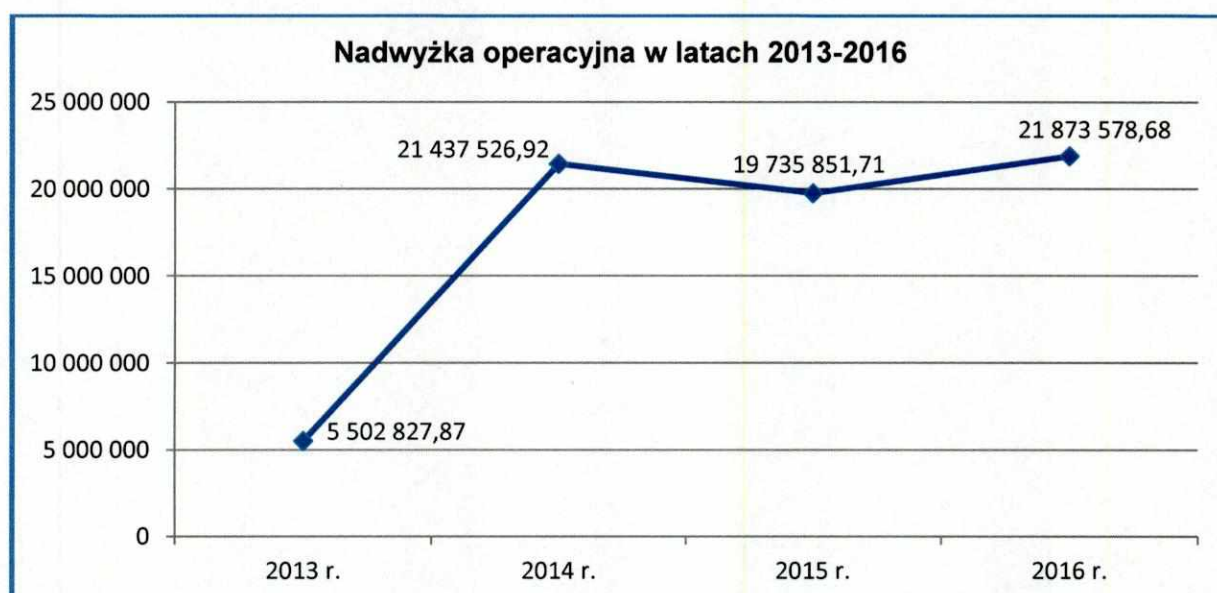
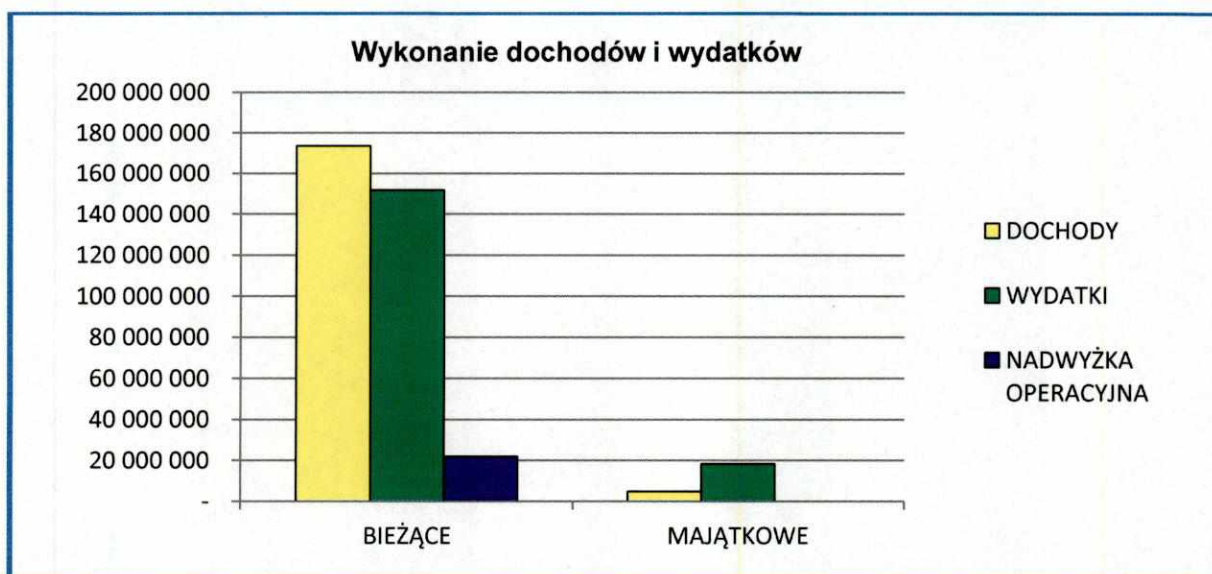
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2016 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2016 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **8.386.356,72 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 13.143.819,73 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	173 702 172,71	151 828 594,03	21 873 578,68	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	4 832 914,12	18 320 136,08	- 13 487 221,96	
OGÓŁEM:	178 535 086,83	170 148 730,11	8 386 356,72	NADWYŻKA BUDŻETU

Ponadto, w roku 2016 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 21.873.578,68 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.



Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dochody ogółem	144 202 935,58	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
Nadwyżka operacyjna	5 502 827,87	21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68
Udział w %	3,82%	13,68%	12,09%	12,25%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2013-2016.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dochody ogółem	144 202 935,58	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
Dochody ze sprzedaży majątku	2 203 962,77	3 814 313,65	4 100 181,98	2 942 447,36
Nadwyżka operacyjna	5 502 827,87	21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68
Udział w %	5,34%	16,12%	14,60%	13,90%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2013-2016 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Wydatki majątkowe	34 350 675,79	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08
Dochody ze sprzedaży majątku	2 203 962,77	3 814 313,65	4 100 181,98	2 942 447,36
Nadwyżka operacyjna	5 502 827,87	21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68
Udział w %	22,44%	114,21%	144,74%	135,46%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dochody ogółem	144 202 935,58	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
Wydatki ogółem	163 559 587,39	146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11
Odsetki od zadłużenia	1 264 199,03	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80
Wydatki majątkowe	34 350 675,79	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	16 258 223,01	33 144 802,89	33 192 958,72	27 297 472,60
Udział w %	11,27%	21,15%	20,33%	15,29%

Im większa wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach, tym sytuacja finansowa gminy jest korzystniejsza. Potencjalnie więcej środków można przeznaczyć na wydatki majątkowe, spłatę i obsługę zadłużenia.

Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2013-2016.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	5 350 800,00	6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00
Odsetki od zadłużenia	1 264 199,03	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	16 258 223,01	33 144 802,89	33 192 958,72	27 297 472,60
Udział w %	40,69%	24,01%	38,25%	8,94%

Wskaźnik ten informuje, jaki procent wolnych środków przypada na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w danym roku.

W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2013-2016.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Wydatki majątkowe	34 350 675,79	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	16 258 223,01	33 144 802,89	33 192 958,72	27 297 472,60
Udział w %	211,28%	66,71%	49,61%	67,11%

Jeżeli wartość tego wskaźnika przewyższa 100% oznacza to, że środki własne nie są wystarczające na realizację założonego planu wydatków majątkowych i konieczne jest finansowanie zewnętrzne. Wskaźnik poniżej 100% może oznaczać, że część wolnych środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
<i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	14 993 819,73	14 993 819,73	100,00%	<i>Środki pozostałe z rozliczenia roku 2015</i>
RAZEM:	14 993 819,73	14 993 819,73	100,00%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU.

W roku 2016 dokonano spłaty rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **1.050.000 zł**, zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police serii POLICA12 191216 w banku PEKAO SA w Warszawie o wartości **800.000 zł**, wyemitowane w 2012 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2016 r. wyniosły **1.850.000 zł**.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2016.

Na koniec roku 2016 pozostały środki w wysokości **21.530.176,45 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (178.535.086,83 zł) – wydatki (170.148.730,11 zł)

+ przychody (14.993.819,73 zł) – rozchody (1.850.000 zł)

= 21.530.176,45 zł, które stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I.9. DŁUG NA KONIEC 2016 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

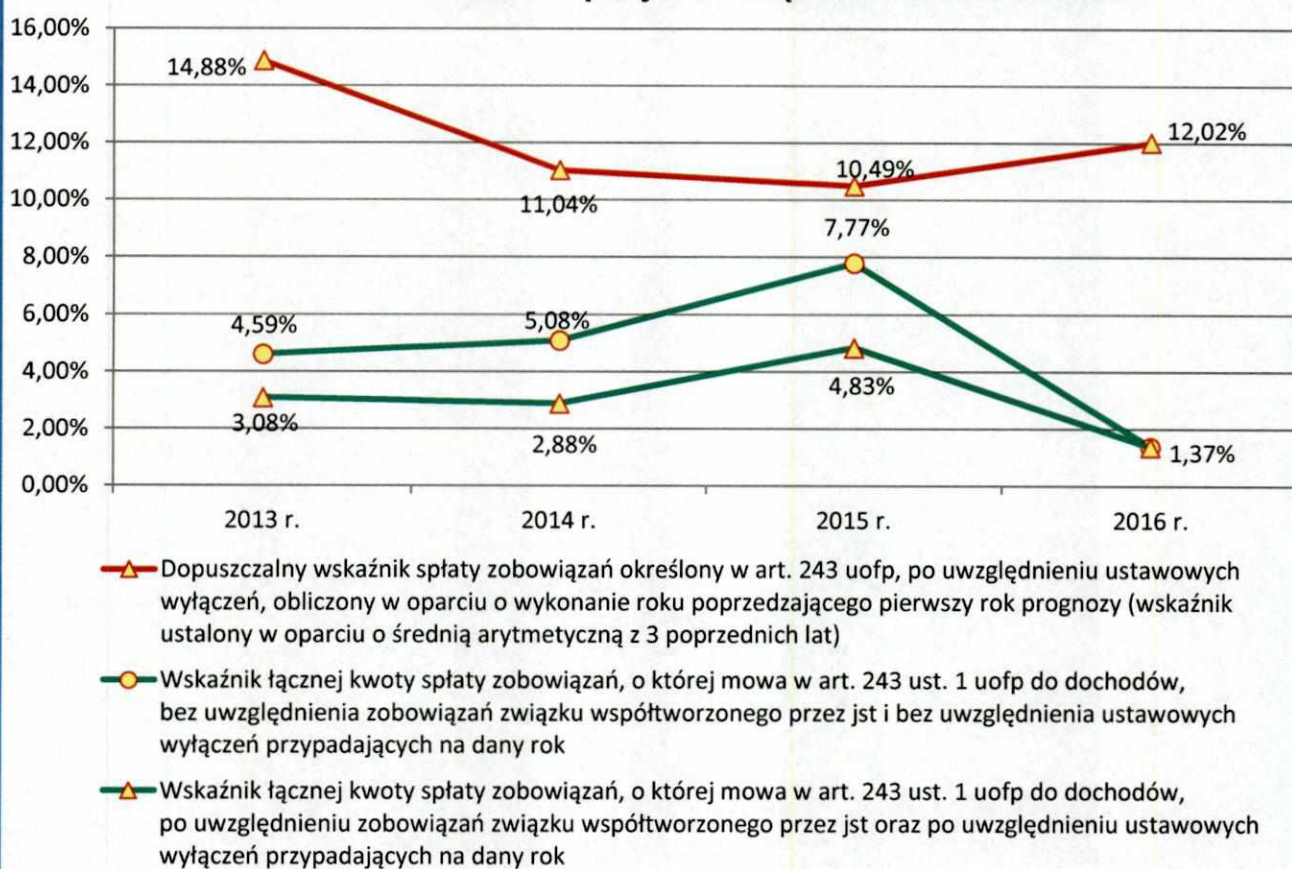
Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **21.150.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **2.700.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **9.250.000 zł**,
- 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **9.200.000 zł**.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2013-2016 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,88%	11,04%	10,49%	12,02%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,59%	5,08%	7,77%	1,37%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	2,88%	4,83%	1,37%

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2013-2016



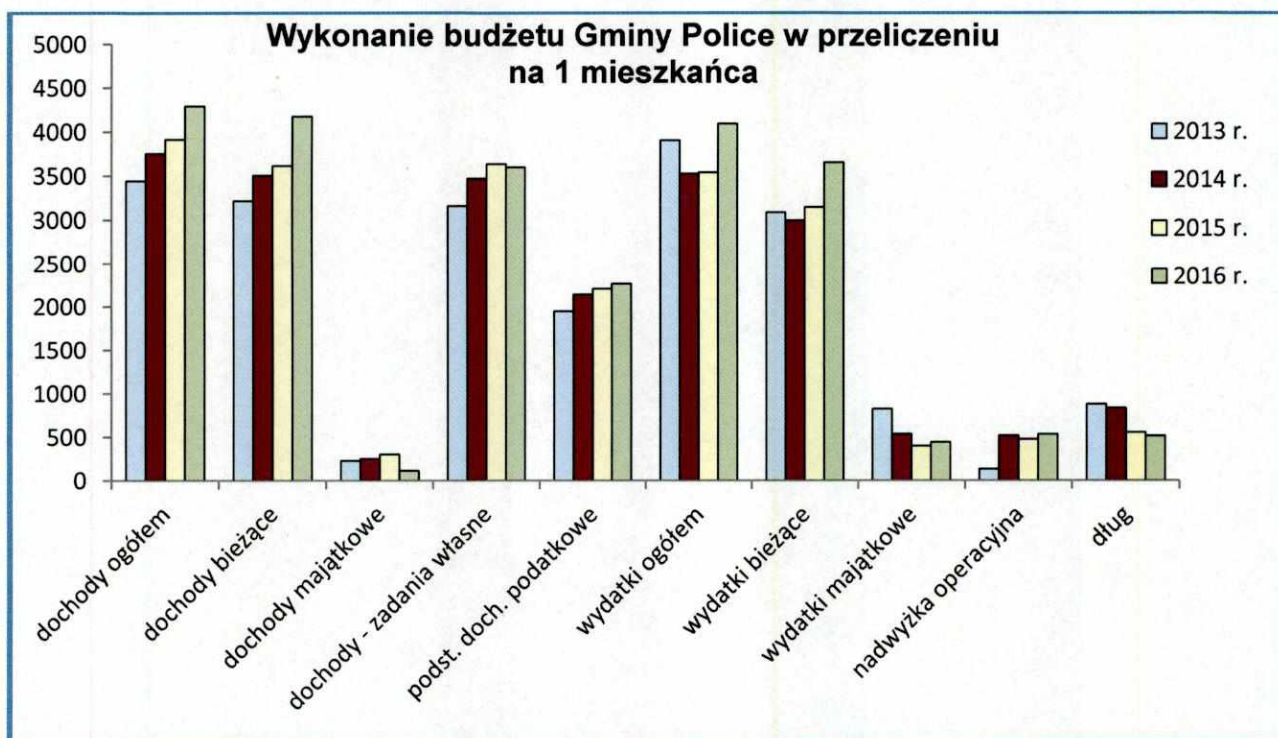
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Spłata kredytu z 2010 r. 9.000.000 zł	Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł	Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku:
2016 r.	1 050 000	800 000	-	1 850 000	21 150 000
2017 r.	1 050 000	800 000	1 000 000	2 850 000	18 300 000
2018 r.	1 050 000	1 800 000	1 000 000	3 850 000	14 450 000
2019 r.	600 000	1 800 000	1 000 000	3 400 000	11 050 000
2020 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	8 250 000
2021 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	5 450 000
2022 r.	-	1 200 000	1 000 000	2 200 000	3 250 000
2023 r.	-	-	2 000 000	2 000 000	1 250 000
2024 r.	-	-	1 250 000	1 250 000	-
RAZEM:	3 750 000	10 000 000	9 250 000	23 000 000	X

I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA.

Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	41 911	41 745	41 618	x
liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2016 r. (Dane statystyczne wg stanu na 30.09.2016 r. i 31.12.2016 r. nie są znane.)	x	x	x	41 584
dochody ogółem	3 441	3 754	3 924	4 293
dochody bieżące	3 214	3 504	3 623	4 177
dochody majątkowe	226	250	301	116
dochody związane z realizacją zadań własnych	3 155	3 469	3 640	3 594
podstawowe dochody podatkowe	1 945	2 138	2 213	2 265
wydatki ogółem	3 903	3 520	3 545	4 092
wydatki bieżące	3 083	2 991	3 149	3 651
wydatki majątkowe	820	530	396	441
nadwyżka operacyjna	131	514	474	526
dług	876	832	553	509



I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

A. *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.*

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	INFORMACJE DODATKOWE
DOCHODY	x	839 000,00	841 506,13	2 506,13	dochody wykonane ponad plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	839 000,00	841 506,13	2 506,13	
WYDATKI	x	886 069,00	831 959,70	54 109,30	niezrealizowane wydatki
GPPN	85153	25 000,00	24 526,80	473,20	
GPPIRPA	85154	785 569,00	735 507,30	50 061,70	
GPPIRPA	85205	75 500,00	71 925,60	3 574,40	
ROZLICZENIE				56 615,43	środki do przeniesienia na rok 2017

B. *Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane.*

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
DOCHODY	x	6 068 969,21
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		6 052 563,13
Wpływy z opłat za upomnienia i pokrycie kosztów egzekucji	90002	12 199,21
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 206,87
WYDATKI	x	6 011 468,24
Wydatki poniesione na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK		5 608 511,57
Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (6,5 etatu), podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, zakup usług eksploatacyjnych i telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, koszty egzekucyjne i komornicze).	90002	402 956,67
ROZLICZENIE		57 500,97
Na koniec 2016 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2016 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2017.		

C. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o wydatki na odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	3 612 849	3 612 848,87
Środki finansowe pozostałe z 2015 roku	3 612 849	3 612 848,87
DOCHODY	13 128 168	13 167 159,02
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym zwrot niewykorzystanych w 2015 r. części dotacji celowych	13 128 168	13 167 159,02
KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	5 284 927	5 281 685,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>11 456 090</i>	<i>11 498 322,89</i>
WYDATKI	11 456 090	9 100 097,90
Dostarczanie wody	726 747	313 712,65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 626 146	1 200 810,41
Gospodarka odpadami	903 000	824 734,62
Utrzymanie zieleni	2 378 200	1 604 596,94
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 387 217	4 152 630,71
Opieka nad zwierzętami	850 000	504 187,44
Edukacja ekologiczna	218 810	192 084,03
Inne zadania	365 970	307 341,10
ROZLICZENIE	x	2 398 224,99
<p>Na koniec 2016 r. wynik wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni i wyniósł 2.398.224,99 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2017, przy czym kwotę 2.330.665 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2017 r., a zatem pozostaje do przeniesienia kwota 67.559,99 zł.</p>		

I.13. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2016 r. zrealizowany został po stronie dochodów w ponad 100% oraz wydatków - w blisko 90%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2016 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz 100% realizacji przychodów.

Na koniec 2016 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, który na koniec 2016 r. wyniósł 1,37%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 12,02%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2016 r. wyniosły 151.828.594,03 zł, dochody bieżące – 173.702.172,71 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o wolne środki – 188.695.992,44 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 21.873.578,68 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 36.867.398,41 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2016 r. został wykonany prawidłowo.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Władysław Diakun

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2016 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	95,58	95,58	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 137 744,00	2 148 787,32	2 148 787,32	0,00	100,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,98%
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	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 710 299,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 353 592,43	4 258 857,13	4 258 666,33	190,80	97,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	4 753,10	4 753,10	0,00	99,60%
852	POMOC SPOŁECZNA	31 519 072,61	31 518 171,03	31 518 171,03	0,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%
	RAZEM	176 106 156,53	178 535 086,83	173 702 172,71	4 832 914,12	101,38%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 876,00	50 636,47	49 551,37	1 085,10	103,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 085,10		1 085,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 476,00	1 476,00		295,20%
		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	75 000,00	74 330,00	74 330,00	0,00	99,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	74 330,00	74 330,00		
		6290	Srodki 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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%
	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 roku budżetowego	1 329,00	1 328,91		1 328,91	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 722,00	2 100 397,45	369 205,59	1 731 191,86	66,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	322 640,14	322 640,14		79,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	3 167,86	3 167,86		67,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	50 404,60		50 404,60	82,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	1 680 787,26		1 680 787,26	63,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	7 100,52	7 100,52		86,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	36 297,07	36 297,07		370,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	95,58	95,58	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	95,58	95,58	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	95,58	95,58		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 535 954,00	1 565 482,42	1 565 482,42	0,00	101,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	155,00	155,00		110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 814,00	1 565 327,42	1 565 327,42	0,00	101,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 885,57	3 885,57		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,50	31,50		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	16 832,00	16 832,00		116,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519 402,00	1 542 634,35	1 542 634,35		101,53%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,98%
	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	14 610,27	14 610,27	0,00	72,10%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 738,87	13 738,87		68,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	627,22	627,22		3301,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	244,18	244,18		99,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	101 669,40	101 669,40	0,00	92,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	95 406,89	95 406,89		86,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 262,51	6 262,51		
	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	44 301 212,48	44 301 212,48	0,00	99,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	43 337 522,22	43 337 522,22		99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	62 154,89	62 154,89		96,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	413 390,30	413 390,30		100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	336 244,04	336 244,04		99,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	43 133,00	43 133,00		82,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	2 646,68	2 646,68		134,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	103 718,35	103 718,35		306,55%
		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	6 391 509,00	7 644 881,59	7 644 881,59	0,00	119,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	4 796 943,59	4 796 943,59		101,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	203 667,06	203 667,06		101,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 745,05	1 745,05		96,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	207 628,73	207 628,73		90,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	94 739,34	94 739,34		94,74%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	58 905,00	50 972,00	50 972,00		86,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	126 334,00	126 334,00		103,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	2 089 643,58	2 089 643,58		232,18%
		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	29 651,72	29 651,72		105,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	43 556,52	43 556,52		98,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 229 420,00	1 276 415,01	1 276 415,01	0,00	103,82%	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	356 932,16	356 932,16		107,51%	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	897,92	897,92			
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	841 506,13	841 506,13		100,30%	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	69 480,46	69 480,46		131,10%	
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00			
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 372,10	1 372,10		45,74%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 120,00	5 172,88	5 172,88		244,00%	
	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	52,15	52,15		17,38%	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 997 435,00	34 863 662,10	34 863 662,10	0,00	105,66%	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	33 588 761,00	33 588 761,00		104,96%	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	1 274 901,10	1 274 901,10		127,82%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 710 299,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 113 345,00	22 113 345,00	22 113 345,00	0,00	100,00%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 113 345,00	22 113 345,00	22 113 345,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 946,00	452 629,74	452 629,74	0,00	435,45%	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	444 516,87	444 516,87		444,52%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 946,00	8 112,87	8 112,87		205,60%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	493 008,00	493 008,00	0,00	100,00%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	493 008,00	493 008,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 093 132,00	4 002 336,52	4 002 145,72	190,80	97,78%	
	80101		Szkoły podstawowe	316 148,00	291 352,08	291 161,28	190,80	92,16%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 494,00	3 932,09	3 932,09		60,55%
		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	174 070,00	133 601,22	133 601,22		76,75%
		0830		Wpływy z usług	4 500,00	3 163,16	3 163,16		70,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	34,38	34,38		49,11%
		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	89 212,00	110 655,32	110 655,32		124,04%
		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	112 844,22	112 844,22	0,00	90,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 780,00	15 573,15	15 573,15		58,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,07	1,07		5,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 270,00	97 270,00	97 270,00		100,00%
	80104		Przedszkola	3 212 705,00	3 265 773,54	3 265 773,54	0,00	101,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	561 060,00	541 618,18	541 618,18		96,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	903 798,00	869 925,94	869 925,94		96,25%
		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	390,00	390,00		65,00%
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	362 727,94	362 727,94		142,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 130,00	796,15	796,15		37,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	6 605,33	6 605,33		88,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 483 710,00	1 483 710,00	1 483 710,00		100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 700,00	13 700,00	13 700,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 319,00	137 117,78	137 117,78	0,00	83,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 570,00	83 570,00	83 570,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	52 398,93	52 398,93		65,83%
		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	1 149,00	1 148,85	1 148,85		99,99%
	80110		Gimnazja	203 880,00	120 604,56	120 604,56	0,00	59,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	873,40	873,40		67,18%
		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	66 171,00	62 321,13	62 321,13		94,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	606,00	592,03	592,03		97,69%
		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	48 845,00	44 548,00	44 548,00		91,20%
		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	10 170,00	10 170,00		83,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3 420,00	3 420,00	3 420,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 890,00	57 524,34	57 524,34	0,00	104,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 500,00	11 676,06	11 676,06		101,53%
		0830	Wpływy z usług	43 390,00	45 848,28	45 848,28		105,67%
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%
	85195		Pozostała działalność	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%
		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	753,00	753,00		97,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 304 442,00	3 353 353,96	3 353 353,96	0,00	101,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	390,16	390,16	0,00	78,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	390,16	390,16		78,03%
	85206		Wspieranie rodziny	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 500,00	49 500,00	49 500,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	114 242,89	114 242,89	0,00	152,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	114 242,89	114 242,89		152,32%
	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	145 892,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145 892,00	145 246,99	145 246,99		99,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	220 569,48	220 569,48	0,00	105,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 126,77	22 126,77		221,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	198 442,71	198 442,71		99,22%
	85216		Zasiłki stałe	1 695 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98	0,00	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 695 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98		99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 728,00	589 641,82	589 641,82	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	394,80	394,80		78,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 457,44	1 457,44		145,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	588 228,00	587 789,58	587 789,58		99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	96 309,84	96 309,84	0,00	112,84%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	96 037,04	96 037,04		112,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	272,80	272,80		77,94%
	85295		Pozostała działalność	453 253,00	453 254,80	453 254,80	0,00	100,00%
		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	453 000,00	453 000,00		100,00%
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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
		0830	Wpływy z usług	277 770,00	249 192,47	249 192,47		89,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	39,05	39,05		19,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	329,09	329,09		107,90%
		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%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	176 149,00	141 907,85	141 907,85		80,56%
		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	14 867,76	14 867,76		37,47%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 414,00	6 205 818,82	6 087 297,89	118 520,93	104,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 705 115,00	6 052 563,13	6 052 563,13		106,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	12 199,21	12 199,21		74,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 206,87	4 206,87		841,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	18 328,68	18 328,68		18,33%
		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	36 500,00	36 500,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 500,00	36 500,00		
	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	13 038 991,14	13 038 991,14	0,00	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 036 940,38	13 036 940,38		100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 050,76	2 050,76		68,36%
	90095		Pozostała działalność	3 793 685,00	4 111 881,94	2 843 762,62	1 268 119,32	108,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	58 903,08	58 903,08		155,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 567 927,55	1 567 927,55		101,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	3 542,47	3 542,47		214,57%
		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	1 150 784,00	1 171 433,96	1 171 433,96		101,79%
		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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 259 980,22		1 259 980,22	120,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	359,10		359,10	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	16 753,05	16 753,05		188,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	25 202,51	25 202,51		840,08%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,88		44,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	791,84	791,84		99,98%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 405 962,00	1 811 211,86	1 411 211,86	400 000,00	75,28%
		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	194 864,76	194 864,76		73,28%
		0830	Wpływy z usług	1 222 414,00	1 084 470,50	1 084 470,50		88,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 345,00	10 712,86	10 712,86		86,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	800,00	800,00		80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 282,00	105 937,82	105 937,82		101,59%
		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)	800 000,00	400 000,00		400 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	53 095,86	53 095,86	0,00	106,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	538,50	538,50		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 557,36	2 557,36		
			RAZEM	146 929 684,00	149 433 613,34	144 600 699,22	4 832 914,12	101,70%

