

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2017 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 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 797,82	276 277,82	32 797,82	243 480,00	842,37%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 768 213,00	28 857,22	28 716,37	140,85	0,43%
630	TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	3 114 681,99	2 458 848,74	655 833,25	47,59%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 044 241,00	585 162,53	419 231,93	165 930,60	56,04%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	4 020,00	4 020,00	0,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	9 270,44	8 970,44	300,00	46,35%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 228 952,00	49 911 768,97	49 911 768,97	0,00	54,12%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 132 423,00	14 373 214,86	14 373 214,86	0,00	62,13%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 100 336,00	2 206 173,24	2 051 863,73	154 309,51	53,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 321,00	2 916,67	2 916,67	0,00	54,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 281 328,40	2 124 547,68	2 124 547,68	0,00	64,75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	30 916 670,00	16 922 347,93	16 922 347,93	0,00	54,74%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 365 688,00	16 555 414,77	16 401 664,77	153 750,00	85,49%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 199,00	13 966,03	13 966,03	0,00	91,89%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 575 919,00	446 633,08	446 633,08	0,00	12,49%
	RAZEM	191 155 978,22	106 670 388,87	105 296 644,66	1 373 744,21	55,80%

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	243 480,00	0,00	243 480,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	243 480,00	0,00	243 480,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	243 480,00		243 480,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 768 213,00	28 857,22	28 716,37	140,85	0,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 368 213,00	28 819,88	28 679,03	140,85	2,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,85		140,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,42	77,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,00	389,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 213,00	28 212,61	28 212,61		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400 000,00	37,34	37,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,34	37,34		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00		0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
		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	10,00	9,90	9,90		99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 561,00	1 560,74	1 560,74		99,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	3 114 681,99	2 458 848,74	655 833,25	47,59%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 441,00	74 354,35	29 440,13	44 914,22	252,55%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 441,00	29 440,13	29 440,13		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 914,22		44 914,22	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 516 022,00	3 040 327,64	2 429 408,61	610 919,03	46,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	44 449,81	44 449,81		116,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	1 748 702,57	1 748 702,57		86,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	5 402,28	5 402,28		93,97%
		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	1 211 738,00	589 805,63	589 805,63		48,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	8 228,60		8 228,60	19,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	602 690,43		602 690,43	19,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	14 832,81	14 832,81		40,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 804,00	16 854,51	16 854,51		131,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 361,00	9 361,00		234,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 150,00	4 150,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 004,00	230 424,53	64 493,93	165 930,60	37,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	58,90	58,90	0,00	42,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	58,90	58,90		42,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 664,00	186 142,84	20 212,24	165 930,60	43,12%
		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	2 391,00	972,00	972,00		40,65%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 311,00	5 339,37	5 339,37		100,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 796,87	1 796,87		49,91%
		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	405 894,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 930,60		165 930,60	
18	75095		Pozostała działalność	179 200,00	44 222,79	44 222,79	0,00	24,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	75 820,00	37 589,37	37 589,37		49,58%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 380,00	6 633,42	6 633,42		49,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	9 270,44	8 970,44	300,00	46,35%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	9 270,44	8 970,44	300,00	46,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	8 368,74	8 368,74		41,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,70	429,70		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	172,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 228 952,00	49 911 768,97	49 911 768,97	0,00	54,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 341,00	26 200,10	26 200,10	0,00	25,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	23 735,44	23 735,44		23,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 341,00	2 464,66	2 464,66		183,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 819 561,00	23 998 739,37	23 998 739,37	0,00	53,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	23 378 792,23	23 378 792,23		53,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	42 150,50	42 150,50		83,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	209 065,00	209 065,00		50,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	185 897,00	185 897,00		52,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37 006,00	37 006,00		82,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 194,80	1 194,80		51,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	144 146,84	144 146,84		345,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	487,00	487,00		20,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 818 410,00	4 650 968,46	4 650 968,46	0,00	68,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	2 979 184,09	2 979 184,09		64,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	138 538,33	138 538,33		75,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 016,02	1 016,02		55,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	127 726,19	127 726,19		56,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 100 336,00	2 206 173,24	2 051 863,73	154 309,51	53,80%
	80101		Szkoły podstawowe	421 936,00	281 172,61	126 863,10	154 309,51	66,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	78,00	78,00		14,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	993,00	504,00	504,00		50,76%
		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	153 064,00	73 108,73	73 108,73		47,76%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 057,04	1 057,04		23,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	25,62	25,62		42,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 249,07	3 249,07		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 497,00	6 496,70	6 496,70		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	520,00	520,00		10,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 717,00	33 823,94	33 823,94		39,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	154 309,00	154 309,51		154 309,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 550,00	27 407,50	27 407,50	0,00	31,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00	1 979,37	1 979,37		5,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,13	6,13		102,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 844,00	25 422,00	25 422,00		50,00%
	80104		Przedszkola	3 219 634,00	1 687 766,94	1 687 766,94	0,00	52,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 872,00	302 107,24	302 107,24		56,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	912 130,00	499 275,41	499 275,41		54,74%
		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	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	388 800,00	192 233,17	192 233,17		49,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	479,95	479,95		27,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 562,00	1 561,18	1 561,18		99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 838,00	5 837,17	5 837,17		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	1 216,82	1 216,82		41,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 370 112,00	685 056,00	685 056,00		50,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 014,00	2 009,00	2 009,00	0,00	50,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 014,00	2 009,00	2 009,00		50,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 508,00	70 118,96	70 118,96	0,00	43,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 308,00	44 154,00	44 154,00		50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	25 964,96	25 964,96		35,47%
	80110		Gimnazja	156 014,00	104 712,69	104 712,69	0,00	67,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	78,00	78,00		15,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	243,00	243,00		30,00%
		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	62 500,00	24 088,69	24 088,69		38,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	29,14	29,14		22,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	408,89	408,89		100,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	967,00	966,79	966,79		99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	900,00	900,00		30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	1 991,16	1 991,16		21,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 759,00	70 909,52	70 909,52		98,82%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	997,50	997,50		38,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 680