II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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 w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 775,49	62 775,48	62 775,48	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	62 775,49	62 775,48	62 775,48		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
		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	601 790,00	583 304,90	583 304,90		96,93%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
		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	30 055,43	30 055,43		91,59%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 460,43	256 520,61	256 520,61	0,00	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	161 429,12	159 177,14	159 177,14	0,00	98,60%
		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	159 177,14	159 177,14		98,60%
	80110		Gimnazja	98 471,85	97 185,89	97 185,89	0,00	98,69%
		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	97 185,89	97 185,89		98,69%

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	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	559,46	157,58	157,58		28,17%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	458 110,00	458 110,00	458 110,00	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	458 110,00	458 110,00	458 110,00		100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	0,00	99,86%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89		99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55		99,99%
	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	116 789,40	116 789,40	0,00	97,91%
		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	119 286,00	116 789,40	116 789,40		97,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 688,61	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%
		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	13 688,61	13 240,83	13 240,83		96,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	99 502,40	99 502,40	0,00	81,56%
		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	99 502,40	99 502,40		81,56%
	85295		Pozostała działalność	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 204,00	0,00	0,00		0,00%
			RAZEM	29 176 472,53	29 101 473,49	29 101 473,49	0,00	99,74%

II.1.1.4. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W ZI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 100,00	3 100,00		110,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	267 000,00	484 423,24	484 423,24	0,00	181,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	7 803,17	7 803,17	0,00	78,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 803,17	7 803,17		78,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	471 118,01	471 118,01	0,00	193,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	196 596,96	196 596,96		218,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	44 344,27	44 344,27		295,63%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 000,00	230 176,78	230 176,78		165,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	5 456,01	5 456,01	0,00	41,97%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 456,01	5 456,01		41,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46,05	46,05	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	46,05		
			RAZEM	269 800,00	487 523,24	487 523,24	0,00	180,70%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

W zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem: z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe	176 106 156,53 170 204 407,53 5 901 749,00	178 535 086,83 173 702 172,71 4 832 914,12	101,38% 102,06% 81,89%
1. Dochody podatkowe: a) podatek od nieruchomości b) podatek od środków transportowych c) opłata od posiadania psów d) podatki znielone e) opłata targowa f) podatek od spadków i darowizn g) podatek z karty podatkowej h) podatek od czynności cywilnoprawnych i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych - w podatku doch. od osób prawnych j) podatek rolny k) podatek leśny l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych n) odsetki o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi p) opłata eksploatacyjna r) pozostałe	90 812 921,00 48 207 232,00 568 221,00 58 905,00 126,00 122 000,00 100 000,00 110 000,00 951 991,00 32 997 435,00 32 000 000,00 997 435,00 266 089,00 414 581,00 839 000,00 332 000,00 2 403,00 78 433,00 5 705 115,00 0,00 59 390,00	94 187 211,90 48 134 465,81 543 872,77 50 972,00 0,00 126 334,00 94 739,34 95 406,89 2 132 776,58 34 863 662,10 33 588 761,00 1 274 901,10 265 821,95 415 135,35 841 506,13 356 932,16 2 403,00 157 745,46 6 052 563,13 897,92 51 977,31	103,72% 99,85% 95,72% 86,53% 0,00% 103,55% 94,74% 86,73% 224,03% 105,66% 104,96% 127,82% 99,90% 100,13% 100,30% 107,51% 100,00% 201,12% 106,09% 87,52%
2. Dochody z majątku gminy: a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności b) użytkowanie wieczyste nieruchomości c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: - dzierżawa na targowisku d) sprzedaż mienia e) pozostałe	7 571 345,00 38 000,00 1 947 000,00 1 660 262,00 617 487,00 3 694 551,00 231 532,00	7 053 379,13 58 903,08 1 890 567,69 1 565 308,07 611 019,75 2 942 447,36 596 152,93	93,16% 155,01% 97,10% 94,28% 98,95% 79,64% 257,48%
3. Subwencje: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 606 353,00 22 113 345,00 493 008,00	22 606 353,00 22 113 345,00 493 008,00	100,00% 100,00% 100,00%
4. Dotacje i środki: a) na zadania własne, z tego: - dotacje, z tego: - z budżetu państwa - z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego - z Gminy Miasta Szczecin - środki, z tego: - z funduszy strukturalnych INTERREG IV A - z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o. - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: z tego: - dotacje z budżetu państwa	36 508 292,53 7 331 820,00 <u>7 072 862,00</u> 5 849 914,00 1 143 348,00 79 600,00 <u>258 958,00</u> 0,00 75 000,00 100 000,00 12 200,00 71 759,00 <u>29 176 472,53</u> 29 176 472,53 18 607 245,00	35 886 432,21 6 784 958,72 <u>6 742 034,12</u> 5 377 202,87 1 312 432,32 52 398,93 <u>42 924,60</u> 14 425,92 0,00 18 328,68 10 170,00 0,00 <u>29 101 473,49</u> 29 101 473,49 18 801 710,59	98,30% 92,54% 95,32% 91,92% 114,79% 65,83% 16,58% 0,00% 18,33% 83,36% 99,74% 99,74% 101,05%
5. Pozostałe dochody w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 038 991,14	100,30%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2016 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (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:				
					wymagowania i aktydy 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 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	371 475,49	369 024,39	369 024,39	0,00	363 456,58	5 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
020	LEŚNICTWO	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	729 302,00	313 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 712,65	313 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 662 857,00	11 213 132,33	8 321 492,80	0,00	3 532 787,15	4 788 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 639,53	2 891 639,53	132 744,87	0,00	0,00	0,00	63,48%
630	TURYSTYKA	25 000,00	19 688,11	19 688,11	0,00	8 688,11	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 738 629,00	5 128 742,72	2 908 592,10	0,00	878 592,10	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 150,62	2 220 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	178 466,43	178 466,43	2 860,00	175 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 767 703,00	18 860 482,41	16 660 485,93	11 819 083,25	4 380 455,54	28 725,98	420 708,42	11 512,74	0,00	0,00	2 199 996,48	2 199 996,48	47 847,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	30 055,43	30 055,43	6 856,03	23 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
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 PRZECIWOPOŻAROWA	2 062 399,00	1 808 425,78	1 503 845,03	865 649,36	507 487,08	48 656,77	82 051,62	0,00	0,00	0,00	304 580,73	304 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	639 210,00	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	55 493 992,43	54 176 622,79	49 314 930,78	37 801 336,36	10 309 386,18	654 030,20	485 562,94	64 613,10	0,00	0,00	4 861 692,01	4 861 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
851	OCHRONA ZDROWIA	973 569,00	907 373,38	907 373,38	413 801,19	250 412,89	243 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	40 738 780,61	39 513 593,20	39 491 873,86	5 732 220,71	2 999 122,33	542 402,10	30 218 128,72	0,00	0,00	0,00	21 719,34	21 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 434 075,00	2 401 284,91	2 246 284,95	1 278 140,65	310 280,96	655 488,58	2 374,76	0,00	0,00	0,00	154 999,96	154 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 715,00	278 914,19	278 914,19	0,00	0,00	67 661,62	211 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 693 714,00	20 626 930,41	17 731 286,29	604 207,87	9 419 821,37	7 707 048,25	208,80	0,00	0,00	0,00	2 895 644,12	2 895 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 633 143,00	6 581 633,69	6 049 235,19	101 740,67	820 409,11	5 100 585,41	26 500,00	0,00	0,00	0,00	532 398,50	532 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 582 835,00	7 148 191,51	5 224 589,37	1 728 115,29	2 348 492,38	1 083 019,16	64 962,54	0,00	0,00	0,00	1 923 602,14	1 923 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
	OGÓLEM	189 249 976,26	170 148 730,11	151 828 594,03	60 354 013,38	36 329 673,61	22 966 050,83	31 511 750,57	76 125,84	590 979,80	0,00	18 320 136,08	18 320 136,08	180 591,87	0,00	0,00	0,00	89,91%

II.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:											Wydatki majątkowe	z tego:			Realizacja w % (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	wręczenie 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	306 248,91	306 248,91	0,00	300 681,10	5 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	299 991,10	299 991,10			299 991,10						0,00					100,00%		
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	5 567,81	5 567,81			5 567,81						0,00					69,60%		
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00			690,00						0,00					98,57%		
020		LEŚNICTWO	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%		
	02001	Gospodarka leśna	55 000,00	1 476,00	1 476,00			1 476,00						0,00					2,68%		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	729 302,00	313 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 712,65	313 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%		
	40002	Dostarczanie wody	729 302,00	313 712,65	0,00								313 712,65	313 712,65					43,02%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 705 857,00	10 223 437,46	8 321 492,80	0,00	3 532 787,15	4 788 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 944,66	1 901 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 228 110,00	6 175 100,77	6 151 618,77			1 696 873,12	4 454 745,65				23 482,00	23 482,00					99,15%		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 477 747,00	4 048 336,69	2 169 874,03			1 835 914,03	333 960,00				1 878 462,66	1 878 462,66	0,00				42,71%		
630		TURYSTYKA	25 000,00	19 688,11	19 688,11	0,00	8 688,11	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	19 688,11	19 688,11			8 688,11	11 000,00				0,00						78,75%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 738 629,00	5 128 742,72	2 908 592,10	0,00	878 592,10	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 150,62	2 220 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 940 588,00	3 715 820,83	2 030 000,00			2 030 000,00					1 685 820,83	1 685 820,83					94,30%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 441,00	849 077,44	849 077,44	0,00		849 077,44					0,00	0,00					80,45%		
	70095	Pozostała działalność	742 600,00	563 844,45	29 514,66			29 514,66					534 329,79	534 329,79	0,00				75,93%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	178 466,43	178 466,43	2 860,00	175 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 280,00	67 339,40	67 339,40	2 860,00	64 479,40						0,00						46,35%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	104 227,03	104 227,03	0,00	104 227,03						0,00						69,48%		
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00						0,00						98,57%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 165 913,00	18 277 177,51	16 077 181,03	11 235 778,35	4 380 455,54	28 725,98	420 708,42	11 512,74	0,00	0,00	2 199 996,48	2 199 996,48	47 847,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
	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	377 828,40	351 340,35	4 180,00	84 434,98		262 725,37				26 488,05	26 488,05	47 847,00				85,17%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 657 816,00	15 901 244,49	13 805 766,56	11 052 832,27	2 719 354,70		33 579,59				2 095 477,93	2 095 477,93					95,46%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 386 000,00	1 381 553,46	1 56 390,88		1 225 162,58						0,00						99,68%		
	75095	Pozostała działalność	649 770,00	587 825,18	509 794,68	22 375,20	351 503,28		124 403,46	11 512,74			78 030,50	78 030,50					90,47%		
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	1 808 425,76	1 503 845,03	865 649,36	507 487,08	48 656,77	82 051,82	0,00	0,00	0,00	304 580,73	304 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%		
	75405	Komendy powiatowe Policji	58 157,00	57 813,80	26 656,80			26 656,80					31 157,00	31 157,00					99,41%		
	75406	Straż graniczna	7 000,00	6 999,97	6 999,97			6 999,97					0,00						100,00%		
	75412	Ochotnicze strażackie	328 226,00	289 664,16	280 271,82	54 650,80	178 443,72		47 177,30				9 592,34	9 592,34					88,31%		
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00								0,00						100,00%		
	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)	1 451 516,00	1 245 021,65	981 190,26	810 998,56	135 317,18		34 874,52				263 831,39	263 831,39					85,77%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 455,42	1 455,42								0,00						20,79%		
	75495	Pozostała działalność	183 000,00	179 770,76	179 770,76			179 770,76					0,00						98,24%		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	913 980,73	590 979,80	590 979,80							590 979,80	0,00						64,66%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	639 210,00	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%		
	75818	Rezerwy ogólnie i celowe	639 210,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00					0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		KULTURA FIZYCZNA	10 582 835,00	7 148 191,51	5 224 589,37	1 728 115,29	2 348 492,38	1 083 019,16	64 962,54	0,00	0,00	0,00	1 923 602,14	1 923 602,14	0,00	0,00	0,00	67,55%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 298 335,00	5 908 258,23	3 984 656,09	1 698 437,90	2 269 230,14	1 083 019,16	16 988,05	0,00			1 923 602,14	1 923 602,14				63,54%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 500,00	1 130 993,65	1 130 993,65				47 974,49				0,00					97,29%
	92695	Pozostała działalność	122 000,00	108 939,63	108 939,63		29 677,39		79 262,24				0,00					89,29%
		OGÓLEM	157 868 236,34	139 809 294,36	122 628 853,15	58 621 929,57	35 763 470,99	22 407 703,33	5 168 643,62	76 125,84	590 979,80	0,00	17 180 441,21	17 180 441,21	47 847,00	0,00	0,00	88,56%

II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (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	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 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	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	62 775,48	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	62 775,49	62 775,48	62 775,48		62 775,48						0,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 790,00	583 304,90	583 304,90	583 304,90	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	601 790,00	583 304,90	583 304,90	583 304,90							0,00						96,93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	30 055,43	30 055,43	6 856,03	23 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	30 055,43	30 055,43	6 856,03	23 199,40						0,00						91,59%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 727,82	255 788,00	255 788,00	0,00	254 550,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	80101	Szkoły podstawowe	180 968,76	158 716,78	158 716,78		157 479,28	1 237,50					0,00						98,60%
	80110	Gimnazja	98 199,60	96 913,64	96 913,64		96 913,64						0,00						98,69%
	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	157,58	157,58		157,58						0,00						28,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00												100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	1 137 922,88	225 677,24	458 110,00	26 343 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	458 110,00	458 110,00	458 110,00			458 110,00					0,00						100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	210 035,20	85 570,22		15 551 126,47				0,00						99,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	828 385,28	23 058,00		10 778 999,27				0,00						99,99%
	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	116 789,40	116 789,40		116 789,40						0,00						97,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 688,61	13 240,83	13 240,83		258,62		12 981,21				0,00						96,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	99 502,40	99 502,40	99 502,40	0,00						0,00						81,56%
	85295	Pozostała działalność	1 204,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00%
		OGÓLEM	29 175 739,92	29 100 740,88	29 100 740,88	1 732 083,81	566 202,62	459 347,50	26 343 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (5:4)	
						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 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00									700 000,00	700 000,00				100,00%
	60014	Drogi publiczne nowiatowe	57 000,00	57 000,00	0,00									57 000,00	57 000,00				100,00%
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00									15 000,00	15 000,00				100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00	84 000,00	84 000,00			84 000,00						0,00					100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	5 000,00			5 000,00						150 000,00	150 000,00				100,00%
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	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	1 021 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (5:4)	
						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 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 185 000,00	217 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 694,87	217 694,87	132 744,87	0,00	0,00	18,37%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 185 000,00	217 694,87	0,00									217 694,87	217 694,87	132 744,87			18,37%
		OGÓLEM	1 185 000,00	217 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 694,87	217 694,87	132 744,87	0,00	0,00	18,37%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 ROKU.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	836 418	815 744,28	815 744,28	101 240,67	0,00	97,53%
2	OSIEDLA RAZEM	437 027	428 221,31	428 221,31	54 569,91	0,00	97,99%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	37 430,50	37 430,50	0,00	0,00	96,73%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	54 640,38	54 640,38	5 739,13	0,00	99,50%
5	Jasienica ³⁾ (Nr 3)	90 780	88 798,42	88 798,42	30 383,02	0,00	97,82%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	75 858,94	75 858,94	0,00	0,00	98,36%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	50 732,56	50 732,56	9 775,64	0,00	98,92%
8	Księcia Bogusława X ⁴⁾ (Nr 6)	51 797	50 948,02	50 948,02	0,00	0,00	98,36%
9	Anny Jagiellonki ⁶⁾ (Nr 7)	72 430	69 812,49	69 812,49	8 672,12	0,00	96,39%
10	SOŁECTWA RAZEM	399 391	387 522,97	387 522,97	46 670,76	0,00	97,03%
11	Debostrów ⁶⁾	24 638	21 483,38	21 483,38	0,00	0,00	87,20%
12	Drogoradz	22 362	22 054,27	22 054,27	0,00	0,00	98,62%
13	Niekończycza ¹⁾	18 856	18 846,35	18 846,35	0,00	0,00	99,95%
14	Pilchowo ^{1) 2)}	60 258	59 421,48	59 421,48	18 131,52	0,00	98,61%
15	Przesocin ^{1) 5) 6)}	49 838	45 987,23	45 987,23	9 140,88	0,00	92,27%
16	Siedlice	7 135	7 132,41	7 132,41	0,00	0,00	99,96%
17	Tanowo	46 933	46 929,22	46 929,22	5 275,00	0,00	99,99%
18	Tatynia	28 510	25 406,91	25 406,91	4 523,36	0,00	89,12%
19	Trzebież	55 140	54 899,78	54 899,78	0,00	0,00	99,56%
20	Trzeszczyń ⁵⁾	43 811	43 729,91	43 729,91	9 600,00	0,00	99,81%
21	Uniemysł ⁵⁾	34 801	34 524,73	34 524,73	0,00	0,00	99,21%
22	Wierkowo	7 109	7 107,30	7 107,30	0,00	0,00	99,98%

Budżet osiedli i sołectw w 2016 roku został zwiększony o łączną kwotę 39.479 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami 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 rezerwę celową przeznaczoną 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 Niekończycza (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 XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 02.09.2016 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 6 "Księcia Bogusława" 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 łączną kwotę 9.289 zł budżety:

- Sołectwa Przesocin o kwotę 3.596 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Trzeszczyń o kwotę 3.293 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Uniemysł o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

6) Uchwałą nr XXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.11.2016 r. zwiększono o łączną kwotę 4.008 zł budżety:

- Rady Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją wigilii dla mieszkańców osiedla,
- Sołectwa Dębostrów o kwotę 2.439 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Przesocin o kwotę 569 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2016 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
OGÓŁEM				4 970 000,00	4 970 000,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	333 960	333 960,00	100,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 030 000	2 030 000,00	100,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	49 680	44 034,19	88,64%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	250 000	225 058,04	90,02%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaleatów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	144 890,58	85,23%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 638 731	1 581 660,77	96,52%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	66 464,00	100,00%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	24 000,00	100,00%
OGÓLEM					4 562 835	4 450 067,58	97,53%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne)	79 302,00	76 746,43	96,78%
2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750,00	4 454 745,65	99,80%
3	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	688 079,00	685 718,73	99,66%
4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	117 919,00	73 479,36	62,31%
5	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590,00	851 815,65	84,79%
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 (zadanie inwestycyjne)	96 925,00	71 732,09	74,01%
8	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 700,00	3 912,81	68,65%
9	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 570,00	34 829,91	85,85%
10	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	13 700,00	13 700,00	100,00%
11	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 550,00	4 079,81	73,51%
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. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000,00	170 000,00	62,96%
14	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000,00	153 750,00	54,91%
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 polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	350 000,00	279 780,66	79,94%
17	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące)	406 000,00	319 255,67	78,63%
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	98 871,80	29,08%
19	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	90 000,00	100,00%
OGÓLEM				9 096 660,00	8 143 846,47	89,53%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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 <i>Przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach</i> (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	57 000	57 000,00	100,00%
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	15 000,00	100,00%
4	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior - WIGOR (zadanie bieżące)	Powiat Policki	84 000	84 000,00	100,00%
5	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	150 000	150 000,00	100,00%
6	853	85395	Realizacja zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne (zadanie bieżące)	Powiat Policki	5 000	5 000,00	100,00%
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%
OGÓLEM					1 021 000	1 021 000,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	15 000,00	11 000,00	73,33%
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	63003	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.4.	630	63003	Pozostałe	4 000,00	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	492 400,00	483 346,29	98,16%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 228 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 5	135 313,00	135 312,82	100,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 16 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 11-23	163 266,00	163 265,44	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 49 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Boh. Westerplatte 11	77 505,00	77 505,00	100,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 165 nieruchomości położonej w Trzebieży przy ul. Portowej 4	107 264,00	107 263,03	100,00%
2.5.	700	70095	Pozostałe	9 052,00	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.			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 237,50	1 237,50	100,00%
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL w Przęsocinie	1 237,50	1 237,50	100,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	5 648,52	99,97%
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 648,52	99,97%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	60 000,00	60 000,00	100,00%
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			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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	61 649,78	99,52%
8.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 499,78	4 499,78	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	31 650,00	31 650,00	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	300,22	0,00	0,00%
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	458 110,00	458 110,00	100,00%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	458 110,00	458 110,00	100,00%
10			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	592 400,00	592 354,56	99,99%
10.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	231 100,00	231 062,50	99,98%
10.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	361 300,00	361 292,06	100,00%
11			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	47 500,00	47 434,02	99,86%
11.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	47 500,00	47 434,02	99,86%
12			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	12 000,00	10 700,00	89,17%
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			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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
14	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	45 000,00	43 065,78	95,70%
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)	61 450,00	61 450,00	100,00%
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	28 000,00	100,00%
17			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000,00	69 135,41	98,76%
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	4 135,41	82,71%
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)	1 084 500,00	1 083 019,16	99,86%
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	424 000,00	424 000,00	100,00%
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	30 000,00	100,00%
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	13 600,00	97,14%
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	16 919,16	94,00%
18.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	80 000,00	80 000,00	100,00%
18.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.17.	926	92605	Klub Sportów Walki 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%
OGÓLEM				3 182 197,50	3 154 151,02	99,12%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie	150 450,00	150 441,90	99,99%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	122 500,00	121 295,81	99,02%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	195 300,00	192 356,66	98,49%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	64 710,00	31 722,12	49,02%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie	117 640,00	100 453,68	85,39%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przesocinie	8 890,00	6 661,62	74,93%
OGÓLEM					659 490,00	602 931,79	91,42%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2016 ROKU.

III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizacji wyroków sądowych (nawiązki) za wybicie szyb w wiatkach przystankowych. Niewykonanie planu wynika z braku wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police - prowadzone są czynności windykacyjne.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 085,10	-	Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - sprzedaż starych, nie nadających się do remontu wiat przystankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 476,00	295,20%	Dochody z tytułu wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police z tytułu wybicia szyb w wiatkach przystankowych. Dochód wykonano ponad plan w związku z nieplanowaną wpłatą zasądzoną wyroku sądu.
		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	48 076,00	48 075,37	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2015 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	0,00	74 330,00	-	Darowizna z Zarządu Portu Morskiego z tytułu zwrotu połowy kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Morskiej w Policach".
		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 budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063,00	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 budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	977 012,00	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. 1 pkt 3 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	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania z Zarządu Morskiego Portu Sp. z o.o. dofinansowanie połowy kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Morskiej w Policach" - dochód zrealizowany w innej podziale klasyfikacyjnej.
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 214,00	6 213,36	99,99%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2015 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 329,00	1 328,91	99,99%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i ul. Kopernika 5 w Policach.
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	408 000,00	322 640,14	79,08%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych (osoby fizyczne).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	3 167,86	67,40%	Planowane dochody z tytułu wpłat zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntu. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość uregulowanych wpłat przez dłużników.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	61 000,00	50 404,60	82,63%	Mniejsza niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	1 680 787,26	63,43%	Utrzymujący się regres w sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe spowodował, że projektowane do sprzedaży w 2016 r. działki w Trzebieży i w Trzeszczynie (po 3 bezskutecznych przetargach) wycofano ze sprzedaży. Jednocześnie po przeanalizowaniu atrakcyjności sprzedaży działek pod względem obszarowości, oceniono, iż większym pobytem cieszą się działki mniejsze obszarowo. W związku z tym podjęto kroki zmierzające do wprowadzenia do sprzedaży działek o mniejszym obszarze.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	8 222,00	7 100,52	86,36%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 800,00	36 297,07	370,38%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wielkość spowodowane jest otrzymaniem w kwocie wyższej od planowanej zwrotów kosztów procesowych w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną należności gminnych w wysokości: 34.265,91 zł przy zakładanym planie 5.800 zł. Otrzymano także nieplanowaną wpłatę z tytułu rozliczenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 181,16 zł.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 666,00	16 883,00	460,53%	Dochody z tytułu kosztów procesowych zwróconych przez SM Chemik zasądzonych wyrokiem Sądu w sprawie za niedostarczenie lokali socjalnych. Wykonanie planu dochodów w 460,53 % wynika z nieplanowanego rozstrzygnięcia w 2016 roku czterech spraw sądowych w przedmiotowych sprawach.
710	71012	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	95,58	-	Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty naliczonej kary za nieterminowe wykonanie roboty geodezyjnej.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	155,00	110,71%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 885,57	-	Nieplanowane wpłaty z tytułu kar umownych.
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,50	-	Dochód z tytułu sprzedaży naklejek na taksówkę z herbem Polic. Pozycja nie była planowana.
		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	1 944,00	1 944,00	100,00%	Wykonany dochód obejmuje wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku.
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	16 832,00	116,34%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS. Wykonanie ponad plan wynika z wpłaty ZWIK za użytkowanie zasobów systemu SIP GIS w rok 2015.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 519 402,00	1 542 634,35	101,53%	Wykonanie dochodów związane jest z otrzymaniem wyższej niż planowano kwoty korekty podatku Vat za 10/2015 rok o kwotę 22.274 zł, wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 3.723,94 zł (plan: 3.600 zł) oraz otrzymano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych w wysokości 768,96 zł i zwrot opłaty za rachunek bankowy z lat poprzednich w wysokości 65,45 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00%	Dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody w samochodzie pozarniczym OSP Police.
		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	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%	Refundacja kosztów związanych z wykonaniem zadaniem pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego". Uzyskano większe dofinansowanie od planowanego.
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 738,87	68,69%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągalności niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,00	627,22	3301,16%	Dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	244,18	99,67%	Wpływ środków od komornika sądowego w związku z orzeczeniem zapłaty za uszkodzenie pojazdu Straży Miejskiej w Policach.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	95 406,89	86,73%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 262,51	-	Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	43 502 286,00	43 337 522,22	99,62%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	64 664,00	62 154,89	96,12%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	412 777,00	413 390,30	100,15%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	338 159,00	336 244,04	99,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	51 991,00	43 133,00	82,96%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o informacje z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie są w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 970,00	2 646,68	134,35%	Wykonanie dochodów w 134,35 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano. Plan przewidywał 170 wpłat zaległości z kosztami upomnień, a ich realizacja jest o 58 wpłat większa.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	33 834,00	103 718,35	306,55%	Większe wykonanie dochodów z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych spowodowane jest nieplanowaną wpłatą przez jeden podmiot gospodarczy podatku za poprzednie lata wraz z odsetkami za zwłokę.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	4 704 946,00	4 796 943,59	101,96%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane wpłatą zaliczek na podatek, w związku z toczącymi się czynnościami podatkowymi.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	201 425,00	203 667,06	101,11%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowaną wpłatą zaległości za lata 2011 - 2012 z tytułu podatku rolnego.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 804,00	1 745,05	96,73%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego w wysokości 59 zł jest wynikiem nieuregulowania podatku przez jednego podatnika.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	230 062,00	207 628,73	90,25%	Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat należnego podatku od kilku podatników.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	94 739,34	94,74%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 905,00	58 905,00	50 972,00	86,53%	Mniejsze wykonanie dochodów w zakresie pobierania opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa. Na pozostałe należności prowadzone są czynności windykacyjne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	122 000,00	126 334,00	103,55%	Wykonanie dochodów ponad planowaną kwotę spowodowane jest większą od planowanej liczby osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku. Wysokość zebranych opłat targowych zależy od wielu czynników, między innymi od aktualnej pogody i wielkości plonów.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	2 089 643,58	232,18%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. podatku od czynności cywilno prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	126,00	0,00	0,00%	Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych za samochody i podatek od posiadania psów) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe.
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 142,00	28 142,00	29 651,72	105,36%	Wykonanie planu w 105,36 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane większą niż planowano ilością wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	44 099,00	43 556,52	98,77%	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	332 000,00	356 932,16	107,51%	Oplata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	897,92	-	Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00	839 000,00	841 506,13	100,30%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	69 480,46	131,10%	Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowano w 2016 roku, a także wprowadzenie w drugim kwartale 2016 roku wyższych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-	Dochód w wysokości 1 000,00 zł wynika z nałożonej kary grzywny za brak zwrotu licencji taxi. Pozycja nie była planowana.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 372,10	45,74%	Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania licencjami taxi. W całym roku 2016 wydano tylko 4 nowe dokumenty.
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	2 120,00	5 172,88	244,00%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika przede wszystkim z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, za udostępnienie informacji publicznej i za udzielenie dwóch interpretacji podatkowych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,21	-	Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu uregulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	52,15	17,38%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe opłacenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z braku skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	32 000 000,00	33 588 761,00	104,96%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79 %) przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	997 435,00	1 274 901,10	127,82%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Dochody za 2016 r. zrealizowane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 126.188,88 zł, tj. w 70,10 % (plan: 180.000 zł). Niższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było: - zmianą właściwości rzeczowej podmiotów, które od stycznia 2016 r. rozliczają się w innym urzędzie skarbowym, - niższymi wpłatami związanymi z tym, iż podmioty w sprawozdaniach za 2015 rok wykazały stratę z działalności, deklarowały niższy podatek należny, wykazały niższy dochód, nie wpłacały zaliczek. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 920.762,28 zł, tj. 112,64 % (plan: 817.435 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływ: - wpłaty dwóch dominujących w Gminie podmiotów, których wpłaty stanowiły 58,4% ogółem dokonanych wpłat, - wzrost o 43,82 wpływów u siedmiu innych podmiotów, w porównaniu do wpłat, jakich dokonywali w analogicznym okresie roku poprzedniego.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 384 703,00	22 113 345,00	22 113 345,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	444 516,87	444,52%	Wykonanie planu w 444,52 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależne od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 946,00	8 112,87	205,60%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest nieplanowanym wpływem zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i z tytułu opłaty za posiadania psa.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	493 008,00	493 008,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 294,00	6 494,00	3 932,09	60,55%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2016 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w placówkach oświatowych.
		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	166 220,00	174 070,00	133 601,22	76,75%	Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest uzyskaniem niższych wpływów przez: Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 3 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie ze względu na brak wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, a także z uwagi na brak wynajmowania jednego mieszkania (pustostan - mieszkanie może zostać wynajęte po zakwalifikowaniu nauczyciela do wynajmu) przez Szkołę podstawową Nr 6 w Policach. Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach w 2016 roku nie osiągnęła planowanych dochodów z uwagi na bezpłatne wynajmowanie pomieszczeń szkolnych Filii w Przęsoccinie.
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 163,16	70,29%	Niższe wpływy w stosunku do założeń wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,00	190,80	99,90%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	42,00	100,00%	Odsetki od części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	34,38	49,11%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek wynika z terminowego regulowania należności przez zobowiązanych.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	13 100,00	11 264,50	85,99%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 122,00	89 212,00	110 655,32	124,04%	Wykonane dochody dotyczą otrzymania wynagrodzenia płatnika przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach oraz w Szkole Podstawową w Trzebieży z uwagi na dokonywane terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Wyższe dochody uzyskała Szkoła Podstawowa w Tanowie z uwagi na naliczenie kar umownych dla wykonawcy za niepełne wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w placówce.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz nr 3 w Policach.
		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	4 469,00	4 468,61	99,99%	Zwrot części pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsoccinie z tytułu jej rozliczenia.
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		26 780,00	15 573,15	58,15%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego uzyskały oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkole Podstawowej Nr 3 i 8 w Policach oraz w szkole Podstawowej w Tanowie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	1,07	5,35%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 655,00	97 270,00	97 270,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 760,00	561 060,00	541 618,18	96,53%	Niewykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. Niższa frekwencja dzieci w roku 2016 wystąpiła w placówkach: PP Nr 1, 6, 8, 9, 10 oraz Nr 11 w Policach.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	858 598,00	903 798,00	869 925,94	96,25%	Z powodu większej niż planowano absencji chorobowej dzieci nie zrealizowano wpływów w przedszkolach publicznych: Nr 1, 6, 8, 9, 10, 11 w Policach oraz w placówce w Tanowie i Trzebieży.
		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	600,00	390,00	65,00%	Brak planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym w Nr 6 w Policach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	253 977,00	362 727,94	142,82%	Wyższe wykonanie planowanych dochodów tytułem uczęszczania dzieci z gmin ościennych do placówek korzystających z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Police wynikało z uregulowania do 31.12.2016 r. zwrotu kosztów dotacji przez Gminę Miasto Szczecin, Gminę Nowe Warpno oraz Gminę Dobra. Wysokość wpływów w tym zakresie zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek publicznych oraz obowiązującej stawki miesięcznej na jedno dziecko.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 130,00	796,15	37,38%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,00	7 430,00	6 605,33	88,90%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w 2016 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 5, 8, 9, 10 i 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie z tytułu wynagrodzenia płatnika. Niższe dochody uzyskano w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach z uwagi na zwrot środków z PZU w ramach działań prewencyjnych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 315,00	1 483 710,00	1 483 710,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
80105		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 745,00	13 700,00	13 700,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonej przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia 01.07.2009 r.)
80106		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 605,00	83 570,00	83 570,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez punkty przedszkolne.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	79 600,00	52 398,93	65,83%	Planowane dotacje z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci z tychże gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Police. Wpływy uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.
		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	1 149,00	1 148,85	99,99%	Dochody z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsoccinie.
80110		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	873,40	67,18%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Policach.
		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	66 171,00	62 321,13	94,18%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpływów uzyskanych przez: Gimnazjum nr 2 w Policach z uwagi na brak dochodów z tytułu najmu mieszkania za ostatni kwartał 2016 r. oraz Gimnazjum nr 3 w Policach ze względu na brak dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych od września 2016 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	606,00	592,03	97,69%	Odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności - wykonanie mniejsze od zakładanego planu wynika z terminowego realizowania należności.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%	Niższe wykonanie dochodów wynika z braku uzyskania planowanych darowizn przez Gimnazjum nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	48 845,00	44 548,00	91,20%	Niższe dochody uzyskano w Gimnazjum nr 2 w Policach z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków uzyskanych z PZU w ramach działań prewencyjnych. Mniejsze od planowanych wpływów uzyskało także Gimnazjum nr 3 w Policach z tytułu refundacji kosztów za media.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 758,00	71 758,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ERASMUS +” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Gimnazjum Nr 2). Wpływ środków pomocowych nastąpi po złożeniu przez placówkę częściowego sprawozdania z rozliczenia realizacji projektu (projekt realizowany w latach 2015 - 2018).
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 200,00	10 170,00	83,36%	Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach tytułem realizacji projektów pn.: "Różne języki, jedna tradycja - Warsztaty wielkanocne" (1.200 zł) oraz "Tradycje bez granic - Warsztaty historyczne" (8.970 zł) - w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Niższe dochody niż planowano uzyskano w ramach projektu pn. "Tradycje bez granic - Warsztaty historyczne" z uwagi na zmniejszenie się w trakcie roku 2016 liczby uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie.
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%	Dochody Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu odpłatności za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli doradców placówek oświatowych Gminy Police (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów).
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	11 500,00	11 676,06	101,53%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	37 890,00	43 390,00	45 848,28	105,67%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
851	85195	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	772,00	753,00	97,54%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych.
		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	0,00	0,10	-	W wyniku działań pokontrolnych Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych dokonała zwrotu części dotacji udzielonej w 2015 roku.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	390,16	78,03%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	114 242,89	152,32%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	145 892,00	145 246,99	99,56%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	22 126,77	221,27%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz nieplanowanym zwrotem zasiłków za lata poprzednie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	200 000,00	198 442,71	99,22%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 695 219,00	1 684 197,98	99,35%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	394,80	78,96%	Wyegzekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 457,44	145,74%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS, w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	588 228,00	587 789,58	99,93%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	96 037,04	112,98%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	272,80	77,94%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	252,50	99,80%	Otrzymane zwroty kosztów dożywiania za lata poprzednie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	453 000,00	453 000,00	100,00%	Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-	Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kary Dużej Rodziny.
	853	85305	0830	Wpływy z usług	277 770,00	277 770,00	249 192,47	89,71%
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	39,05	19,53%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
0970			Wpływy z różnych dochodów	305,00	305,00	329,09	107,90%	Uzyskano przez Miejski Żłobek w Policach dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż planowano.
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	2 906,00	2 905,15	99,97%	Zwrot części niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki: Centrum Edukacyjne "Urwisiek" (2.825 zł) oraz "Skarb Malucha" (81,15 zł). Niewykorzystana kwota dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówek w 2015 roku.
85395		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	331 565,00	0,00	0,00	0,00%	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 149,00	141 907,85	80,56%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2016 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
		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	0,00	39 676,00	14 867,76	37,47%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". W 2016 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 116 175,00	5 705 115,00	6 052 563,13	106,09%	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do planu związane jest z wyegzekwowaniem przez organ egzekucyjny zaległości w opłacie za lata poprzednie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	16 278,00	12 199,21	74,94%	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niższe wykonanie planu jest uzależnione działaniami organu egzekucyjnego, do którego trafiają tytuły wykonawcze.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 206,87	841,37%	Realizacja planu w 384,96 % jest wynikiem wpłaty nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od lipca 2013 r. do chwili obecnej.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	18 328,68	18,33%	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police - rzeczywista kwota wykonania zadania była niższa niż zaplanowano.
		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	0,00	118 521,00	118 520,93	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery".
	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 500,00	-	Nieplanowana wpłata kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Police.
	90013	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	9 647,00	9 646,95	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2015 r. przeznaczoną na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	12 997 000,00	13 036 940,38	100,31%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 050,76	68,36%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	58 903,08	155,01%	Wykonanie planu w 155,01 % spowodowane jest wpłatami z tytułu ustanowienia przez Gminę nieplanowanych służebności gruntowych na rzecz osób fizycznych.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 539 000,00	1 567 927,55	101,88%	Ostatecznym terminem wnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania jest 31 marca każdego roku. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z uregulowania przez osobę prawną zaległości w zakresie płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	1 651,00	3 542,47	214,57%	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego. Wykonanie ponad plan o 114,57 % spowodowane jest opłaceniem tych należności po terminie płatności w większym stopniu niż pierwotnie planowano. Plan przewidywał 255 wpłat zaległości wraz z kosztami wezwań do zapłaty, a ich realizacja jest o 329 wpłat większa.
		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	1 138 487,00	1 150 784,00	1 171 433,96	101,79%	Dochody w zakresie dzierżaw gruntu na targowisku, wynajmu sal rad osiedli i sołectki oraz pozostałych dzierżaw. Wykonanie ponad plan (106,35 %) wystąpiło w przypadku pozostałych dzierżaw (garaże, place składowe, warzywniki, powierzchnie reklamowe, itp.)
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	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	1 044 000,00	1 259 980,22	120,69%	Planowane do sprzedaży na działalność usługową 3 działki na ul. Granicznej i 1 działka przy ul. Ofiar Stutthofu nie znalazły nabywców. Wystawiono więc do sprzedaży w postępowaniu przetargowym działki przy ul. Usługowej i Konopnickiej w Policach oraz sprzedano działkę w Sierakowie, co spowodowało wykonanie dochodów w 120,69 %.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	359,10	99,75%	Dochody z tytułu sprzedaży złomu – starej balustrady ochronnej z ul. Licealnej w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	8 890,00	16 753,05	188,45%	Nieterminowo dokonywane płatności w zakresie dzierżaw oraz użytkowania wieczystego przyczyniły się do przekroczenia planu dochodów z tego tytułu w formie wpłaconych karnych odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	25 202,51	840,08%	Wykonanie planu w 840,08 % wynika z: - nieplanowanego wpływu zaległego podatku VAT od dzierżaw w wysokości 12.581,45 zł, - nieplanowanej wpłaty z tytułu dokumentacji projektowej na budowę garaży w wysokości 8.536,59 zł oraz - większe niż planowano wpływy z tytułu rozliczeń za wodę na targowisku w wysokości 4.084,47 zł (plan: 3000 zł).
921	92109	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44,88	-	Nieplanowana sprzedaż złomu (zniszczonych narzędzi rolniczych) przez Sołectwo Dębostrów.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Darowizny otrzymane przez Radę Osiedla Nr 6 i Radę Osiedla Nr 4.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,00	791,84	99,98%	Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2015 roku energii elektrycznej w Sołectwach i Radach Osiedlowych (sołectwo Pilchowo) oraz wpłata od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie (dot. stłuczonej szyby tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3 w Policach).
926	92604	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	200 000,00	265 921,00	194 864,76	73,28%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w 2016 roku wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń i nieterminowe dokonywanie wpłat za najem.
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 222 414,00	1 084 470,50	88,72%	Wykonanie planu dochodów w 88,72 % wynika z niższej niż planowano ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach (brak wpływów za udostępnianie hali sportowej przy ul. Siedleckiej, z uwagi na jej remont) oraz nie dokonywanie w terminie wpłat za świadczone usługi.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 345,00	10 712,86	86,78%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z nieterminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	Niewykonanie dochodów wynika z braku planowanych wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	104 282,00	105 937,82	101,59%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymaniem nieplanowanych wpływów z rozliczenia mediów za rok ubiegły.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500,00	0,00	14 425,92	-	Nieplanowany dochód dotyczący zwrotu kosztów zrealizowanego w 2015 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. "Transgraniczne spotkania sportowe".
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	400 000,00	50,00%	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach". W związku z procedurami przetargowymi i późnym terminem podpisania umowy z Wykonawcą, nie zostały wykonane zadania zaplanowane na 2016 r. Różnica 400.000,00 zł zostanie przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	538,50	-	Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" odsetek od zaległości podatkowych naliczonych od kwoty dotacji do zwrotu za 2014 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Darowizna od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
		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	0,00	2 557,36	-	Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" zaległości z tytułu naliczonej do zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2014 rok (zgodnie z decyzjami Burmistrza Polic z dnia 22.12.2016 r).
Razem:				149 868 048,00	146 929 684,00	149 433 613,34	101,70%	X

III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	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	0,00	62 775,49	62 775,48	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	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	329 700,00	601 790,00	583 304,90	96,93%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	32 816,00	30 055,43	91,59%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych.
801	80101	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	0,00	161 429,12	159 177,14	98,60%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
	80110	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	0,00	98 471,85	97 185,89	98,69%	
	80150	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	0,00	559,46	157,58	28,17%	
851	85195	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	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	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	409 000,00	458 110,00	458 110,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 868 656,00	15 846 731,89	99,86%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
	85212	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	9 873 000,00	11 631 686,00	11 630 442,55	99,99%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85213	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	49 000,00	119 286,00	116 789,40	97,91%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85215	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	0,00	13 688,61	13 240,83	96,73%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85228	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	122 000,00	99 502,40	81,56%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	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	0,00	1 204,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - nie wydano dostatecznej ilości Kart Dużej Rodziny.
Razem:				10 794 764,00	29 176 472,53	29 101 473,49	99,74%	X

IV.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem:				2 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2016 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	371 475,49	369 024,39	99,34%
020	LEŚNICTWO	-	55 000,00	1 476,00	2,68%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 394 857,00	8 321 492,80	99,13%
630	TURYSTYKA	130 000	25 000,00	19 688,11	78,75%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 145 200,00	2 908 592,10	92,48%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	178 466,43	59,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 652 037	17 357 253,00	16 660 485,93	95,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	30 055,43	91,59%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 744 748,00	1 503 845,03	86,19%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	590 979,80	64,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	434 899,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 731 239,43	49 314 930,78	99,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	882 500	973 569,00	907 373,38	93,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 889 499	40 716 780,61	39 491 873,86	96,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 279 075,00	2 246 284,95	98,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 000	396 715,00	278 914,19	70,31%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 227 097,00	17 731 286,29	92,22%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 078 068,00	6 049 235,19	99,53%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 283 308,00	5 224 589,37	98,89%
OGÓLEM:		136 604 434	157 465 861,26	151 828 594,03	96,42%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700,00	306 248,91	99,21%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	299 991,10	100,00%	Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych została wykonana zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 567,81	69,60%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	700	700,00	690,00	98,57%	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	-	55 000,00	1 476,00	2,68%	x
	02001	Gospodarka leśna	-	55 000,00	1 476,00	2,68%	Oplacono konsultacje w zakresie możliwości wykonania prac wynikających z decyzji Starosty Polickiego w sprawie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. W związku z niepodjęciem prac przez firmy zajmujące się wycinką na terenach leśnych zadanie przesunięto na 2017 r. Zapytane przedsiębiorstwa nie podjęły się wykonania zadania ze względu na brak możliwości realizacyjnych. (Wydział OS)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 394 857,00	8 321 492,80	99,13%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 429 547	6 203 110,00	6 151 618,77	99,17%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.112.297 zł, zrealizowano w 99,16%, tj. na kwotę 6.061.063,85 zł. (Wydział SO)
	60016	Drogi publiczne gminne	1 711 560	2 191 747,00	2 169 874,03	99,00%	Wydział GKM z planowanej kwoty 90.813 zł, zrealizował w 2016 r. wydatki na kwotę 90.554,92 zł, co stanowi 99,72%.
630		TURYSTYKA	130 000	25 000,00	19 688,11	78,75%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	25 000,00	19 688,11	78,75%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wydatków na: zakupy materiałów i żywności oraz nagród konkursowych wynika z poniesienia mniejszych środków na realizację zadań związanych z organizacją imprez turystycznych. (Wydział OK)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 145 200,00	2 908 592,10	92,48%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000	955 000,00	849 077,44	88,91%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 928.500 zł zrealizowano w wysokości 838.224,31 zł, tj. 90,28% zakładanego planu. Do niewielkiego odchylenia od wykonania planu wydatków przyczyniło się kilka czynników, ale najbardziej istotnymi są:</p> <p>1) nieprzejęcie gruntów od INFRAPARKU w ramach podziału masy likwidacyjnej (§4510),</p> <p>2) w wyniku braku porozumienia z osobą fizyczną nie sfinalizowano zamiany działek (§4530),</p> <p>3) pozostała w §4590 kwota była niewystarczająca do realizacji wypłaty odszkodowania osobie fizycznej za grunt przejęty z mocy prawa przez Gminę Police pod projektowaną drogę gminną,</p> <p>4) brak zainteresowania sprzedażą działek spowodował ograniczenie kosztów związanych z opłatami notarialnymi i sądowymi oraz ogłoszaniem w prasie,</p> <p>5) mniej niż zakładano wydano na wyceny, gdyż analiza cen gruntów zaplanowanych do aktualizacji nie wykazała wzrostu ich wartości (§4390),</p> <p>6) mniejsza liczba transakcji zbycia spowodowała, że środki zaplanowane na opłaty za uregulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych nie zostały w części wydatkowane (§4610).</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, w 2016 r. wykonano na kwotę 10.853,13 zł, tj. 40,96%. Wykonanie planu dotyczy kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Postępowania egzekucyjne prowadzone są przez Komorników Sądowych w różnych terminach w zależności od dokonywanych czynności. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od wysokości egzekwowanego długu, ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w tym zakresie są bardzo trudne do oszacowania.</p>
	70095	Pozostała działalność	310 200	160 200,00	29 514,66	18,42%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. W roku 2016 nie było konieczności korzystania w pełni z zabezpieczonych środków z uwagi na długoterminowy tok rozstrzygania spraw sądowych. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	178 466,43	59,04%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 280	145 280,00	67 339,40	46,35%	Nie zrealizowano płatności za plan Wienkowo, ponieważ odstąpiono od umowy z niesolidnym projektantem. Zrealizowano jedną płatność za plan Trzeszczyn - Pilchowo zgodnie z harmonogramem i jedną płatność za plan Centrum. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000	150 000,00	104 227,03	69,48%	<p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 92.000 zł, w 2016 r. zrealizowano w kwocie 60.824 zł. Plan zrealizowano w 66,11%. Mniejszy niż zakładano popyt na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe spowodował odstąpienie Wydziału od niektórych zaplanowanych do wykonania w 2016 r. opracowań geodezyjnych.</p> <p>Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w 2016 r. w wysokości 58.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 43.403,03 zł, tj. w 74,83%. Płatności zostały zrealizowane. Oferta na wykonanie map była niższa niż założono w planie budżetu.</p>
	71095	Pozostała działalność	5 000	7 000,00	6 900,00	98,57%	Płatności zostały zrealizowane. (Wydział UA)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 322 337	16 755 463,00	16 077 181,03	95,95%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	28 727,00	28 725,98	100,00%	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone za rok 2015. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 500	417 100,00	351 340,35	84,23%	Niższe niż planowane wydatki na rzecz osób fizycznych, związane z konserwacją kserokopiarek oraz zakupem artykułów spożywczych. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 099 542	14 353 866,00	13 805 766,56	96,18%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,71% (plan: 13.771.920 zł, wykonanie: 13.456.944,55 zł).</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału FN w kwocie 508.946 zł, zrealizowano w wysokości 286.449,01 zł, tj. 56,28%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2016 r. organ podatkowy nie korzystał z ww. usług, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych;</p> <p>2) przeprowadzenia konsolidacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Police i jej jednostkach organizacyjnych - wykonanie w 10,76%. Plan został ustalony w wysokości 80.000 zł na podstawie zapytań ofertowych. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona na kwotę 24.600 zł, została podpisana umowa. Zadanie podzielono na trzy etapy, etap I realizacja w 2016 roku na kwotę 8.610 zł oraz II i III w 2017 r. na kwotę 15.990 zł;</p> <p>3) podatku od nieruchomości - wykonanie w 55,31%. W ciągu roku nastąpiły zmiany wpływające na zmniejszenie podatku od nieruchomości w zakresie sprzedaży gruntów, budynków, lokali.</p> <p>Z łącznej kwoty 73.000 zł zaplanowanej na wydatki Wydziału TI w 2016 r., wydatkowano 62.373 zł, tj. 85,44%, z tego na: bieżące remonty i konserwacje budynków gminnych - 9.471 zł, przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków - 1.734 zł oraz na remont pomieszczenia serwerowni oraz pokoi Wydziału OK w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach - 51.168 zł. (Wydział TI)</p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 201 000	1 386 000,00	1 381 553,46	99,68%	<p>Zaplanowane na rok 2016 wydatki Wydziału PW w wysokości 756.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 753.279,11 zł, tj. w 99,64%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby lub była ich współorganizatorem, tj. 70 lat OSP, Dni Polic, itp. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targów Gospodarczych w Policach. Gmina Police uczestniczyła również w wielu targach oraz spotkaniach roboczych. Zamieszczane były także artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, w tym nawiązana jest stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", w ramach której wykupione zostały comiesięczne publikacje na temat Gminy Police. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazywały się 2 programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie. Regularna współpraca nawiązana była z mediami: "Wieści Polickie", "Dziennik Policki" i "Wipmedia". Zrealizowano również przedsięwzięcie pn. "Czas na Trzebież" o charakterze gospodarczo-promocyjnym. W ramach publikacji promocyjnych został wydany album: "70 lat Polskich Polic". Ponadto, Gmina Police była organizatorem uroczystości związanych z obchodami 70 lat Polskich Polic i 70 lat Parafii w Trzebieży. Gmina Police wspierała przedsięwzięcie powstania pomnika "Ludziom Solidarności".</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	cd. 75075						<p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 130.000 zł w 2016 r. zrealizowano na kwotę 128.274,35 zł, tj. 98,67%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2016 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 500.000 zł, wykonano w 100%. Zawarta umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2016 r. została zrealizowana w terminie.</p>
	75095	Pozostała działalność	490 295	569 770,00	509 794,68	89,47%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2016 r. wyniosły łącznie 160.132,78 zł przy planowanej kwocie 188.700 zł. Wykonano budżet zgodnie z planem m.in.: opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych, opracowanie koreferatu zagadnień ekonomicznych dla budowy Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dotacji na realizację inwestycji pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>. Ponadto, w ramach zaplanowanej kwoty realizowano projekt pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i>. W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku zadania, których nie udało się zrealizować w roku 2016 zostaną wykonane w 2017 r.</p> <p>Wydatki dotyczące utrzymania samochodu służbowego marki Mercedes-BUS oraz na wypłaty diet sołtysów i przewodniczących rad osiedli zaplanowane w łącznej kwocie 183.170 zł, zrealizowano w 95,22%, tj. na kwotę 174.405,35 zł. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej w 2016 r. kwoty 15.700 zł, wydatkował 11.123,36 zł, tj. 70,85%. Na niższe wykonanie miał wpływ brak przeprowadzania napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz mniejsze zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 5.519,78 zł, tj. w 28,02%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na współpracę Gminy Police z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z miastami partnerskimi, Gmina Police uczestniczyła w wymianie kulturalnej młodzieży polsko-ukraińskiej (Gimnazjum nr 3 w Policach i Zespół Szkół w Nowym Rozdole), w jubileuszu 15-lecia współpracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz niemiecko-polskiej Szkoły w Löcknitz. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej na rok 2016 kwoty 162.500 zł, wydatkowano 158.613,41 zł, tj. 97,61%. (Wydział PW)</p>
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 744 748,00	1 503 845,03	86,19%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	26 656,80	98,73%	Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia paliwa. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 999,97	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	318 632,00	280 271,82	87,96%	Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wyjazdów do pożarów i zdarzeń drogowych. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 500,00	100,00%	Wydatki poniesiono na: przegląd techniczny syren na terenie Miasta i Gminy Police, nową instalację antenową w budynku przy ul. Zamenhofs oraz montaż nowej syreny na schronie przy ul. Sikorskiego. (ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 181 516	1 174 616,00	981 190,26	83,53%	Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w roku 2016 na kwotę 1.173.366 zł, zostały zrealizowane w wysokości 979.940,26 zł, tj. w 83,51%. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku, długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika oraz oszczędnościami w zakresie zakupu energii powstałymi na skutek przejścia nowych pomieszczeń przy ulicy Tanowskiej 8 w drugim półroczu 2016 r. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 1.250 zł, zrealizowano w 100%. Poniesiono wydatek na malowanie istniejących krat okiennych i szafki energetycznej w budynku siedziby Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	1 455,42	20,79%	Poniesiono wydatki na środki związane z likwidacją barszczu Sosnowskiego, wynajęto kontener na odpadki zielone przy schronie na ul. Kołłątaja. (ZK)
	75495	Pozostała działalność	183 000	183 000,00	179 770,76	98,24%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w 2016 r. wykorzystano w wysokości 959,36 zł, tj. 23,98%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby pożarów na terenie gminy Police w stosunku do zaplanowanych wydatków. (Wydział GKM) Z planowanej łącznej kwoty 173.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału TI, wydatkowano środki w kwocie 172.839,60 zł, tj. 99,91%. Poniesiono wydatek na usługę przesyłu danych i serwisu oraz wymianę urządzeń monitoringu (dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji). Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł, wydatkowano w wysokości 5.971,80 zł, tj. w 99,53%. (SM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	590 979,80	64,66%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 314 751	913 980,73	590 979,80	64,66%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec roku spowodowane jest głównie tym, że gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Ponadto, w trakcie roku stopy procentowe kształtowały się na poziomie niższym niż zakładano. (Wydział FN)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	434 899,00	-	0,00%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 637	434 899,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2016 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 63.719 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 371.000 zł (ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach w wysokości 180 zł. (Wydział OK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 471 511,61	49 059 142,78	99,17%	x
	80101	Szkoły podstawowe	23 881 506	22 742 262,36	22 678 225,78	99,72%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania publicznych szkół podstawowych oraz przekazano planowane dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 086	600 235,00	585 925,44	97,62%	W 2016 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko, obowiązujących w 2016 r. Zrealizowano planowane na rok 2016 wydatki w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 718 988	13 518 203,00	13 443 090,89	99,44%	Wydatki poniesione w 2016 r. w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych zostały zrealizowane zgodnie z planem. W 2016 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko. W oparciu o informacje nadsyłane przez Gminę Miasto Szczecin o uczęszczaniu dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy ościennej, pokrywano wydatki w tym zakresie, w kwotach wynikających z naliczonych obowiązujących stawek, proporcjonalnie do liczby uczęszczających dzieci. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	11 745	13 700,00	13 700,00	100,00%	Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 30.05.2016 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Przekazywanie środków następowało zgodnie z planem. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 055	336 505,00	317 732,28	94,42%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W 2016 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 320 210	9 363 151,25	9 323 390,05	99,58%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków dotyczący zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gimnazjów. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 790	779 790,00	643 150,68	82,48%	Mniejsze wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji za dojazdy (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w 2016 roku). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	203 420,00	201 808,29	99,21%	Poniesiono planowane wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz na szkolenia nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 195	153 195,00	151 800,54	99,09%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (Wydział OK)
	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	91 160	472 385,00	436 248,37	92,35%	W budżecie Gminy Police wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków w zakresie dotacji na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, przekazanych dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie (zmniejszenie liczby dzieci z niepełnosprawnością w II półroczu 2016 r.). (Wydział OK)
	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	100 080	1 055 665,00	1 037 391,01	98,27%	W budżecie Gminy Police wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Niższe wykonanie planu wydatków w zakresie przekazania dotacji w 2016 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie wynika z liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, uczęszczających do placówki oraz obowiązującej stawki na dziecko. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	233 000	233 000,00	226 679,45	97,29%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup materiałów oraz nagród dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz na zorganizowanie wycieczek dla wyróżnionych uczniów z placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	878 500	969 569,00	903 373,38	93,17%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	78 689,50	83,71%	Mniejsze zainteresowanie programami zdrowotnymi niż planowane. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000,00	24 526,80	98,11%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 500	785 569,00	735 507,30	93,63%	Niższe niż planowane wykorzystanie mediów (energii elektryczna, c.o., usługi komunalne, telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci Internet) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze względu na absencję członków komisji nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	62 000	65 000,00	64 649,78	99,46%	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 436 499	12 418 150,00	11 243 056,79	90,54%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	120 000,00	114 929,53	95,77%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000	-			
	85204	Rodziny zastępcze	320 000	320 000,00	260 983,78	81,56%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych związany jest ściśle z liczbą dzieci umieszczonych w tych rodzinach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police, dlatego stopień realizacji tego zadania nie zależy od OPS Police.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	71 925,60	95,27%	Mniejsze wydatki na Fundusz Pracy oraz na druk ulotek informacyjnych. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	95 353	144 853,00	104 619,08	72,22%	Odchylenia wynikają z tego, że w ciągu roku OPS w Policach otrzymał dodatkową formę finansowania tego zadania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w drodze konkursu na zadanie pn. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r." .
	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	145 892,00	145 246,99	99,56%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 348 914	2 368 426,00	2 144 776,56	90,56%	Praca socjalna pracowników OPS Police mająca na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków. Ponadto, wpływ na mniejszą liczbę osób ubiegających się o pomoc miała nowa forma wsparcia finansowego rodzin w postaci świadczeń wychowawczych z programu rządowego "Rodzina 500+".
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000,00	696 141,54	87,02%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy.
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 845 219,00	1 684 197,98	91,27%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 629 349	3 678 577,00	3 511 003,31	95,44%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273	1 459 273,00	1 455 874,54	99,77%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 122 110	1 460 410,00	1 053 357,88	72,13%	Z zaplanowanej kwoty 95.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w 2016 r. środki w wysokości 44.759,51 zł, tj. 47,12% planowanej kwoty. Mniejsze wydatki niż zaplanowane, związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane w kwocie 236.250 zł dotyczące komunikacji w ramach programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> , zrealizowano na kwotę 203.699,95 zł, tj. 86,22%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano sprzedaży biletów ulgowych. (Wydział SO) Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.072.110 zł, w 2016 r. zrealizowano na kwotę 797.860,36 zł, tj. 74,42%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób ubiegających się o pomoc w formie schronienia oraz gorącego posiłku niż było to w założeniach do planu.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	cd. 85295						W ramach tego rozdziału, Wydział TI zrealizował wydatki w wysokości 7.038,06 zł (przy planowanej kwocie: 57.050 zł), tj. 12,34% zakładanej kwoty. Poniesiono wydatek na remont części krawędziowej dachu budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób bezdomnych. Natomiast, ze względów formalno-prawnych (brak ostatecznych uzgodnień stron) nie przeprowadzono remontu pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 274 075,00	2 241 284,95	98,56%	x
	85305	Żłobki	2 178 275	2 177 575,00	2 146 288,42	98,56%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na zakup energii oraz usług remontowych. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	47 500,00	47 434,02	99,86%	Zrealizowano plan wydatków w 2016 roku w zakresie przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	-	20 000,00	19 993,90	99,97%	Poniesiono planowane wydatki na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	422 077	29 000,00	27 568,61	95,06%	Niższe wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie w zakresie aktywizacji ludzi starszych. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000	386 715,00	268 914,19	69,54%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	8 890,00	6 661,62	74,93%	Niewykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z przekazania niższej kwoty dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsoccinie na dzieci objęte wczesnym wspomaganie. W II półroczu 2016 r. zmniejszyła się liczba dzieci, dla której została zaplanowana dotacja w tym zakresie. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	51 000,00	85,00%	Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami. W II półroczu 2016 roku nie zostały złożone kolejne oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	317 825,00	211 252,57	66,47%	Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2016 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2016 roku przez Gminę Police. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 227 097,00	17 731 286,29	92,22%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 680	520 440,00	340 194,41	65,37%	<p>Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 299.680 zł, Wydział GKM wydatkował 269.092,23 zł, tj. 89,79%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2016 r. wydatków z tytułu dopłat do ceny m³ ścieków.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 220.000 zł, zrealizowano na kwotę 70.344,50 zł, tj. 31,97%. W ramach zadania zostało wykonanych 18 przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Police. Odchylenie od planu wynika z małej ilości osób, które zgłosiły chęć skorzystania z pomocy finansowej i przyłączenia swojej nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>W rozdziale tym Wydział TI poniósł wydatek w wysokości 757,68 zł na opłatę notarialną za sporządzenie umowy ustanowienia służebności przesyłu. Plan w kwocie 760 zł, został zrealizowany w 99,69%.</p>
	90002	Gospodarka odpadami	6 284 953	6 322 953,00	6 081 456,83	96,18%	<p>Na wydatki Wydziału GO w 2016 r. zaplanowano kwotę 5.837.529 zł, z czego wykonano 5.675.908,35 zł. Plan wykonano w 97,23%.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 472.424 zł, z czego wydatkowano 400.594,52 zł. Plan został zrealizowany w 84,80%. Mniejsze niż planowane wydatki związane ze świadczeniami dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane na rok 2016 w kwocie 13.000 zł, wykorzystano w 38,11%, tj. w wysokości 4.953,96 zł. W 2016 r. zlikwidowano 4 nielegalne składowiska odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Goleniowskiej, ul. Licealnej, ul. Jana Kazimierza oraz w miejscowości Trzebież. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach.</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700	1 722 700,00	1 655 714,77	96,11%	<p>Wykonanie poniżej 100% wynika z niższych niż planowano w 2016 roku wydatków związanych z utrzymaniem szaleatów publicznych, łagodnej zimy - co skutkowało brakiem potrzeby korzystania w pełni ze środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police, a także z niższych wydatków związanych z zakupem narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. (Wydział GKM)</p>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000	2 378 200,00	1 604 596,94	67,47%	<p>Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Ponadto, nie było konieczności dokonywania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Starosty Polickiego. (Wydział OŚ)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	406 000,00	319 255,67	78,63%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu Gminy Police odłowiono 121 psów oraz 48 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska, m.in. z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 731	1 638 731,00	1 581 660,77	96,52%	Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń za zużyty energię elektryczną przypadających na początek 2017 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 284 927,00	5 281 685,00	99,94%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2016 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	4 070,00	4 070,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	847 473	949 076,00	862 651,90	90,89%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 253.029 zł, zrealizowano w wysokości 227.100,58 zł. Wykonanie planu na poziomie 89,75% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie jest w pozycji zakup energii, remonty (wykonane częściowo we własnym zakresie), koszty telefonu komórkowego oraz zakup usług pozostałych (m.in. nie było konieczności wykonywania niektórych zaplanowanych pozycji).</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 182.847 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 179.360,64 zł, tj. 98,09%.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.480 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano na kwotę 57.409 zł, tj. 81,45%. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z braku możliwości zarezerwowania wizyty uczniów w TOEE w Zalesiu w II półroczu 2016 r. (Wydział OK)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	cd. 90095						<p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 258.480 zł, zrealizowano na kwotę 221.843,05 zł, tj. w 85,83%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Starosta Policki decyzją z dnia 14.10.2013 r. znak: SR.6131.57.1.2013.PN, nałożył administracyjną karę pieniężną na Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” za usunięcie bez zezwolenia 3 drzew z gatunku klon jesionolistny oraz 1 drzewa z gatunku bez z terenu działek nr 2101/22 oraz 2101/30. Decyzją ostateczną Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie utrzymało w mocy przedmiotową decyzję (znak: SKO.SJ.451.5375.2013). SM „Odra” wpłaciła na rachunek Gminy Police kwotę 27.180 zł. Decyzją z dnia 31 marca 2016 r. (znak: SKO.SJ.451.967.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po wznowieniu postępowania orzekło uchylić ww. decyzję Starosty i utrzymującą ją w mocy decyzję SKO. W związku ze zmianą przepisów prawa oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. (Wydział OŚ)</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału TI w łącznej kwocie 184.240 zł, zostały zrealizowane w wysokości 176.938,63 zł, tj. w 96,04%. Poniesiono wydatki na eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhofa w Policach (70.000 zł) oraz na opłaty roczne za odlesienie terenu pod etap I i II rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach (106.938,63 zł).</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 078 068,00	6 049 235,19	99,53%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 156 939	4 681 418,00	4 658 504,32	99,51%	<p>Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 3.760.000 zł. Plan zrealizowano w 100%. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 836.418 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2016 r. została zrealizowana w 97,53%, tj. w wysokości 815.744,28 zł.</p> <p>Z zaplanowanej na rok 2016 łącznej kwoty 85.000 zł, wydatkowano 82.760,04 zł, tj. 97,36%, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynków świetlic i rad osiedli oraz na przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków i ekspertyz technicznych. (Wydział TI)</p>
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	61 450,00	61 450,00	100,00%	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii: w Pilchowie oraz w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazanie środków dla parafii nastąpiło po rozliczeniu zrealizowanych zadań. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	120 200	125 200,00	119 280,87	95,27%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane na rok 2016 w wysokości 105.200 zł, zostały zrealizowane na kwotę 100.280,87 zł, tj. 95,32%. Przekazano, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w 2016 roku wynika z niższej kwoty wypłaconych nagród i stypendiów (w stosunku do założeń przewidywanych) w zakresie osiągnięć w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police oraz częściowego zrealizowania planowanych wydatków na zakup usług związanych z kulturą i ochroną dóbr kultury. Natomiast, środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane w roku 2016 na wykonanie <i>Rocznika Historycznego Polic</i> - zeszyt II, wydatkowano w wysokości 19.000 zł, tj. 95% planowanej kwoty. (Wydział PW)
926		KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 283 308,00	5 224 589,37	98,89%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 615 000	3 998 808,00	3 984 656,09	99,65%	Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 500	1 162 500,00	1 130 993,65	97,29%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. Stowarzyszenia z uwagi na niewykorzystanie w 100% otrzymanych dotacji dokonywały zwrotów ich części. W 2016 roku wypłacono mniej nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	122 000,00	108 939,63	89,29%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2016 niższych środków na zakup materiałów oraz na usługi transportowe związane z organizacją imprez i zawodów sportowych. (Wydział OK.)
		RAZEM:	125 799 670	128 191 121,34	122 628 853,15	95,66%	x

III.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	62 775,49	62 775,48	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	62 775,49	62 775,48	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 61.544,58 zł. Kwotę w wysokości 1.230,90 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 700	601 790,00	583 304,90	96,93%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 700	601 790,00	583 304,90	96,93%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	30 055,43	91,59%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	32 816,00	30 055,43	91,59%	Środki w wysokości 24.752 zł zaplanowane na zakup przezroczystych urn wyborczych, wykorzystane zostały w 88,85%, tj. w wysokości 21.992,40 zł. (Wydział OR) Z planowanej na rok 2016 kwoty 8.064 zł, wydatkowano 8.063,03 zł. Plan zrealizowano w 99,99%. (Wydział SO)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	259 727,82	255 788,00	98,48%	x
	80101	Szkoły podstawowe	-	160 968,76	158 716,78	98,60%	Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone zostały na wyposażenie w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klas I-V szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	-	98 199,60	96 913,64	98,69%	Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone została na wyposażenie w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK)
	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	157,58	28,17%	Niższe zrealizowanie planu wydatków w 2016 roku wynika z niewykorzystania przez szkoły podstawowe kwoty dotacji przeznaczonej na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 453 000	28 214 630,61	28 164 817,07	99,82%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	458 110,00	458 110,00	100,00%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	15 868 656,00	15 846 731,89	99,86%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jest to nowe zadanie, którego realizacja rozpoczęła się od m-ca IV/2016 r. (OPS)
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000	11 631 686,00	11 630 442,55	99,99%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)
	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	49 000	119 286,00	116 789,40	97,91%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi prawo do składki zdrowotnej. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	13 688,61	13 240,83	96,73%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że w ostatnim kwartale roku było mniejsze zainteresowanie świadczeniobiorców z uwagi na małą wartość tego dodatku. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	99 502,40	81,56%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że zrealizowano mniejszą liczbę godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oraz z tego, że w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak pierwotnie zakładano.
	85295	Pozostała działalność	-	1 204,00	-	0,00%	Nie wydano dostatecznej ilości Kart Dużej Rodziny. (Wydział OR)
RAZEM:			10 794 764	29 175 739,92	29 100 740,88	99,74%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	-	84 000,00	84 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	-	84 000,00	84 000,00	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polickim udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z placówek Gminy Police. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Policki. (Wydział OK)
RAZEM:			10 000	99 000,00	99 000,00	100,00%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	146 364,94	36,59%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania proceduralne związane z decyzją środowiskową, w 2016 roku jedynie zlecono i poniesiono koszty wykonania dwóch odwiertów pod studnie głębinowe oraz zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej kontenerowej stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.
1A	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	79 302	76 746,43	96,78%	Środki przeznaczone na wykonanie nowych studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej "Grzybowa" w Policach na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z dnia 10 listopada 2015 roku.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	90 601,28	36,24%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów 7 odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanych w Policach oraz miejscowościach Tanowo, Tatynia, Przęsocin, Niekończycza, Trzebież i Pilchowo.
3	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	23 482,00	93,93%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
4	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	700 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz umowy w sprawie pomocy finansowej przekazano środki finansowe w wysokości 700 000 zł Województwu Zachodniopomorskiemu na partycypację w realizacji robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Grunwaldzkiej w Policach.
5	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za przejęte fragmenty działek pod budowę ścieżki rowerowej w ramach decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap II /odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	132 744,87	44,25%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej odcinka ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Niekończycza oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Trzebież - ze względu na złożoność proceduralną (tereny PKP i Nadleśnictwa Trzebież), opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ścieżki rowerowej łączącego miejscowość Niekończycza z miejscowością Trzebież zaplanowano w 2017 r.
7	600	60013	Przebudowa wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo-Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	85 000	84 950,00	99,94%	Środki przeznaczono na przebudowę wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo - Police m.in. na: - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej -288 mb, - podbudowa z kruszywa łamanego - 288 m ² , - nawierzchnia bitumiczna mieszanki mineralno - asfaltowej gr 10 cm - 288 m ² .
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	57 000	57 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz umowy w sprawie pomocy finansowej przekazano środki finansowe w wysokości 57 000 zł Powiatowi Polickiemu na partycypację w opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach.
9	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 290 000	2 400,00	0,10%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - ze względu, że do czasu związania wykonawców ofertą nie otrzymano informacji o przyznaniu środków finansowych stanowiących dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne, a ze względu na zbyt krótki okres czasu pozostały do końca 2016 r. na realizację robót budowlanych podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. - zlecono i poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9A	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 500	16 974,00	96,99%	Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z kostki betonowej oraz drogi dojazdowej z kruszywa do działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku.
9B	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	148 660,00	99,11%	Środki wydatkowane na przebudowę ulicy Morskiej w Policach.
9C	600	60016	Budowa trzech miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	14 000	10 024,00	71,60%	Środki przeznaczone na budowę miejsc parkingowych o powierzchni 63m ² w ciągu ul. Bohaterów Westerplatte.
10	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 000 000	90 759,36	3,03%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2016 roku zlecono i poniesiono jedynie koszty wycinki drzew kolidujących z przedmiotowym przedsięwzięciem - ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych oraz późną decyzję o realizacji robót jedynie ze środków własnych, ostatecznie realizację robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok.
11	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	418 949,32	83,79%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież.
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	147 205,56	98,14%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach.
12A	600	60016	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	170 000	152 551,56	89,74%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ul. PCK w Policach.
12B	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	59 500,00	99,17%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej w miejscowości Trzebież.
13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Niekłończyca-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	510 000	436 014,38	85,49%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych budową drogi w miejscowości Niekłończyca od posesji nr 48 do posesji nr 52.
14	600	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	43 990,00	87,98%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zamenhofa w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14A	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	14 883,00	59,53%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
14B	600	60016	Przebudowa ul. Św. Marcina w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	39 360,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Marcina w Policach-Jasienicy.
15	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grzybowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	39 900,00	79,80%	Środki wydatkowane na budowę nowych miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 215m ² . Wybudowano 14 miejsc parkingowych.
16	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	99 836,25	99,84%	Środki wydatkowane na wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu: - w ciągu ul. Wróblewskiego w Policach, - skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Grzybową wraz z drogą wspomagającą (przy postoju taksówek) w Policach, - w ciągu ul. Mazurskiej w Policach, oraz zrealizowano pierwszy etap projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Wróblewskiego w Policach przy Szkole Podstawowej Nr 3 (zabudowa aktywnego przejścia dla pieszych przy SP Nr 3).
17	600	60016	Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	42 500	42 321,00	99,58%	Z uwagi na brak możliwości zakończenia prac związanych z wykonaniem projektu drogi w m. Sierakowo środki zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.
18	600	60016	Przebudowa łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I-go w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	78 900,00	98,63%	Środki wydatkowane na przebudowę łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 381m ² na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu.
19	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	37 000	36 234,23	97,93%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piaskowej w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19A	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	15 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 roku oraz umowy nr TI-105/2016 w sprawie pomocy finansowej z dnia 21 listopada 2016 roku przekazano środki finansowe w wysokości 15 000 zł Gminie Miasto Szczecin na partycypację w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów.
21	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	688 079	685 718,73	99,66%	Środki przeznaczono na wykonanie termomodernizacji na budynkach przy ul.: - Palmowej 5 w Policach, - Bankowej 21-23 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 11 w Policach, - Portowej 4 w Trzebieży, - Kościuszki 5-7 w Policach, - Nadbrzeżnej 43 w Policach. Kwotę w wysokości 498.945 zł zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016 na termomodernizację budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.
23	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	117 919	73 479,36	62,31%	Środki wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach ul. Starzyńskiego 2, ul. Starzyńskiego 5, ul. Boh. Westerplatte 24, ul. Nowopol 38, ul. Palmowej 5, ul. Kołłątaja 9-11, ul. Odrzańskiej 8, ul. Targowej 6 oraz ul. Bankowej 8 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 004 590	851 815,65	84,79%	Środki wydatkowane na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Bankowej 6 i 18 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 24 w Policach, - ul. Kołtąja 34 w Policach, - ul. Nowopol 15-17-19 w Policach, - ul. Palmowej 6 w Policach, - ul. Wodnej 2 w Policach, - ul. Starzyńskiego 5 w Policach, - ul. Anny 3 w Policach, - ul. Wojska Polskiego 20 w Policach, - ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach, - ul. Licealna 1 w Policach (budynek warsztatowo - magazynowy). Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połaci dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.
25	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 075	3 075,00	100,00%	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach.
25A	700	70001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	96 925	71 732,09	74,01%	Środki wydatkowane na wyposażenie placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach, budowę ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznego upadku z piasku oraz mat gumowych.
26	700	70005	Zakup gruntu pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	100 441	-	0,00%	Projektowana inwestycja nie doszła do skutku z uwagi na brak porozumienia z osobą prawną (Nadleśnictwo Trzebież). Zadanie przesunięte do realizacji w 2017 r.
27	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 000	50 983,50	56,65%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach.
29	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	492 400	483 346,29	98,16%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacja na budynkach przy ul.: - Palmowej 5 w Policach, - Bankowej 21-23 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 11 w Policach, - Portowej 4 w Trzebieży, - Kościuszki 5-7 w Policach, - Nadbrzeżnej 43 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	750	75022	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	118 289	117 886,50	99,66%	Zadanie zrealizowano.
31A	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31B	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 712 000	1 693 096,36	98,90%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach - ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie realizacji robót (zmiana platformy dla osób niepełnosprawnych na windę osobową) zadanie wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.
31C	750	75023	Budowa centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach- opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	-	0,00%	Odstąpiono od realizacji w 2016 roku zadania inwestycyjnego ze względu na trwające prace związane ze zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
32	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	87 000	47 847,00	55,00%	W ramach zaplanowanych środków miało nastąpić wykonanie studium wykonalności oraz projektu. Ze względu na nieogłoszenie konkursu w ramach RPOWZ 2014-2020 usługi te nie zostały zrealizowane.
32A	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 330	19 330,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
32B	750	75023	Montaż klimatyzatorów w USC w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 000	19 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
33	750	75023	Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Organizacyjno-Prawny	171 831	171 830,02	100,00%	Zadanie zrealizowano.
33A	750	75095	Zakup samochodu osobowego użytkowego na potrzeby Wydziału GKM UM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	78 030,50	97,54%	Środki przeznaczono na zakup oraz rejestrację samochodu osobowego, użytkowego marki Fiat Doblo.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33Aa	754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	Wydział Spraw Obywatelskich	31 157	31 157,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
33A1	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 214	2 214,00	100,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono koszt pozostałych 10% kosztów opracowania dokumentacji projektowej po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
33B	754	75412	Zakup stanowiska medycznego z zestawem szkoleniowym na potrzeby OSP	Wydział Spraw Obywatelskich	5 830	5 828,34	99,97%	Zadanie zrealizowano.
33B1	754	75412	Zakup 3 sztuk aparatów tlenowych dla OSP Tatynia	Wydział Spraw Obywatelskich	1 550	1 550,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
33C	754	75416	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	138 750	138 732,27	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty związane z realizacją robót budowlanych II etapu przebudowy budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach (przebudowa garażu, wykonanie elewacji budynku).
33D	754	75416	Zakup pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	Straż Miejska w Policach	130 000	116 980,50	89,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - nabyto fabrycznie nowy siedmioosobowy pojazd marki Ford model Transit Connect typ Van z podwójną kabiną L2 (DCIV) na potrzeby patrolowo-interwencyjne Straży Miejskiej w Policach.
33.1	754	75416	Wykonanie instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach	Straż Miejska	8 150	8 118,62	99,61%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach.
34	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	204 311	-	0,00%	Pozostała niewykorzystana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
35	801	80101	Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	1 389 488,54	69,47%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem dachów oraz izolacją ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - ostateczny koszt realizacji był niższy od zaplanowanego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	801	80101	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	872 980	748 142,42	85,70%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w ramach tzw. Policznego Budżetu Obywatelskiego zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz zlecono i poniesiono koszty realizacji części robót budowlanych (zerwano umowę z wykonawcą robót ze względu na nieterminową realizację robót) - zadanie wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.
36A	801	80101	Montaż i konfiguracja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	19 994,01	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z montażem i konfiguracją systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
37	801	80101	Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	365 000	361 638,00	99,08%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach (wymiana nawierzchni boiska, budowa bieżni).
37A	801	80101	Przebudowa konstrukcji stropodachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	103 555	103 554,22	100,00%	Zadanie zrealizowano, dokonano dodatkowego umocnienia konstrukcji dachu od wewnątrz nad salą gimnastyczną, na zewnątrz dach wyłożono papą.
38	801	80101	Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Pilchowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	320 000	320 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ocieplenie elewacji, docieplono dach a także pomalowano budynek. Realizacja docieplenia budynku pozwoliło na ograniczenie ubytków ciepła.
38A	801	80101	Zakup urządzenia "Linarium Mała Piramida", na wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	17 440	17 440,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Dla potrzeb placówki dokonano zakupu elementu wyposażenia placu zabaw.
38B	801	80101	Wymiana częściowa instalacji elektrycznej, remont korytarza na pierwszym piętrze wraz z montażem sufitu akustycznego w budynku szkoły, ul. Owocowa 5 w Policach	Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	126 540	126 539,79	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano sufit akustyczny w budynku szkolnym (wyciszenie korytarza) oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	707 664	686 217,91	96,97%	W ramach realizowanego zadania dokonano wydzielenia pomieszczeń - sal lekcyjnych na potrzeby placówki, zamontowano ścianki działowe, drzwi i okna, wykonano instalację oddymiania, wodociągową, wentylacyjną oraz kanalizacyjno-sanitarną. Celem zacielenia pomieszczeń zamontowano na oknach żaluzje oraz został zamontowany system alarmowy.
39A	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży-projekt techniczny wraz z wykonaniem	Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Trzebieży	431 265	357 961,44	83,00%	Zadanie nie zostało zakończone z uwagi na brak wykonania podłóg w sali gimnastycznej. W ramach zadania wykonano projekt techniczny, zainstalowano konstrukcje metalowe, drzwi i okna, wykonano tynkowanie i malowanie, zainstalowano sufit podwieszany. Dokonano instalacji c.o., urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń rozdzielczych oraz systemu oświetlenia sali.
39B	801	80101	Montaż bramy wjazdowej z napędem elektrycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7 503	7 503,00	100,00%	Zamontowano bramę wjazdową z napędem elektrycznym od strony ul. Siedleckiej, między wiatami śmietnikowymi. Brama dwuskrzydłowa o szerokości ok. 4 m, wys. ok. 1,70 m.
39C	801	80101	Montaż systemu akustycznego przy sufitach, wykonanie posadzki, stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza (łącznika) na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	291 684	291 683,22	100,00%	W budynku szkolnym zamontowano system akustyczny, podwieszany przy sufitach.
39D	801	80101	Montaż sufitów podwieszonych z izolacją akustyczną w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Cisowej 2 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	39 800	39 710,26	99,77%	Zamontowano w salach lekcyjnych sufit podwieszany, akustyczny celem wyciszenia pomieszczeń.
39E	801	80101	Budowa bieżni oraz skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	9 032	9 028,20	99,96%	Opracowano dokumentację projektową budowy bieżni oraz skoczni na terenie szkoły.
39F	801	80101	Wykonanie posadzki PCV, modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	100 000	99 998,12	100,00%	Zadanie zrealizowano, na parterze budynku szkolnego korytarz został wyłożony wykładziną PCV oraz dokonano modernizacji ogrzewania.
39G	801	80101	Modernizacja monitoringu - rozszerzenie zakresu monitorowanego terenu o dodanie nowych punktów z kamerami w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3 500	3 500,00	100,00%	Zamontowano dodatkowe punkty z kamerami celem zapewnienia właściwego monitoringu szkoły.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39H	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej schodów zewnętrznych do piwnicy "Harcówki" w Budynku A w Szkole w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	6 396	6 396,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową schodów zewnętrznych do piwnicy "Harcówki" w budynku szkolnym.
40	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	5 000	3 700,00	74,00%	Wyposażenie placu w huśtawkę dla dzieci. Zakupiono tańsze wyposażenie.
41	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Na placu zabaw zamontowano huśtawkę jako stały element wyposażenia placu zabaw.
41A	801	80104	Zakup kuchni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	10 500	10 500,00	100,00%	Wymieniono zużyty sprzęt na nowy. Kuchnia elektryczna niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
42	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw w zestaw (komplet) urządzeń do zabawy dla dzieci.
43	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - na placu zabaw zamontowano karuzelę.
44	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	W ramach zrealizowania zadania środki wydatkowane na zmodernizowanie oraz doposażenie w sprzęt placu zabaw.
44A	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb i zapewnienia prawidłowego funkcjonowanie Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4 600	4 579,29	99,55%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono niezbędny sprzęt dla prawidłowego funkcjonowania placówki (wymiana zużytej szafy chłodniczej na nową).
46A	801	80104	Zakup urządzenia "Ciuchcia" na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano, zakupiono element wyposażenia placu zabaw na terenie placówki.
47A	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	68 880,00	68,88%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - realizacja robót zaplanowana została w roku 2017.
47B	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	64 944,00	64,94%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - realizacji robót zaplanowana została w roku 2017.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47C	801	80110	Zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	8 598	8 597,70	100,00%	Dokonano zakupu urządzenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówki - do czyszczenia posadzek.
47D	801	80110	Zakup jednotarczowej maszyny czyszczącej - szorowarki dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	3 745	3 744,99	100,00%	Zakupiono maszynę szorującą podłogi dla potrzeb placówki.
47E	801	80110	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Gimnazjum nr 3 w Policach	Gimnazjum nr 3 w Policach	6 000	6 000,00	100,00%	Zakupiony sprzęt pozwolił na wymianę zużytego sprzętu (kserokopiarki) na nowy dla potrzeb placówki szkolnej.
48	801	80110	Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	66 951	66 950,90	100,00%	Zamontowano nowe hydranty w budynku szkolnym, z uwagi na wymogi ppoż.
48A	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zamontowano na placu zabaw zestaw sprawnościowy.
48B	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	5 000	5 000,00	100,00%	Zamontowano na placu zabaw zestaw sprawnościowy.
50	852	85219	Zakup serwera do uruchamiania programów dziedzicznych oraz przechowywania danych w postaci cyfrowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	22 000	21 719,34	98,72%	Środki wydatkowano za zakup Serwera HP ML350 Gen9 wraz z licencjami Windows Server Standard 2016 Core 2Lic Gov MOLP oraz Windows Server CAL 2016 User Gov MOLP.
51	853	85305	Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Policach	Miejski Żłobek	5 000	4 999,96	100,00%	Zamontowano maty ochronne na placu zabaw, zabezpieczające dzieci w razie upadku.
51A	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Organizacyjno-Prawny	150 000	150 000,00	100,00%	Dotację przekazano.
52	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II (system kanalizacji deszczowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	673 780,42	84,22%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Tanowo - ze względu na późny termin rozpoczęcia robót budowlanych zadanie związane z budową sieci kanalizacji deszczowej wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	100 539,49	40,22%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież (ul. Portowa) oraz przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Policach oraz w miejscowości Pilchowo i Tatynia.
54	900	90001	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	32 396,00	92,56%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach (przełączenie starego odcinka sieci do nowego systemu sieci kanalizacji deszczowej).
54A	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	153 750,00	54,91%	Z powodu późnego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego i z uwagi na czas pozwalający na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i ul. Niedziałkowskiego w Policach oraz dokonania rozdziału istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej środki zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.
54B	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	270 000	170 000,00	62,96%	Środki przeznaczono m.in. na wykonanie projektu budowlanego, budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach oraz dokonania rozdziału istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
54C	900	90001	Odprowadzenie ścieków komunalnych ze zlewni oczyszczalni ścieków w Policach do systemu kanalizacyjnego miasta Szczecin - opracowanie koncepcji ideowo-kosztowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	59 040,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania koncepcji ideowo-kosztowej odprowadzenia ścieków komunalnych ze zlewni oczyszczalni ścieków w Policach do systemu kanalizacyjnego miasta Szczecin.
55	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	615 000	540 000,00	87,80%	Dotację przekazano. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55A	900	90002	Modernizacja kompostowni-etap II - zabudowa biostabilizatorów stałym zadaniem z przebudową wentylacji dla podwyższenia parametrów eksploatacyjnych instalacji - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	350 000	279 780,66	79,94%	Dotację przekazano. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.
56	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	45 000	43 065,78	95,70%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 21 wniosków (w tym 1 wniosek będzie zatwierdzony w 2017 roku), zrealizowano wypłatę dotacji dla 17 wnioskodawców na kwotę 43 065,78 zł w tym: Gmina Police - 25 371,82 zł (10 wniosków), Miasto Police - 17 693,96 zł (7 wniosków). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski oraz 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.
57	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagających opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	340 000	98 871,80	29,08%	Rozpoczęto budowę Domu Kota. Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie opieki dostarczanym do schroniska kotom. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Wykonanie zadania przyczyni się do zapewnienia kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwi także prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. Odchylenie od realizacji planu wynika z nie zabezpieczenia środków finansowych (na początku 2016 r.) przez inne gminy biorące udział w budowie. W wyniku czego prace budowlane rozpoczęły się znacznie później niż zakładano, a duża ich część zostanie wykonana w 2017 r.
58	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	22 759,14	91,04%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach.
59	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2, 4, 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 700	38 200,00	47,93%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2, 4, 6 w Policach - ostateczny koszty realizacji robót był niższy od zaplanowanego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59A	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300	238,71	79,57%	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.
60	900	90015	Budowa oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	36 000	19 863,84	55,18%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach.
61	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 000	46 531,54	94,96%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin.
62	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Tanowo (rejon ul. Gunickiej i ul. Wichrowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w ramach umowy związanej z poprawą funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy.
62A	900	90015	Przebudowa oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	9 639,99	96,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty związane z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach (montaż dodatkowego punktu oświetleniowego wraz z linią zasilającą).
63A	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	8 302,50	83,03%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin.
63B	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	14 756,77	98,38%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo.
64	900	90095	Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	46 617	46 617,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowane na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej typu wioślarz, narciarz, biegacz, motyl i przyrząd do ćwiczeń ramion, stolika rekreacyjnego - szachy oraz postawienie altany wraz z ławkami i stołem drewnianym oraz utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64A	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/52 i rozbudowa parkingu przy ul. Odrzańskiej 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 900	15 890,00	99,94%	W ramach zadania zagospodarowano teren działki nr 1937/52 poprzez: ustawienie krawężnika betonowego 37m, wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego gr 15 cm po zagęszczeniu - 140m ² , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej - 140m ² .
64B	900	90095	Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na osiedlu Mścięcino w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	14 999,85	100,00%	Środki przeznaczono na zakup dwóch zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej i montaż po jednym na placu zabaw przy ul. Klonowej i placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścięcino w Policach.
64C	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/59 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 000	9 840,00	98,40%	Dokumentacja zawiera koncepcje zagospodarowania działki nr 1937/59 w Policach.
64D	900	90095	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	48 500,00	97,00%	Środki wydatkowano na przebudowę nawierzchni asfaltowej na wjazdach do garaży o powierzchni 252m ² .
64E	900	90095	Przebudowa nawierzchni boiska do koszykówki w parku przy Mieszka I w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	19 000	16 482,00	86,75%	Środki przeznaczono na przebudowę nawierzchni do koszykówki. Prace polegały m.in. : ustawieniu obrzeży betonowych - 52m, wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego - 196 m ² , wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 196m ² .
64F	900	90095	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, działka gminna nr 3117	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	26 000	25 950,00	99,81%	W ramach zadania wykonano przebudowę dojazdu do budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z mieszanki bitumicznej - 200m ² , ustawieniu krawężnika betonowego z oporem - 75m ² , wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego o gr 15cm po zagęszczeniu - 200m ² , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej - 200m ² .
65	900	90095	Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	130 000	97 646,36	75,11%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy.
65A	900	90095	Rozbudowa zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	13 284,00	88,56%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - dopiero w grudniu 2016 roku dokonano ostatecznych uzgodnień z Nadleśnictwem Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, stąd nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza.
66A	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	18 450,00	61,50%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową budowy cmentarza w miejscowości Dębostrów.
66B	900	90095	Budowa parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	19 680,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową budowy parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach.
66C	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	12 824,00	64,12%	Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowych przyłącza do sieci energetycznej oraz do sieci wodociągowej oraz zlecono i poniesiono koszty budowy przyłącza wodociągowego do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach - zlecenie i poniesienie kosztów budowy przyłącza energetycznego planowane jest w 2017 roku.
66D	900	90095	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	10 528,80	42,12%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy, ale ze względów formalno-prawnych podjęto decyzję zaprzestaniu prac na etapie koncepcji projektowej - poniesiono jedynie wydatek związany z opracowaniem mapy do celów projektowych i koncepcji projektowej - prace projektowe zostaną wszczęte po usunięciu problemów formalno-prawnych.
66E	900	90095	Budowa ścieżki "Dęby Wielu Narodów" łączącej ul. Tanowską z Muzeum SKARB przy ul. Spółdzielczej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000	4 100,00	82,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową Budowy ścieżki "Dęby Wielu Narodów" łączącej ul. Tanowską z Muzeum Skarb przy ul. Spółdzielczej w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	900	90095	Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Robotnicza, ul. Odrzańska do ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	44 100	29 600,00	67,12%	Środki wydatkowane na przebudowę odcinka ciągu pieszego która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - 75m ² , ustawieniu obrzeży betonowych o wym. 20x6cm - 190m, wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego gr. 15 cm po zagęszczeniu - 75m ² , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - pisakowej - 237m ²
68	900	90095	Przebudowa ciągów pieszych na Placu Nieznanego Żołnierza przy pawilonach handlowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	99 750,00	99,75%	W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszych przy pawilonach handlowych na Palcu Nieznanego Żołnierza która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z płytek betonowych - 680m ² , rozebraniu obrzeży betonowych - 251m ² , ustawieniu obrzeży betonowych - 265m ² , wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego gr 15cm po zagęszczeniu - 680m ² , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm - 680m ² .
69	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Klonowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	99 985,47	99,99%	Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Klonowej w Policach.
70	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	100 000	100 000,00	100,00%	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół TOEE realizowane było w ramach projektu pn "Aleja Nauki - Energia wokół nas". Ścieżka edukacyjna to zadanie polegające na zainstalowaniu 15 nowych doświadczeń interaktywnych (urządzeń, eksponatów) zarówno na terenie Ośrodka jak i w salach warsztatowych. Korzystanie z eksponatów następuje podczas prowadzonych zajęć warsztatowych jak i samodzielnie przez osoby indywidualne odwiedzające TOEE w Zalesiu. Eksponaty zaopatrzone zostały w opisy i instrukcje ich obsługi.
70A	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	12 000	12 000,00	100,00%	Wykonano dwie figurki do Kaplicy Gotyckiej, zamontowane na stronie zewnętrznej budynku.
70B	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	8 000	-	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak zadawalającego projektu herbu Polic oraz krótki termin, pozostający na zrealizowanie zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70C	921	92109	Opracowanie projektu zamiennego oraz przebudowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	46 740,00	93,48%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów
70D	921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	19 000	18 997,35	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz
70E	921	92109	Budowa ogrodzenia części terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 000	5 996,25	99,94%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia części terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin.
70F	921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 575	-	0,00%	Zadanie zrealizowano w ramach bieżących remontów i konserwacji a nie wydatków majątkowych.
71	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	60 000	60 000,00	100,00%	Zamontowano serwery w szafie serwerowej w MOK. Serwery obsługują sieć komputerową wraz z aplikacjami.
72	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	10 500	10 491,90	99,92%	Zadanie zrealizowano, zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowym w TOEE w Zalesiu. Montaż obejmował instalację chłodniczą z izolacją oraz instalację odprowadzenia skroplin.
72B	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	34 809,00	99,45%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin.
72B1	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dotacja celowa	Wydział Oświaty i Kultury	90 000	90 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy budynku Biblioteki.
72A	921	92195	Zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	160 000	153 364,00	95,85%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności" w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 314 000	940 507,20	21,80%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Sportu) otrzymano dopiero w drugiej połowie 2016 roku, w III kwartale 2016 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, stąd wydatkowano mniej środków finansowych na realizację robót budowlanych niż zaplanowano - planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych to III kwartał 2017 r.
73A	926	92604	Budowa zespołu boisk sportowych do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 538	56 463,00	99,87%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorsową dotyczącą budowy zespołu boisk do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym - dotyczy GCEiR w Trzebieży.
73B	926	92604	Zakup zestawu multimedialnego (projektor, tablica, uchwyt) dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000	3 374,00	67,48%	Zakupiony zestaw multimedialny zamontowano w świetlicy dla potrzeb GCEiR w Trzebieży.
73C	926	92604	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) dla potrzeb OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 064	10 063,77	100,00%	Zakupiono dla potrzeb OSiR w Policach niezbędne urządzenie wielofunkcyjne, o dużej wydajności.
73F	926	92604	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb OSiR w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 362	46 361,50	100,00%	Zadanie zrealizowano, Zakupiono na potrzeby OSiR w Policach samochód osobowo-dostawczy.
74	926	92604	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	496 000	495 321,00	99,86%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży (powiększenie wymiarów boiska, wymiana nawierzchni, budowa oświetlenia).
75	926	92604	Przebudowa oświetlenia boiska nr 2 przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	143 442	143 442,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zamontowano słupy wraz z nowoczesnym oświetleniem stadionowym na terenie boiska.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75A	926	92604	Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 celem wydzielenia pomieszczenia biurowego w świetlicy oraz pomieszczenia pomocniczego w holu na parterze budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 553	11 552,00	99,99%	Zadanie zrealizowano. Wykonano ścianki działowe celem wydzielenia pomieszczenia pomocniczego na parterze budynku, przy ul. Piaskowej 97.
75B	926	92604	Budowa magazynku gospodarczego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 593	9 591,00	99,98%	Zadanie zrealizowano. Zbudowano odrębny magazynek gospodarczy na potrzeby GCEiR w Trzebieży.
75C	926	92604	Zakup ciągnika łącznie z kosiarką bijakową, opryskiwaczem, posypywarką, odśnieżarką i wózkiem do linii na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	138 187	138 186,00	100,00%	Zakupiono niezbędny sprzęt dla potrzeb OSiR w Policach.
75D	926	92604	Zakup czterech kosiarek do trawy, rozsiewacza i odchwasczarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 353	54 349,67	99,99%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono niezbędny sprzęt dla potrzeb OSiR w Policach.
75E	926	92604	Budowa "Ogrodu zimowego" na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, przy ul. Leśnej 15 - projekt budowlany	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 535	5 535,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Opracowano projekt przeszklonego pawilonu-tarasu, jako dodatkowe miejsce do wykorzystania podczas organizowanych imprez na terenie ośrodka.
75F	926	92604	Zakup tablicy wyników sportowych na potrzeby Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach ul. Piaskowa 97	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 900	8 856,00	99,51%	Zadanie zrealizowano. Zakupiona i zamontowana została tablica wyników sportowych.
OGÓŁEM:					31 784 115	18 320 136,08	57,64%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU.

IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	22 924 334 zł	21 759 737,02 zł
- wpływy z usług	9 456 830 zł	9 267 077,58 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 092 590 zł	5 092 589,04 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 608 054 zł	3 536 013,41 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 925 851 zł	1 200 809,92 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 925 851 zł	1 200 809,92 zł
- pozostałe przychody	1 046 576 zł	870 010,01 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 794 433 zł	1 793 237,06 zł
Suma bilansowa	23 436 811 zł	22 272 214,02 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	22 924 334 zł	21 759 737,02 zł
- płace i narzuty	4 580 303 zł	4 490 958,51 zł
- energia	3 582 500 zł	3 535 357,89 zł
- usługi i remonty	7 455 632 zł	7 316 534,04 zł
- materiały	366 570 zł	362 838,94 zł
- inwestycje	2 371 775 zł	1 564 244,52 zł
- pozostałe koszty	2 190 193 zł	2 084 778,42 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 794 433 zł	1 793 237,06 zł
- inne zmniejszenia	582 928 zł	582 347,51 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	29 440,13 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	23 436 811 zł	22 272 214,02 zł

IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293,00 zł
Przychody, z tego:	21 986 279 zł	20 570 635,91 zł
- wpływy z usług	14 802 746 zł	14 006 389,60 zł
- pozostałe przychody	51 327 zł	31 979,15 zł
- dotacja na działalność bieżącą	562 928 zł	523 701,09 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	629 302 zł	246 746,43 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	629 302 zł	246 746,43 zł
- inne zwiększenia	861 094 zł	733 990,99 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 078 882 zł	5 027 828,65 zł
Suma bilansowa	23 098 572 zł	21 682 928,91 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 964 732 zł	20 570 635,91 zł
- płace i narzuty	6 708 426 zł	6 455 774,52 zł
- energia	774 416 zł	668 244,23 zł
- usługi i remonty	4 671 165 zł	4 035 678,92 zł
- materiały	848 339 zł	541 517,08 zł
- inwestycje	711 149 zł	246 746,43 zł
- pozostałe koszty	2 897 355 zł	2 736 337,59 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 078 882 zł	5 027 828,65 zł
- inne zmniejszenia	265 000 zł	25 382,90 zł
- podatek dochodowy	10 000 zł	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	833 125,59 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293,00 zł
Suma bilansowa	23 077 025 zł	21 682 928,91 zł

UWAGA! Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 21.547 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

IV.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	140 337 zł	140 336,98 zł
Przychody, z tego:	11 081 000 zł	10 909 366,58 zł
- wpływy z usług	8 900 000 zł	8 953 995,14 zł
- pozostałe przychody	17 000 zł	16 887,60 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	965 000 zł	819 780,66 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	965 000 zł	819 780,66 zł
- inne zwiększenia	29 000 zł	57 016,61 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 170 000 zł	1 061 686,57 zł
Suma bilansowa	11 221 337 zł	11 049 703,56 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	11 217 200 zł	11 045 566,56 zł
- płace i narzuty	2 875 000 zł	2 866 166,13 zł
- energia	130 000 zł	129 049,33 zł
- usługi i remonty	4 654 000 zł	4 648 641,82 zł
- materiały	519 000 zł	508 848,14 zł
- inwestycje	1 215 000 zł	984 726,10 zł
- pozostałe koszty	589 700 zł	580 623,94 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	85 054,56 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 170 000 zł	1 061 686,57 zł
- inne zmniejszenia	11 000 zł	5 238,68 zł
- podatek dochodowy	53 500 zł	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	175 531,29 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 137 zł	4 137,00 zł
Suma bilansowa	11 221 337 zł	11 049 703,56 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2016 rok

BURMISTRZ POLIC

(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE	48	70 786	53 765	70 786	53 765		09.12.2016
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0		
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0		
3	Rozłożenie na raty	2	993	74	993	74	2	31.08.2016
		7	4 811	1 291	4 811	1 291	3	28.02.2017
		8	9 265	549	9 265	549	4	12.04.2017
		12	9 001	1 196	9 001	1 196	5	30.04.2017
		14	13 938	216	13 938	216	6	16.06.2017
		5	7 422	95	7 422	95	7	31.07.2017
		5	3 934	291	3 934	291	8	30.04.2017
		3	8 965	352	8 965	352	9	31.03.2017
		6	4 458	119	4 458	119	10	31.08.2017
		6	14 165	1 044	14 165	1 044	11	10.07.2017
		9	25 804	2 062	25 804	2 062	12	31.10.2017
		1	1 266	86	1 266	86	14	31.08.2017
		4	14 834	251	14 834	251	15	31.10.2017
		1	2 953	159	2 953	159	16	31.07.2017
		1	2 346	1 362	2 346	1 362	18	31.10.2017
		1	5 170	468	5 170	468	19	31.12.2017
		4	16 291	1 516	16 291	1 516	20	31.10.2017
		3	11 388	539	11 388	539	24	31.05.2018
		1	20 270	5 352	20 270	5 352	26	15.08.2018
		1	18 337	1 305	18 337	1 305	28	31.10.2018
2	8 273	1 355	8 273	1 355	32	30.11.2018		
2	19 136	3 838	19 136	3 838	33	31.12.2018		
8	129 888	17 104	129 888	17 104	36	31.10.2019		
1	5 988	1 344	5 988	1 344	49	25.08.2020		

31.03.2017 r.
(Data: dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Władysław Diakun
(pieczęćka i podpisy)

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016 - 2024.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016 - 2024

według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, po zmianach dokonanych w 2016 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	144 202 935,58	134 711 739,47	26 346 302,00	906 185,85	61 979 562,61	47 270 680,20	20 294 007,00	16 255 283,23	9 491 196,11	2 203 962,77	6 678 177,63
Wykonanie 2014	156 694 732,53	146 276 615,27	29 982 124,00	975 096,96	70 500 113,73	48 734 644,08	20 393 525,00	17 193 090,26	10 418 117,26	3 814 313,65	6 457 947,41
Plan 3 kw. 2015	156 485 766,24	144 926 552,24	30 077 323,00	772 813,00	70 622 927,00	48 579 956,00	21 530 514,00	16 247 625,24	11 559 214,00	3 865 899,00	7 442 294,00
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69
2016	176 106 156,53	170 204 407,53	32 000 000,00	997 435,00	74 279 572,00	48 207 232,00	22 606 353,00	34 489 944,53	5 901 749,00	3 694 551,00	2 018 348,00
2017	193 972 887,00	173 910 716,00	33 248 000,00	1 036 335,00	75 567 588,00	49 074 962,00	23 013 267,00	28 812 117,00	20 062 171,00	1 948 000,00	18 062 171,00
2018	197 738 204,00	178 527 145,00	34 577 920,00	1 077 788,00	76 999 992,00	50 301 836,00	23 588 599,00	30 218 146,00	19 211 059,00	2 460 000,00	16 711 059,00
2019	196 830 476,00	185 489 704,00	35 926 459,00	1 119 822,00	78 269 497,00	51 559 382,00	24 178 314,00	31 367 167,00	11 340 772,00	2 460 000,00	8 840 772,00
2020	199 098 313,00	192 538 313,00	-	-	-	-	-	-	6 560 000,00	2 460 000,00	4 060 000,00
2021	202 362 231,00	199 662 231,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2022	209 350 409,00	206 650 409,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2023	216 169 872,00	213 469 872,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2024	222 787 438,00	220 087 438,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	163 559 587,39	129 208 911,60	-	-	-	1 282 699,03	1 264 199,03	72 197,58	-	34 350 675,79	
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	-	-	-	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	-	22 109 692,73	
Plan 3 kw. 2015	155 699 888,73	136 921 819,73	-	-	-	1 466 461,49	1 466 461,49	140 000,00	-	18 778 069,00	
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	-	-	-	944 732,48	944 732,48	100 815,00	-	16 468 529,00	
2016	189 249 976,26	157 465 861,26	-	-	-	913 980,73	913 980,73	-	-	31 784 115,00	
2017	196 952 887,00	153 666 831,00	-	-	-	1 123 000,00	1 123 000,00	57 000,00	-	43 286 056,00	
2018	192 358 204,00	157 508 502,00	-	-	-	1 194 000,00	1 194 000,00	178 000,00	-	34 849 702,00	
2019	191 130 476,00	161 446 215,00	-	-	x	939 000,00	939 000,00	90 000,00	-	29 684 261,00	
2020	195 798 313,00	165 482 370,00	-	-	x	711 000,00	711 000,00	-	-	30 315 943,00	
2021	199 062 231,00	169 619 429,00	-	-	x	577 000,00	577 000,00	-	-	29 442 802,00	
2022	206 150 409,00	173 859 915,00	-	-	x	439 000,00	439 000,00	-	-	32 290 494,00	
2023	214 169 872,00	178 206 413,00	-	-	x	321 000,00	321 000,00	-	-	35 963 459,00	
2024	221 537 438,00	182 661 573,00	-	-	x	247 000,00	247 000,00	-	-	38 875 865,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-19 356 651,81	27 895 622,85	-	-	15 225 622,85	6 686 651,81	12 670 000,00	12 670 000,00	-	-
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	-	-	3 188 171,04	-	4 700 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	785 877,51	10 964 122,49	-	-	10 964 122,49	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	-	-	10 964 122,49	-	-	-	-	-
2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	-	-	14 993 819,73	13 143 819,73	-	-	-	-
2017	-2 980 000,00	5 830 000,00	-	-	-	-	5 830 000,00	2 980 000,00	-	-
2018	5 380 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-	1 800 000,00	-	-	-
2019	5 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	-	-	-
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	-	-	-	-	-
2018	7 180 000,00	7 180 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	-	-	-
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	36 720 144,00	-	5 502 827,87	20 728 450,72
Wykonanie 2014	34 750 000,00	-	21 437 526,92	24 625 697,96
Plan 3 kw. 2015	23 000 000,00	-	8 004 732,51	18 968 855,00
Wykonanie 2015	23 000 000,00	-	19 735 851,71	30 699 974,20
2016	21 150 000,00	-	12 738 546,27	27 732 366,00
2017	24 130 000,00	-	20 243 885,00	20 243 885,00
2018	18 750 000,00	-	21 018 643,00	21 018 643,00
2019	13 050 000,00	-	24 043 489,00	24 043 489,00
2020	9 750 000,00	-	27 055 943,00	27 055 943,00
2021	6 450 000,00	-	30 042 802,00	30 042 802,00
2022	3 250 000,00	-	32 790 494,00	32 790 494,00
2023	1 250 000,00	-	35 263 459,00	35 263 459,00
2024	-	-	37 425 865,00	37 425 865,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (8.1) - (8.1.1)]}{[(9) - (9.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (8.1) - (8.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (7.1) - (2.1.2) - (15.2)] + (1)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,59%	3,08%	0	3,08%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,45%	5,35%	0	5,35%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,57%	1,57%	0	1,57%	9,33%	9,68%	12,02%	TAK	TAK
2017	2,05%	2,02%	0	2,02%	11,44%	11,01%	13,35%	TAK	TAK
2018	4,23%	2,71%	0	2,71%	11,87%	9,45%	11,79%	TAK	TAK
2019	3,37%	2,41%	0	2,41%	13,47%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0	2,01%	14,82%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0	1,92%	16,17%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0	1,74%	16,94%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0	1,07%	17,55%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2024	0,67%	0,67%	0	0,67%	18,00%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	-	-	53 987 636,16	14 646 976,22	29 816 931,89	2 856 611,38	26 960 320,51	-	-	-	
Wykonanie 2014	-	-	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	-	-	-	
Plan 3 kw. 2015	-	-	58 148 916,62	16 183 533,00	4 362 577,00	1 918 995,00	2 443 582,00	-	-	-	
Wykonanie 2015	-	-	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	-	-	-	
2016	-	-	61 153 794,00	17 101 416,00	10 150 694,00	722 480,00	9 428 214,00	16 198 214,00	9 969 954,00	5 615 947,00	
2017	-	-	62 347 038,00	17 086 766,00	43 229 059,00	1 515 435,00	41 713 624,00	41 653 624,00	1 632 432,00	-	
2018	5 380 000,00	5 380 000,00	63 905 714,00	17 513 935,00	24 055 983,00	930 983,00	23 125 000,00	23 125 000,00	11 724 702,00	-	
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	65 503 357,00	17 951 783,00	15 530 000,00	830 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 984 261,00	-	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	730 000,00	730 000,00	-	-	-	-	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 403 216,41	1 333 440,03	1 333 440,03	5 811 229,63	5 811 229,63	5 811 229,63	1 422 751,64	1 243 864,79	1 422 751,64
Wykonanie 2014	914 991,01	866 197,83	866 197,83	6 359 017,77	6 359 017,77	6 359 017,77	1 119 480,75	993 243,74	1 119 480,75
Plan 3 kw. 2015	278 236,46	273 069,14	200 743,14	5 886 921,00	5 886 921,00	5 886 921,00	137 789,46	128 326,14	65 463,46
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15
2016	83 958,00	71 758,00	71 758,00	1 143 348,00	1 143 348,00	1 143 348,00	108 110,00	88 621,00	92 510,00
2017	126 818,00	113 055,00	81 698,00	16 662 171,00	16 662 171,00	2 924 804,93	314 355,00	246 452,00	143 947,00
2018	146 000,00	146 000,00	30 000,00	14 411 059,00	14 411 059,00	324 978,33	165 983,00	112 000,00	30 000,00
2019	59 500,00	59 500,00	-	5 840 772,00	5 840 772,00	-	70 000,00	59 500,00	-
2020	59 500,00	59 500,00	-	4 060 000,00	4 060 000,00	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	15 920 515,80	10 425 951,67	15 920 515,80	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	8 949 420,01	6 320 328,81	8 949 420,01	2 755 328,21	2 755 328,21	-	-	4 700 000,00	-
Plan 3 kw. 2015	1 237 684,00	928 263,00	1 237 684,00	318 884,32	318 884,32	318 884,32	318 884,32	-	-
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	-	-
2016	387 000,00	266 250,00	23 482,00	124 639,00	7 411,31	124 639,00	7 411,31	-	-
2017	34 423 624,00	19 788 230,00	3 799 792,48	14 711 852,00	590 063,91	5 289 150,00	590 063,91	2 830 000,00	-
2018	20 125 000,00	14 340 772,00	-	5 838 211,00	-	5 430 500,00	-	1 800 000,00	-
2019	8 700 000,00	6 485 000,00	-	2 225 500,00	-	2 225 500,00	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	2 396 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	5 350 800,00	144,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	6 670 000,00	-	144,00	144,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	11 750 000,00	-	-	-	-	-	-
2016	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-
2017	2 850 000,00	-	-	-	-	-	-
2018	3 850 000,00	-	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylecia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, po zmianach dokonanych w 2016 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 035 811	10 150 694	43 229 059	24 055 983	15 530 000	730 000	93 261 140
1.a	- wydatki bieżące				5 049 284	722 480	1 515 435	930 983	830 000	730 000	4 294 302
1.b	- wydatki majątkowe				95 986 527	9 428 214	41 713 624	23 125 000	14 700 000	0	88 966 838
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				75 556 816	8 710 724	34 737 979	20 290 983	8 770 000	0	72 345 290
1.1.1	- wydatki bieżące				657 846	92 510	314 355	165 983	70 000	0	478 452
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	75 958	58 438	30 000	0	0	0
1.1.1.2	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2019	126 391	0	60 408	65 983	0	0	126 391
1.1.1.3	Przygotowanie programu rewitalizacji. - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	102 061	16 552	85 509	0	0	0	102 061
1.1.1.4	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	250 000	0	110 000	70 000	70 000	0	250 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 898 970	8 618 214	34 423 624	20 125 000	8 700 000	0	71 866 838
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	11 220 000	1 100 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	11 100 000
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	0	18 800 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	0	800 000
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 925 823	25 000	3 800 000	0	0	0	3 825 000
1.1.2.5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	0	800 000
1.1.2.6	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	11 677 323	4 314 000	7 258 624	0	0	0	11 572 624
1.1.2.7	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 072 140	2 214	525 000	525 000	0	0	1 052 214
1.1.2.8	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2017	11 366 900	2 290 000	9 040 000	0	0	0	11 330 000
1.1.2.9	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 625 000	0	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	4 500 000
1.1.2.11	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	4 087 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 478 995	1 439 970	8 491 080	3 765 000	6 760 000	730 000	20 915 850
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 438	629 970	1 201 080	765 000	760 000	730 000	3 815 850
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	24 600	8 610	15 990	0	0	0	24 600
1.3.1.2	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	276 250	245 000	31 250	0	0	0	276 250
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080	3 360	840	0	0	0	0
1.3.1.4	Przeprowadzenie prac doradczych w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego - Przygotowanie analizy ekonomiczno-biznesowej, z uwzględnieniem zasad realizacji zadań publicznych w ramach in house w roku 2017 oraz późniejsze ewentualne przekształcenie ZOISOK w spółkę prawa handlowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	45 000	15 000	30 000	0	0	0	45 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	0	730 000	730 000	730 000	730 000	2 920 000
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508	133 000	133 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	210 000	110 000	35 000	35 000	30 000	0	210 000
1.3.1.8	Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	75 000	23 000	52 000	0	0	0	75 000
1.3.1.9	Zmiany "Trzeczyn-Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	96 000	23 000	73 000	0	0	0	96 000
1.3.1.10	Zmiany "Wienkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	169 000	69 000	100 000	0	0	0	169 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 087 557	810 000	7 290 000	3 000 000	6 000 000	0	17 100 000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	7 152 178	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	6 060 000	0	60 000	0	6 000 000	0	6 060 000
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	3 080 000	80 000	0	3 000 000	0	0	3 080 000
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	330 000	30 000	300 000	0	0	0	330 000
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 265 379	500 000	430 000	0	0	0	930 000
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	1 600 000
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	1 600 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016-2024 DOKONANYCH W 2016 ROKU.

W trakcie 2016 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024:

- Nr XVI/148/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.,
- Nr XVII/163/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/180/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Nr XXI/207/2016 z dnia 2 września 2016 r.,
- Nr XXII/219/2016 z dnia 27 września 2016 r.,
- Nr XXIII/225/2016 z dnia 25 października 2016 r.,
- Nr XXIV/230/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Burmistrz Polic wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, tj. zarządzenie: nr 83/2016 z dnia 31 marca 2016 r., nr 153/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. i nr 280/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2016, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec marca, czerwca, września i grudnia 2016 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2016 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 13.433.344,53 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 18.574.955,53 zł, natomiast zmniejszono o 5.141.611 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 14.621.074,26 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 20.861.427,26 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 400.770,27 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6.240.353 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu uległ zmianie o -1.187.729,73 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 1.187.729,73 zł, na skutek zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę 11.887.729,73 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2015 oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 10.700.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 2.286.471,73 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, ww. różnica zwiększyła się o 9.601.258 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2015, kwota długu zmniejszyła się o 10.700.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 8.097.239 zł, z tego: bieżące o 1.908.453 zł, a majątkowe o 6.188.786 zł.

W latach 2017-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2016 oraz w związku z rozliczeniem 2015 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych informacja poniżej:

1. Planowane dochody ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:

- w 2017 r. o 13.876.662 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 16.367.715 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 2.491.053 zł,
- w 2018 r. o 11.542.996 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 14.682.424 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 3.139.428 zł,
- w 2019 r. o 18.830.039 zł, z tego: dochody bieżące o 15.255.039 zł, a dochody majątkowe o 3.575.000 zł,
- w 2020 r. o 18.994.731 zł, z tego: dochody bieżące o 15.834.731 zł, a dochody majątkowe o 3.160.000 zł,
- w 2021 r. o 16.420.616 zł, w tym dochody bieżące o 16.420.616 zł,
- w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym dochody bieżące o 16.995.337 zł,
- w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym dochody bieżące o 17.556.183 zł,
- w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym dochody bieżące o 18.100.425 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:

- w 2017 r. o 18.756.662 zł, z tego: wydatki bieżące o 14.603.517 zł, a wydatki majątkowe o 4.153.145 zł,
- w 2018 r. o 12.662.996 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 14.968.605 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.305.609 zł,
- w 2019 r. o 21.530.039 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.342.821 zł, a wydatki majątkowe o 6.187.218 zł,
- w 2020 r. o 19.994.731 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.726.391 zł, a wydatki majątkowe o 4.268.340 zł,
- w 2021 r. o 17.420.616 zł, w tym wydatki bieżące o 16.119.551 zł, a wydatki majątkowe o 1.301.065 zł,
- w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym wydatki bieżące o 16.522.540 zł, a wydatki majątkowe o 472.797 zł,
- w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym wydatki bieżące o 16.935.604 zł, a wydatki majątkowe o 620.579 zł,
- w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym wydatki bieżące o 17.358.994 zł, a wydatki majątkowe o 741.431 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp, zmniejszono: w 2017 r. o 553.000 zł, w 2018 r. o 302.000 zł, w 2019 r. o 205.000 zł, w 2020 r. o 65.000 zł i w 2021 r. o 30.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu, w tym z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 2.820.000 zł i w 2018 r. o 2.200.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 7.700.000 zł, w 2018 r. o 3.320.000 zł, w 2019 r. o 2.700.000 zł, w 2020 r. o 1.000.000 zł i w 2021 r. o 1.000.000 zł.

6. W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów budżetu, planowana kwota długu zmniejszyła się odpowiednio: w 2017 r. o 5.820.000 zł, w 2018 r. o 4.700.000 zł, w 2019 r. o 2.000.000 zł i w 2020 r. o 1.000.000 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2017-2020 uległy następującym zmianom:

- zwiększono odpowiednio: w 2017 r. o 9.448.081 zł (ogółem), w 2019 r. o 8.723.375 zł (ogółem) i w 2020 r. o 730.000 zł (ogółem),
- zmniejszono w roku 2018 o kwotę 5.979.642 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2016 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								od	do						
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				69 907 546	15 680 077	26 643 513	21 725 000	2 700 000	66 597 152	x	x	75 556 816	8 710 724	34 737 979	20 290 983	8 770 000	72 345 290	
- wydatki bieżące				1 209 546	563 077	518 513	100 000	0	1 030 152	x	x	657 846	92 510	314 355	165 983	70 000	478 452	
"POBUDKA - obudź swój potencjał" - program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem /lub wykluczeniem społecznym/ - Aktywizacja społeczna - zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2017	780 152	390 077	390 075	0	0	780 152	Uchwałą Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	
Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	63 000	58 438	30 000	0	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2016. 2) Zarządzeniem Dyrektora ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach: Nr 5/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 6/2016 z dnia 16 maja 2016 r. i Nr 17/2016 z dnia 24 października 2016, dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków w 2016 r.	2015	2018	179 394	75 958	58 438	30 000	0	0
LOKOMOTYWA-ja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem /lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. dokonano przesunięcia kwoty 3.608 zł między limitami wydatków z roku 2018 na rok 2017.	2016	2019	126 391	0	60 408	65 983	0	126 391
Przygotowanie programu rewitalizacji. - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. ustalono plan wydatków na rok 2016. Natomiast, uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 234/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. i Nr 256/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków w 2016 r.	2016	2017	102 061	16 552	85 509	0	0	102 061
Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	250 000	110 000	70 000	70 000	0	250 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2017-2019.	2017	2019	250 000	0	110 000	70 000	70 000	250 000

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								od	do						
- wydatki majątkowe				68 698 000	15 117 000	26 125 000	21 625 000	2 700 000	65 567 000	x		74 898 970	8 618 214	34 423 624	20 125 000	8 700 000	71 866 838	
Budowa drogi w miejscowości Niekończycza. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	1 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	
Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	10 420 000	3 300 000	3 000 000	4 000 000	0	10 300 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016 w części dotyczącej etapu I - odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację tej części przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań o 200.000 zł. 2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 600.000 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 600.000 zł oraz o tę samą kwotę zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	2015	2019	11 220 000	1 100 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	11 100 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowa i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	18 800 000	BRAK ZMIAN	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	18 800 000
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierkowa. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	800 000	BRAK ZMIAN	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	800 000
Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 900 823	1 800 000	2 000 000	0	0	3 800 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017. 2) Uchwałą nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 25.000 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono limit wydatków w 2016 r. w wysokości 25.000 zł oraz o tę samą kwotę zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2012	2017	3 925 823	25 000	3 800 000	0	0	3 825 000
Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	800 000	BRAK ZMIAN	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	800 000

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH									
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do								od	do							
Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	9 120 186	4 500 000	4 500 000	0	0	9 000 000	1) Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto przedsięwzięcie z Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych. 2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania ze środków krajowych do wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE. Natomiast, uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto przedsięwzięcie z Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednocześnie porządkując limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2013	2017	11 677 323	4 314 000	7 258 624	0	0	11 572 624	
Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 100 000	0	525 000	525 000	0	1 050 000	Uchwałą Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalityfikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 2.214 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. wprowadzono limit wydatków w roku 2016 w wysokości 2.214 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2015	2018	1 072 140	2 214	525 000	525 000	0	1 052 214	
Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2019	4 565 190	3 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000	1) Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zmniejszono limit wydatków w 2016 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Pierwotnie zakładano jego realizację w 2016 r.	2015	2017	11 366 900	2 290 000	9 040 000	0	0	11 330 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH									
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do								od	do							
Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad tarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 080 000	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	Uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2018-2019.	2015	2019	4 080 000	0	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	930 000	130 000	800 000	0	0	930 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017. 2) Uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. - wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 625 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	4 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2015-2019.	2015	2019	4 625 000	0	1 000 000	1 000 000	2 500 000	4 500 000	
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania urzędu.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 525 017	0	1 500 000	0	0	1 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0	
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	4 087 000	BRAK ZMIAN	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	4 087 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2016 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:		9 722 400	x	15 600
- wydatki bieżące		122 400	x	15 600
"Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 400	1) Zarządzeniem nr 1/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach z dnia 18 marca 2016 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunięć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	1 600
"Tradycje bez granic" - Warsztaty historyczne	Gimnazjum Nr 3 w Policach	11 000	Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunięć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	14 000
Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunięć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	0
Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunięć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	0
"Puchar Europy, Polsko - niemieckie zmagania sportowe"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemieckie warsztaty piłkarskie"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	28 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemieckie grillowanie na polanie"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	30 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemiecki turniej piłki plażowej"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	31 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
- wydatki majątkowe		9 600 000	x	-
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	9 000 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych dotyczących przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	0
Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	600 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współdziałaniu środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych.	0

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane w 2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 035 811,00	8 670 412,99	8,58%	10 150 694,00	2 494 942,98	24,58%
1.a	- wydatki bieżące				5 049 284,00	795 998,84	15,76%	722 480,00	475 703,49	65,84%
1.b	- wydatki majątkowe				95 986 527,00	7 874 414,15	8,20%	9 428 214,00	2 019 239,49	21,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				75 556 816,00	4 071 963,28	5,39%	8 710 724,00	1 886 730,03	21,66%
1.1.1	- wydatki bieżące				657 846,00	78 752,22	11,97%	92 510,00	63 754,54	68,92%
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394,00	67 239,48	37,48%	75 958,00	52 241,80	68,78%
1.1.1.2	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2019	126 391,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Przygotowanie programu rewitalizacji - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	102 061,00	11 512,74	11,28%	16 552,00	11 512,74	69,55%
1.1.1.4	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 898 970,00	3 993 211,06	5,33%	8 618 214,00	1 822 975,49	21,15%
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	11 220 000,00	184 934,87	1,65%	1 100 000,00	132 744,87	12,07%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763,00	2 297 828,44	10,85%	800 000,00	673 780,42	84,22%
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461,00	34 461,38	4,13%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 925 823,00	124 193,62	3,16%	25 000,00	23 482,00	93,93%
1.1.2.5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560,00	39 560,00	4,71%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane w 2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	11 677 323,00	1 045 206,20	8,95%	4 314 000,00	940 507,20	21,80%
1.1.2.7	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 072 140,00	22 140,00	2,07%	2 214,00	2 214,00	100,00%
1.1.2.8	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2015	2017	11 366 900,00	39 300,00	0,35%	2 290 000,00	2 400,00	0,10%
1.1.2.9	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000,00	57 330,30	1,41%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 625 000,00	100 409,25	2,17%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000,00	47 847,00	1,17%	87 000,00	47 847,00	55,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 478 995,00	4 598 449,71	18,05%	1 439 970,00	608 212,95	42,24%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 438,00	717 246,62	16,33%	629 970,00	411 948,95	65,39%
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	24 600,00	8 610,00	35,00%	8 610,00	8 610,00	100,00%
1.3.1.2	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wieloletnich (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	276 250,00	207 755,78	75,21%	245 000,00	207 755,78	84,80%
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080,00	9 240,00	91,67%	3 360,00	3 360,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane w 2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.4	Przeprowadzenie prac doradczych w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego - Przygotowanie analizy ekonomiczno - biznesowej, w uwzględnieniu zasad realizacji zadań publicznych w ramach in house w roku 2017 oraz późniejsze ewentualne przekształcenie ZOISOK w spółkę prawa handlowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	45 000,00	14 760,00	32,80%	15 000,00	14 760,00	98,40%
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKIM na lata 2017-2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508,00	432 257,67	76,44%	133 000,00	132 840,00	99,88%
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	210 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	75 000,00	22 140,00	29,52%	23 000,00	22 140,00	96,26%
1.3.1.9	Zmiany "Trzeszczyń - Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	96 000,00	22 483,17	23,42%	23 000,00	22 483,17	97,75%
1.3.1.10	Zmiany "Wierkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	169 000,00	0,00	0,00%	69 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 087 557,00	3 881 203,09	18,41%	810 000,00	196 264,00	24,23%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	7 152 178,00	3 649 560,09	51,03%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	6 060 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	3 080 000,00	43 990,00	1,43%	80 000,00	43 990,00	54,99%
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	330 000,00	18 450,00	5,59%	30 000,00	18 450,00	61,50%
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 265 379,00	35 379,00	2,80%	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000,00	68 880,00	4,31%	100 000,00	68 880,00	68,88%
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000,00	64 944,00	4,06%	100 000,00	64 944,00	64,94%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2016 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem *		176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%
1.1.	Dochody bieżące *	170 204 407,53	173 702 172,71	102,06%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	33 588 761,00	104,96%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	1 274 901,00	127,82%
1.1.3.	podatki i opłaty	74 279 572,00	75 669 720,90	101,87%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 207 232,00	48 134,81	0,10%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	22 606 353,00	22 606 353,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 489 944,53	34 173 999,89	99,08%
1.2.	Dochody majątkowe *	5 901 749,00	4 832 914,12	81,89%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	3 694 551,00	2 942 447,36	79,64%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 018 348,00	1 712 432,32	84,84%
2. Wydatki ogółem *		189 249 976,26	170 148 730,11	89,91%
2.1.	Wydatki bieżące *	157 465 861,26	151 828 594,03	96,42%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu *	913 980,73	590 979,80	64,66%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	913 980,73	590 979,80	64,66%
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *			
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
2.2.	Wydatki majątkowe *	31 784 115,00	18 320 136,08	57,64%
3. Wynik budżetu *		- 13 143 819,73	8 386 356,72	x
4. Przychody budżetu *		14 993 819,73	14 993 819,73	100,00%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	14 993 819,73	14 993 819,73	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	13 143 819,73		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *			
5. Rozchody budżetu *		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu *		21 150 000,00	21 150 000,00	x

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Realizacja w %
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		12 738 546,27	21 873 578,68	x
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		27 732 366,00	36 867 398,41	x
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	1,57%	1,37%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	1,57%	1,37%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	1,57%	1,37%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,33%	13,90%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9,68%	9,68%	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	12,02%	12,02%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 153 794,00	60 354 013,38	98,69%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 101 416,00	16 279 072,89	95,19%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 150 694,00	2 494 942,98	24,58%
11.3.1.	bieżące	722 480,00	475 703,49	65,84%
11.3.2.	majątkowe	9 428 214,00	2 019 239,49	21,42%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 958,00	24 595,92	29,30%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 758,00	14 425,92	20,10%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 110,00	76 125,84	70,42%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 621,00	61 049,00	68,89%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	387 000,00	180 591,87	46,66%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 250,00	124 824,31	46,88%
14. Dane uzupełniające o dźwigu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. ^x	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ^x			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^x			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x			

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2014-2016.

VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	2014							2015							2016						
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 274 811,00	1 286 756,00	1 331 946,76	364 512,51	967 434,25	103,51%	3 412 141,00	2 512 068,00	3 511 190,92	26 565,11	3 484 625,81	139,77%	8 390 875,00	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%			
630	TURYSTYKA	7 321 816,00	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%	2 540 585,00	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 715 340,00	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%	3 214 033,00	3 172 558,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%	3 135 922,00	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 357,00	440 067,00	498 217,64	498 217,64	0,00	113,21%	284 402,00	880 205,00	1 027 882,55	1 027 882,55	0,00	116,78%	349 852,00	2 137 744,00	2 148 787,32	2 148 787,32	0,00	100,52%			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 187 626,00	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%	1 163 348,00	367 772,00	47 280,56	39 991,56	7 289,00	12,86%	1 163 348,00	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,98%			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 695 080,00	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%	88 509 573,00	83 125 085,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%	85 090 448,00	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 875 748,00	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%	21 812 560,00	21 707 514,00	21 741 780,11	21 741 780,11	0,00	100,16%	22 977 711,00	22 710 289,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 700 255,00	3 775 141,80	3 772 952,09	3 772 952,09	0,00	99,94%	3 596 459,00	4 572 479,96	4 423 246,49	4 422 251,49	995,00	96,74%	3 787 149,00	4 353 592,43	4 258 857,13	4 258 856,33	190,80	97,82%			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	5 072,00	5 072,80	5 072,80	0,00	100,02%	4 772,00	4 772,00	4 772,80	4 772,80	0,00	100,02%	4 772,00	4 772,00	4 753,10	4 753,10	0,00	99,60%			
852	POMOC SPOŁECZNA	12 380 300,00	13 901 862,01	13 786 964,46	13 786 964,46	0,00	99,03%	13 368 171,00	14 154 781,37	13 946 101,69	13 946 101,69	0,00	98,53%	13 043 350,00	31 519 072,61	31 518 171,03	31 518 171,03	0,00	100,00%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 204 831,00	1 340 221,00	1 104 900,23	1 104 900,23	0,00	82,44%	236 570,00	306 884,46	297 826,85	297 826,85	0,00	97,05%	809 840,00	261 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%			
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%	0,00	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 781 384,00	15 488 560,00	14 416 442,57	13 498 949,78	919 492,79	93,08%	15 271 103,00	21 036 643,00	20 925 335,09	19 789 117,56	1 156 217,53	99,47%	23 013 981,00	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%	0,00	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%	1 204 625,00	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	338 973,55	94,72%	1 097 500,00	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%			
	RAZEM	155 244 304,00	153 516 124,54	156 694 732,53	146 276 615,27	10 418 117,26	102,07%	154 825 242,00	158 275 271,23	163 299 406,35	150 787 031,82	12 512 374,53	103,17%	162 672 812,00	176 106 156,53	178 535 086,83	173 702 172,71	4 832 914,12	101,38%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80110	Gimnazja	109 691,00	126 890,00	100 538,94	100 538,94	0,00	79,23%	83 750,00	406 362,00	387 136,61	387 136,61	0,00	95,27%	135 258,00	203 860,00	120 604,56	120 604,56	0,00	59,15%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 150,00	48 150,00	32 679,90	32 679,90	0,00	67,87%	37 890,00	43 890,00	45 792,92	45 792,92	0,00	104,34%	37 890,00	54 890,00	57 524,34	57 524,34	0,00	104,80%
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 874,23	4 874,23	0,00	98,48%	0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	772,00	1 072,00	1 072,80	1 072,80	0,00	100,07%	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%
	85154	Przezwidywanie alkoholizmowi	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 710 300,00	3 293 902,00	3 383 013,76	3 383 013,76	0,00	102,71%	3 672 171,00	3 285 773,00	3 307 260,77	3 307 260,77	0,00	100,65%	2 590 350,00	3 304 442,00	3 353 353,96	3 353 353,96	0,00	101,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	670,70	670,70	0,00	167,68%	400,00	400,00	748,75	748,75	0,00	187,19%	500,00	500,00	390,16	390,16	0,00	78,03%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00%	0,00	52 616,00	51 521,96	51 521,96	0,00	97,92%	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	65 000,00	135 957,88	135 957,88	0,00	209,17%	70 000,00	105 000,00	127 216,13	127 216,13	0,00	121,16%	75 000,00	75 000,00	114 242,89	114 242,89	0,00	152,32%
	85213	Śkładki 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	137 000,00	128 000,00	120 018,30	120 018,30	0,00	93,76%	132 000,00	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	98,71%	132 000,00	145 892,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 600,00	381 600,00	395 113,61	395 113,61	0,00	103,54%	252 000,00	331 786,00	323 346,98	323 346,98	0,00	97,45%	234 000,00	210 000,00	220 569,48	220 569,48	0,00	105,03%
	85216	Zasłki stałe	1 151 000,00	1 415 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	99,23%	1 142 000,00	1 504 000,00	1 486 809,26	1 486 809,26	0,00	98,86%	1 100 000,00	1 695 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98	0,00	99,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 000,00	616 784,00	617 820,63	617 820,63	0,00	100,17%	550 000,00	604 619,00	604 987,93	604 987,93	0,00	100,06%	540 500,00	589 728,00	589 641,82	589 641,82	0,00	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	85 300,00	107 453,37	107 453,37	0,00	125,97%	85 350,00	85 350,00	112 323,87	112 323,87	0,00	131,60%	85 350,00	85 350,00	96 309,84	96 309,84	0,00	112,84%
	85295	Pozostała działalność	393 000,00	561 279,00	561 278,78	561 278,78	0,00	100,00%	1 430 421,00	470 002,00	470 002,46	470 002,46	0,00	100,00%	423 000,00	453 253,00	453 253,00	453 253,00	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	228 730,00	231 166,00	246 334,03	246 334,03	0,00	108,56%	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%	609 840,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
	85305	Złotki	228 730,00	231 031,00	246 199,03	246 199,03	0,00	106,57%	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%	278 275,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%
	85306	Kluby dziecięce	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%	0,00	253 062,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%	0,00	253 062,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%
900		Gospodarka odpadami	0,00	36 025,00	35 922,81	35 922,81	0,00	99,72%	70 000,00	5 454 488,00	4 981 823,17	4 981 823,17	0,00	91,33%	6 232 953,00	5 940 414,00	6 205 818,82	6 087 297,89	118 520,93	104,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 168,00	1 168,50	1 168,50	0,00	99,96%	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	41 727,00	41 726,07	41 726,07	0,00	100,00%	0,00	132 852,00	132 852,13	132 852,13	0,00	100,00%	0,00	9 647,00	9 646,95	9 646,95	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 562 671,00	10 395 853,00	10 405 250,56	10 405 250,56	0,00	100,09%	11 000 000,00	11 000 000,00	11 674 209,68	11 674 209,68	0,00	106,13%	13 000 000,00	13 000 000,00	13 038 991,14	13 038 991,14	0,00	100,30%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 851,00	8 850,42	8 850,42	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4 200 713,00	4 896 563,00	3 933 150,92	3 013 658,13	919 492,79	78,72%	4 201 103,00	4 438 283,00	4 126 431,19	2 970 213,66	1 156 217,53	92,95%	3 781 028,00	3 793 685,00	4 111 881,94	2 843 782,62	1 268 119,32	108,39%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%	0,00	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	95 711,00	912,06	912,06	0,00	0,95%	0,00	2 247,00	82 286,02	2 754,78	79 531,24	3662,04%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%
	92116	Biblioteki	0,00	18 768,75	18 768,75	18 768,75	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%	1 204 625,00	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	339 973,35	94,72%	1 097 500,00	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%
	92601	Obiekty sportowe	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 106 572,00	2 040 371,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	95,63%	865 125,00	1 299 464,00	1 212 936,54	1 212 462,99	473,55	93,34%	1 097 500,00	2 405 962,00	1 811 211,86	1 411 211,86	400 000,00	75,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	50 000,00	53 095,86	53 095,86	0,00	106,19%
	92695	Pozostała działalność	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	0,00%
		RAZEM	144 272 891,00	141 089 677,75	144 797 230,02	134 379 112,96	10 418 117,06	102,63%	144 933 972,00	146 144 098,00	151 480 189,20	138 967 814,67	12 512 374,53	103,65%	149 868 048,00	146 929 684,00	149 433 613,34	144 600 699,22	4 832 914,12	101,70%

VII.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów.

w.z.

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
																					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00	62 775,49	62 775,49	62 775,49	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00	62 775,49	62 775,49	62 775,49	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%	6 900,00	6 900,00	6 898,66	6 898,66	0,00	99,98%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	118 719,00	109 906,56	109 906,56	0,00	92,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	72 242,00	71 762,00	71 762,00	0,00	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	185 022,00	133 024,00	133 024,00	133 024,00	0,00	71,90%	0,00	7 331,00	6 089,10	6 089,10	0,00	83,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	60 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 281,00	72 281,00	72 281,00	72 281,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 920,60	43 803,11	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%	0,00	243 690,96	242 041,39	242 041,39	0,00	99,32%	0,00	260 460,43	256 520,61	256 520,61	0,00	98,49%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 920,60	43 803,11	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%	0,00	152 793,41	152 402,14	152 402,14	0,00	99,74%	0,00	161 429,12	159 177,14	159 177,14	0,00	98,60%
	80110	Gimnazja								90 122,63	89 464,27	89 464,27		99,27%	0,00	98 471,85	97 185,89	97 185,89		98,69%	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	774,92	174,98	174,98	0,00	22,58%	0,00	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 670 000,00	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%	9 696 000,00	10 669 006,37	10 638 840,92	10 638 840,92	0,00	97,88%	10 453 000,00	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%	351 000,00	379 863,00	378 728,00	378 728,00	0,00	99,70%	409 000,00	458 110,00	458 110,00	458 110,00	0,00	100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	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	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	0,00	99,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%	9 183 000,00	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	0,00	97,91%	9 873 000,00	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	0,00	99,99%
	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	41 000,00	67 451,00	66 230,78	66 230,78	66 230,78	0,00	98,19%	47 000,00	109 752,00	109 738,80	109 738,80	0,00	99,99%	49 000,00	119 286,00	116 789,40	116 789,40	0,00	97,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	41 951,01	17 805,56	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%	0,00	16 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%	0,00	13 688,61	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	122 000,00	122 000,00	99 502,40	99 502,40	0,00	81,56%
	85295	Pozostała działalność	0,00	342 113,00	337 222,99	337 222,99	337 222,99	0,00	98,57%	0,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	100,00%	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	9 995 312,00	11 270 707,79	10 994 782,97	10 994 782,97	10 994 782,97	0,00	97,55%	9 887 100,00	12 090 375,77	11 778 437,07	11 778 437,07	0,00	97,42%	10 794 764,00	29 176 472,53	29 101 473,49	29 101 473,49	0,00	99,74%

VII.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

w.z.

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
																					13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 684,00	19 153,14	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	21 684,00	19 153,14	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00	21 684,00	19 153,14	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VII.1.1.6. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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%
		RAZEM	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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%

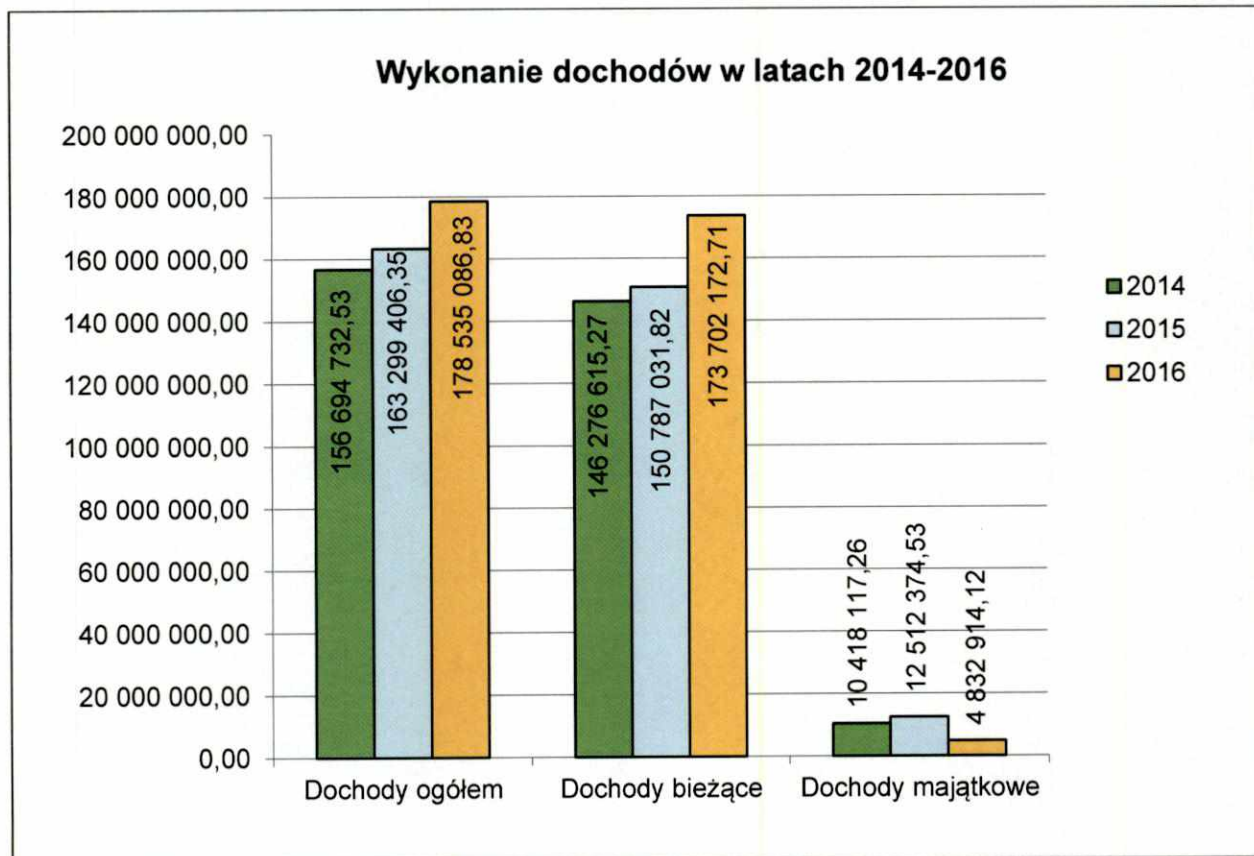
VII.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016						
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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%
	15095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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%
		RAZEM	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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%

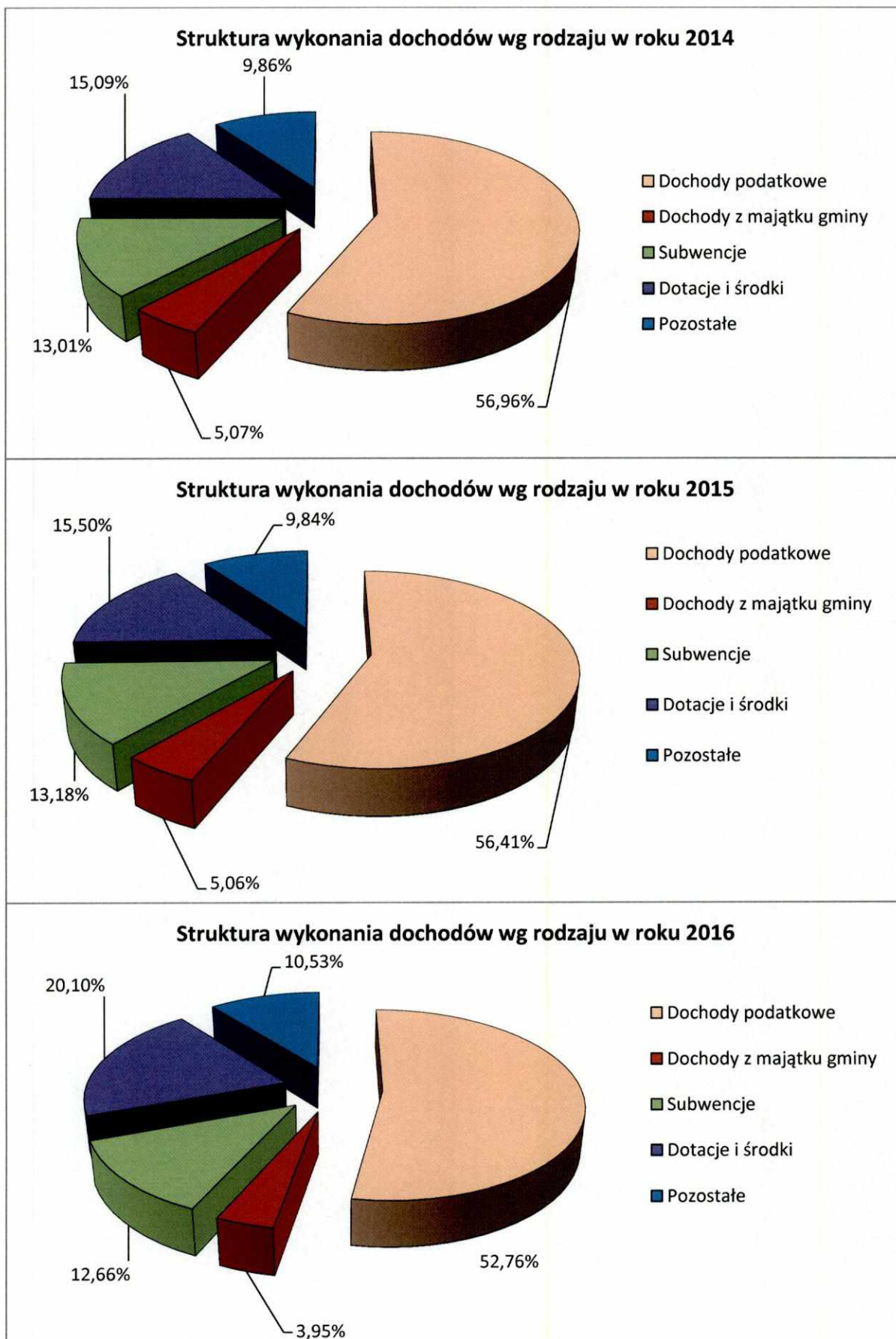
VII.1.1.8. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2014						2015						2016					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%	2 800,00	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%	2 800,00	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%	2 800,00	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%	2 800,00	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%
852		POMOC SPOŁECZNA	255 000,00	255 000,00	438 036,11	438 036,11	0,00	171,78%	269 000,00	269 000,00	559 612,44	559 612,44	0,00	208,03%	267 000,00	269 000,00	484 423,24	484 423,24	0,00	180,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	13 413,99	13 413,99	0,00	268,28%	5 000,00	5 000,00	14 975,06	14 975,06	0,00	299,50%	10 000,00	5 000,00	7 803,17	7 803,17	0,00	156,06%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	244 000,00	409 349,46	409 349,46	0,00	167,77%	257 000,00	257 000,00	536 006,44	536 006,44	0,00	208,56%	244 000,00	257 000,00	471 118,01	471 118,01	0,00	183,31%
	85212	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	15 272,66	15 272,66	0,00	254,54%	7 000,00	7 000,00	8 621,73	8 621,73	0,00	123,17%	13 000,00	7 000,00	5 456,01	5 456,01	0,00	77,94%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00%
		RAZEM	258 000,00	258 000,00	441 136,11	441 136,11	0,00	170,98%	271 800,00	271 800,00	561 906,44	561 906,44	0,00	206,74%	269 800,00	271 800,00	487 523,24	487 523,24	0,00	179,37%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2014-2016 – wykres.

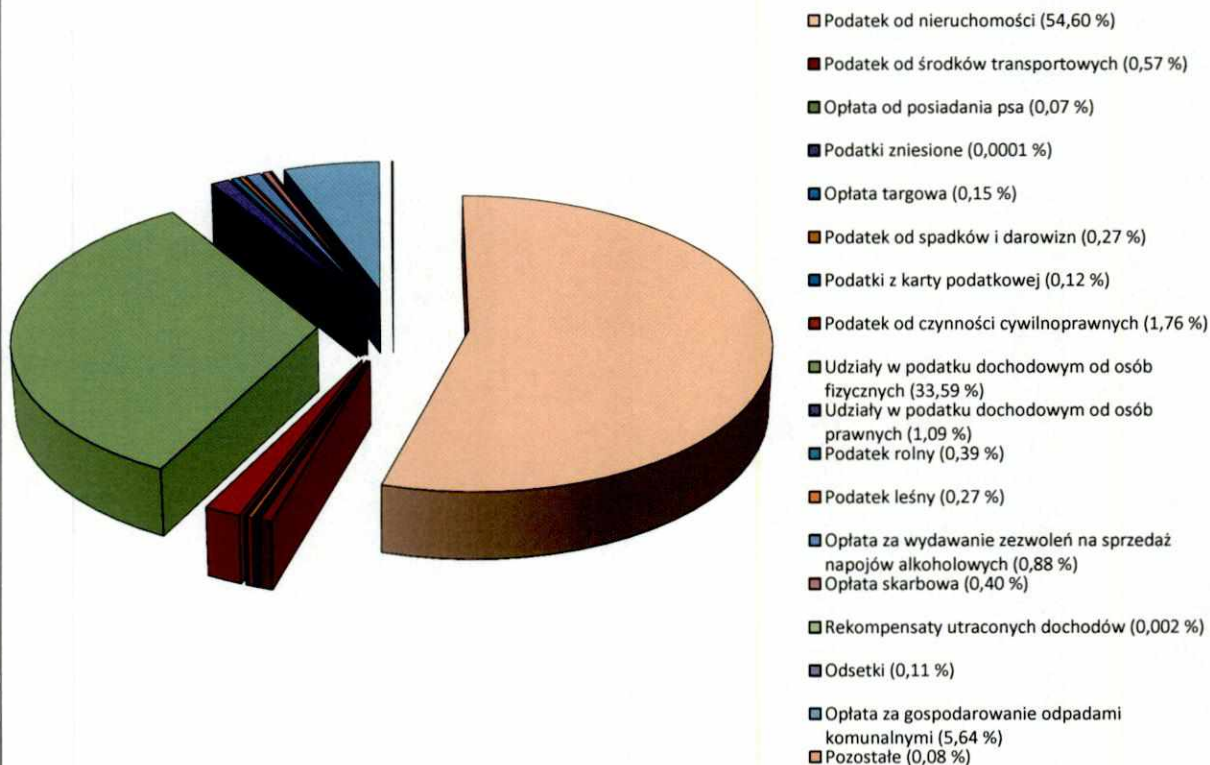


VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2014-2016.

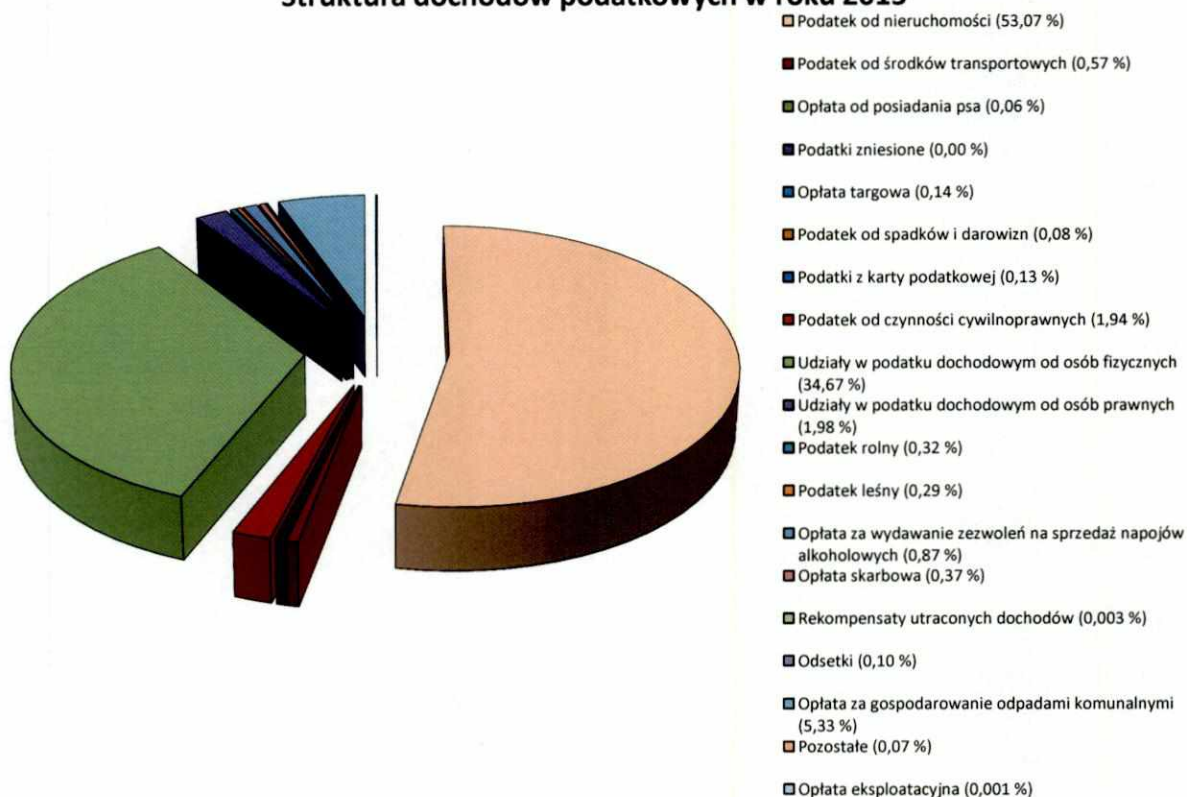


VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2014-2016.

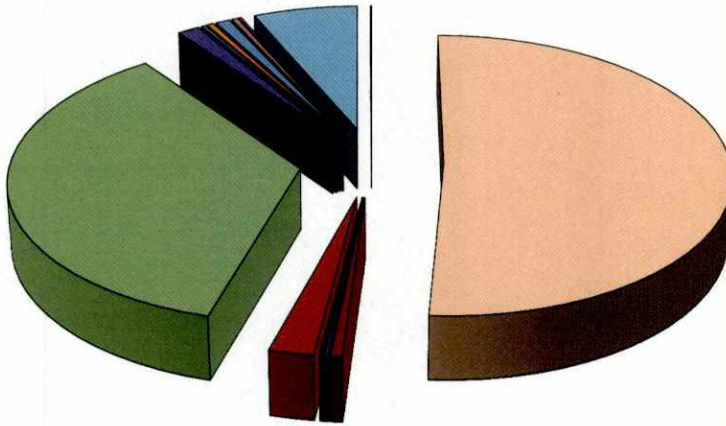
Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014



Struktura dochodów podatkowych w roku 2015



Struktura dochodów podatkowych w roku 2016



- Podatek od nieruchomości (51,11 %)
- Podatek od środków transportowych (0,58 %)
- Opłata od posiadania psa (0,05 %)
- Podatki zniesione (0,00 %)
- Opłata targowa (0,13 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,10 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,10 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (2,26 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,66 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,35 %)
- Podatek rolny (0,28 %)
- Podatek leśny (0,44 %)
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,89 %)
- Opłata skarbowa (0,38 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %)
- Odsetki (0,17 %)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6,43 %)
- Pozostałe (0,06 %)

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2014-2016.

VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział	Tytuł	2014							2015							2016						
		Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
					Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	308 700,00	345 112,18	344 244,11	344 244,11	0,00	89,75%	0,23%	308 700,00	404 702,44	402 378,33	402 378,33	0,00	99,43%	0,27%	308 700,00	371 475,49	369 024,39	369 024,39	0,00	99,34%	0,22%
020	LEŚNICTWO	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	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	2,68%	0,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	290 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,26%	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	0,19%	0,19%	650 000,00	729 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	43,02%	0,18%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 581 830,00	11 627 279,00	11 114 942,92	7 888 586,87	3 126 356,05	95,59%	7,59%	16 437 408,00	16 260 164,00	15 892 407,13	8 377 718,92	7 514 688,21	97,14%	10,77%	28 646 107,00	17 662 857,00	11 213 132,33	8 321 492,80	2 891 639,53	63,48%	6,59%
630	TURYSTYKA	3 919 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	98,84%	2,47%	100 000,00	100 000,00	75 726,29	18 397,99	57 330,30	75,73%	0,95%	260 000,00	25 000,00	16 688,11	19 688,11	0,00	79,75%	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 619 831,00	9 831 308,00	8 863 989,61	2 526 434,44	6 335 556,17	90,16%	6,03%	4 397 646,00	5 504 384,00	4 871 095,53	3 204 350,35	1 666 746,18	88,49%	3,30%	6 079 188,00	5 738 629,00	5 128 742,72	2 908 592,10	2 220 150,62	89,37%	3,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	304 266,00	194 071,77	194 071,77	0,00	63,78%	0,13%	295 070,00	232 070,00	170 516,39	170 516,39	0,00	73,48%	0,12%	349 280,00	302 280,00	178 466,43	178 466,43	0,00	59,04%	0,10%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 287 567,00	17 950 278,00	17 185 322,71	17 080 569,25	104 756,46	95,74%	11,69%	17 932 810,00	18 679 597,00	16 841 448,38	16 640 414,90	201 033,48	90,16%	11,42%	16 982 037,00	19 787 703,00	18 860 482,41	16 660 485,93	2 199 096,48	95,41%	11,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTYKOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 812,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	0,14%	6 900,00	269 851,00	253 915,32	263 915,32	0,00	95,51%	0,17%	6 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	81,59%	0,02%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 321 982,00	4 497 540,00	4 387 279,79	1 448 190,99	2 939 085,80	97,55%	2,99%	1 548 721,00	2 041 540,00	1 907 027,06	1 407 404,69	499 623,27	93,41%	1,79%	1 695 016,00	2 146 399,00	1 892 425,75	1 587 845,03	304 580,73	88,17%	1,11%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	85,82%	0,88%	1 690 000,00	1 469 491,49	944 732,48	944 732,48	0,00	64,42%	0,64%	1 314 751,00	913 980,73	590 979,80	590 979,80	0,00	64,66%	0,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	994 165,00	307 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	925 310,00	442 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 027 637,00	639 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OPRAWA I WYCHOWANIE	49 083 715,00	49 065 955,00	49 527 062,77	46 568 528,96	2 958 533,81	99,17%	33,70%	49 371 527,00	50 655 701,96	50 155 736,03	48 638 958,29	1 516 777,74	99,01%	34,00%	53 841 795,00	55 493 992,43	54 176 622,79	49 314 930,78	4 861 692,01	97,63%	31,84%
851	OCHRONA ZDROWIA	826 500,00	857 598,00	880 376,99	880 376,99	0,00	91,84%	0,60%	963 500,00	933 279,00	897 186,17	897 186,17	0,00	96,13%	0,61%	962 500,00	973 569,00	907 373,38	907 373,38	0,00	93,20%	0,53%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 348 781,00	21 896 042,01	20 904 107,49	20 895 435,98	8 671,50	95,47%	14,23%	22 268 063,00	22 316 906,37	21 624 737,17	21 601 073,60	23 863,57	96,90%	14,66%	21 911 499,00	40 654 780,61	39 428 593,20	39 407 873,88	21 719,34	95,99%	23,17%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 955 366,00	3 101 280,00	2 832 345,41	2 698 675,42	223 669,99	91,33%	1,93%	2 155 611,00	2 376 849,46	2 313 178,75	2 113 128,75	200 000,00	97,32%	1,57%	2 652 152,00	2 434 075,00	2 401 264,91	2 246 284,95	154 999,96	96,65%	1,41%
854	EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	566 413,00	357 381,61	0,00	0,00	63,09%	0,24%	160 000,00	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,70%	0,20%	162 000,00	386 715,00	268 914,19	268 914,19	0,00	69,54%	0,16%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 395 264,00	14 695 287,00	12 711 828,00	11 974 263,82	737 644,18	86,50%	8,65%	21 027 804,00	22 707 046,00	16 641 678,29	15 430 495,20	3 211 183,09	82,10%	12,64%	22 068 537,00	23 693 714,00	20 826 930,41	17 731 295,29	2 895 644,12	87,06%	12,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 832 874,00	6 392 671,75	6 298 629,96	5 626 381,90	672 246,09	89,15%	4,29%	5 307 874,00	5 958 448,00	5 900 646,38	5 840 079,64	60 568,74	99,03%	4,00%	5 790 639,00	6 633 143,00	6 581 633,69	6 049 235,19	532 398,50	99,22%	3,87%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 446 497,00	7 358 607,00	5 807 130,65	4 773 525,58	1 033 605,07	78,92%	3,95%	5 137 500,00	6 186 315,00	6 051 348,46	4 820 989,97	1 230 358,51	97,82%	4,10%	9 895 500,00	10 582 835,00	7 158 191,51	5 234 589,37	1 923 602,14	67,58%	4,21%
	OGÓLEM	148 212 304,00	165 714 296,54	146 948 781,06	124 839 088,35	22 109 692,73	94,37%	100,00%	148 326 944,00	167 489 393,72	147 519 709,11	131 051 180,11	16 468 529,00	93,67%	100,00%	174 628 902,00	189 249 976,26	170 148 730,11	151 828 594,03	18 320 136,08	89,91%	100,00%

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w.21

Dział	Rozdział	Treść	2014							2015							2016							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	900 059,24	0,00	78,23%	0,61%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85305	Pozostałe działalności	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	900 059,24	0,00	78,23%	0,61%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓLEM	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	900 059,24	0,00	78,23%	0,61%	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

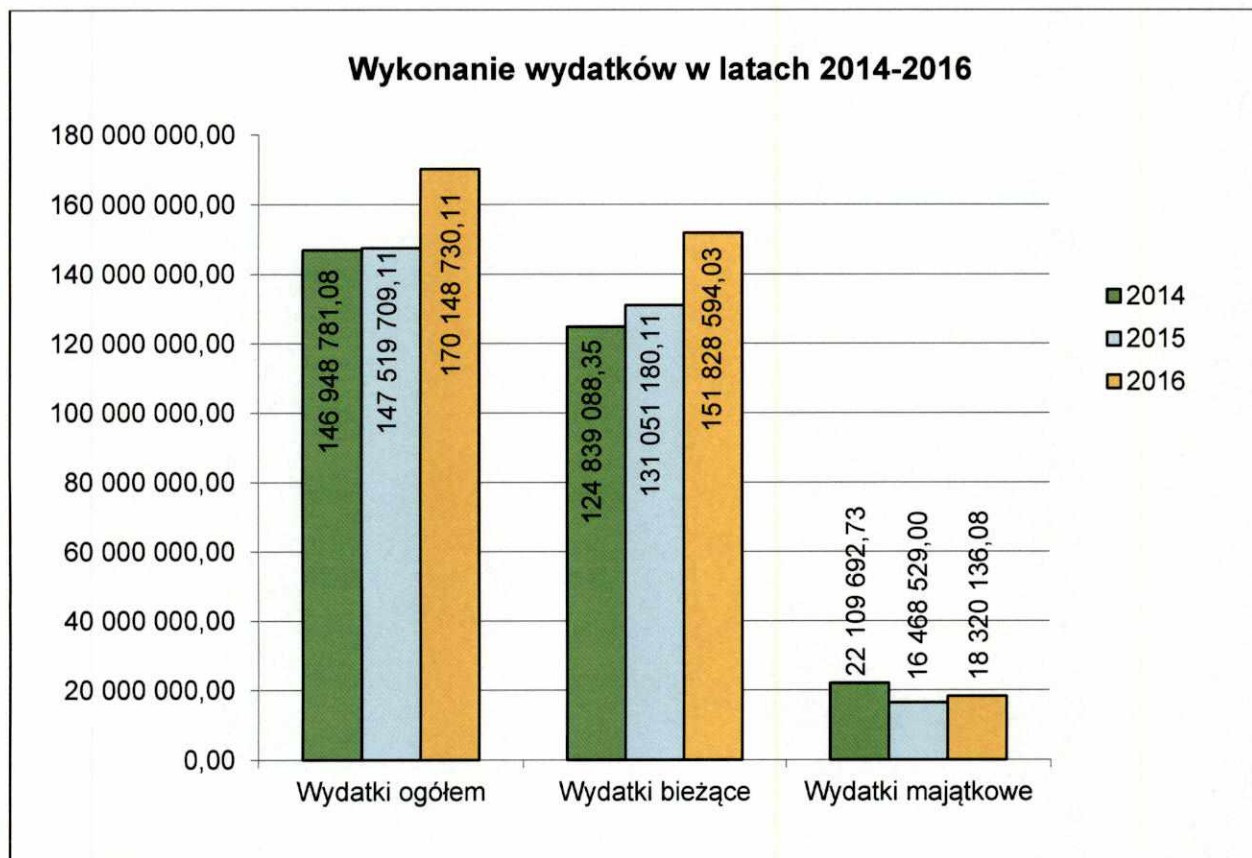
VII.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w.21

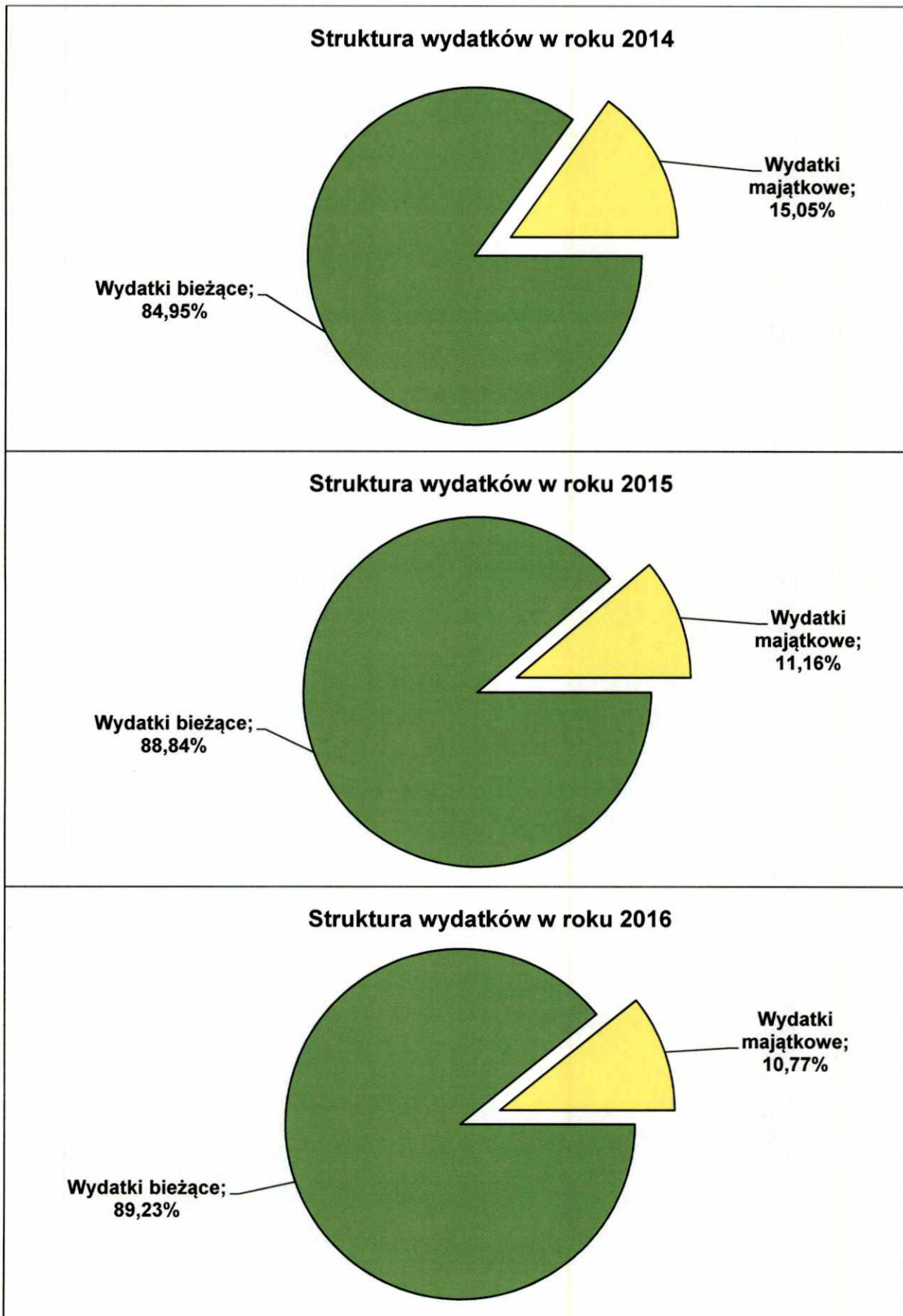
Dział	Rozdział	Treść	2014							2015							2016							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	15005	Pozostała działalność	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓLEM	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2014-2016 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 - wykres.

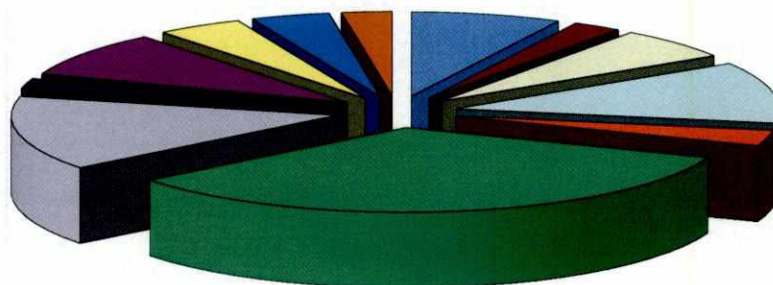


VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2014-2016.



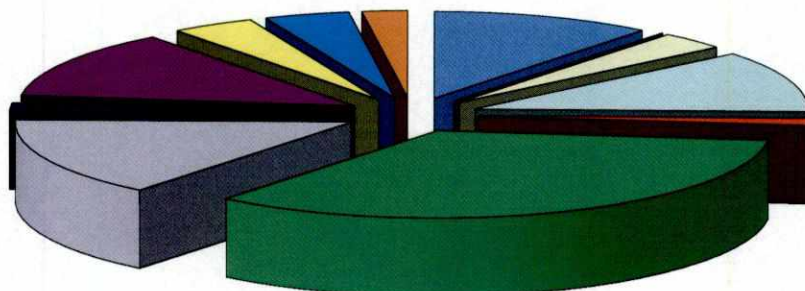
VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2014-2016.

Struktura wydatków wg działów w roku 2014



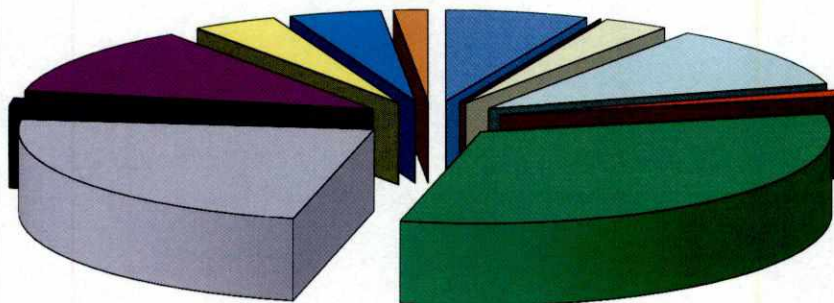
- Transport i łączność (7,56 %)
- Turystyka (2,47 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (6,03 %)
- Administracja publiczna (11,69 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (2,99 %)
- Oświata i wychowanie (33,70 %)
- Pomoc społeczna (14,23 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,93 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,65 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,29 %)
- Kultura fizyczna (3,95 %)
- Pozostałe (2,51 %)

Struktura wydatków wg działów w roku 2015



- Transport i łączność (10,77 %)
- Turystyka (0,05 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (3,30 %)
- Administracja publiczna (11,42 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,29 %)
- Oświata i wychowanie (34,00 %)
- Pomoc społeczna (14,66 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,57 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,64 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,00 %)
- Kultura fizyczna (4,10 %)
- Pozostałe (2,20 %)

Struktura wydatków wg działów w roku 2016



- Transport i łączność (6,59 %)
- Turystyka (0,01 %)
- Gospodarka mieszkaniowa (3,01 %)
- Administracja publiczna (11,08 %)
- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,11 %)
- Oświata i wychowanie (31,84 %)
- Pomoc społeczna (23,17 %)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,41 %)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,12 %)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,87 %)
- Kultura fizyczna (4,21 %)
- Pozostałe (1,56%)

VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

w zł

Wyszczególnienie		2014	2015	2016
1. Dochody ogółem^x		156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83
1.1.	Dochody bieżące ^x	146 276 615,27	150 787 031,82	173 702 172,71
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 982 124,00	31 934 928,00	33 588 761,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975 096,96	1 827 261,15	1 274 901,00
1.1.3.	podatki i opłaty	70 500 113,73	71 903 484,94	75 669 720,90
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 734 644,08	48 885 732,47	48 134,81
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 393 525,00	21 530 514,00	22 606 353,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 193 090,26	17 203 876,22	34 173 999,89
1.2.	Dochody majątkowe ^x	10 418 117,26	12 512 374,53	4 832 914,12
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 814 313,65	4 100 181,98	2 942 447,36
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 457 947,41	8 111 724,69	1 712 432,32
2. Wydatki ogółem^x		146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11
2.1.	Wydatki bieżące ^x	124 839 088,35	131 051 180,11	151 828 594,03
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	34 164,40	100 815,00	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08
3. Wynik budżetu^x		9 745 951,45	15 779 697,24	8 386 356,72
4. Przychody budżetu^x		7 888 171,04	10 964 122,49	14 993 819,73
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	3 188 171,04	10 964 122,49	14 993 819,73
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4 700 000,00		
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu^x		6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	3 420 000,00	4 700 000,00	-
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	3 420 000,00	4 700 000,00	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu^x		34 750 000,00	23 000 000,00	21 150 000,00

Wyszczególnienie		2014	2015	2016
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		24 625 697,96	30 699 974,20	36 867 398,41
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	5,08%	7,77%	1,37%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	2,88%	4,83%	1,37%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	2,88%	4,83%	1,37%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	16,12%	14,60%	13,90%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	11,04%	10,49%	12,02%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	tak/nie [±]
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	tak/nie [±]
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		785 877,51	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 524 594,25	58 253 981,46	60 354 013,38
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 524 781,70	14 483 205,27	16 279 072,89
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 909 051,17	2 938 550,14	2 494 942,98
11.3.1.	bieżące	1 842 318,71	1 578 237,69	475 703,49
11.3.2.	majątkowe	3 066 732,46	1 360 312,45	2 019 239,49
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	914 991,01	325 929,38	24 595,92
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	866 197,83	320 765,02	14 425,92
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 359 017,77	6 536 351,69	1 312 432,32
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 359 017,77	6 536 351,69	1 312 432,32
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 119 480,75	79 513,15	76 125,84
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	993 243,74	70 294,23	61 049,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 949 420,01	1 237 682,74	180 591,87
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 320 328,81	928 262,06	124 824,31
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. ^x	6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ^x			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług. ^x , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^x	144,00		
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. ^x			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. ^x			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). ^x			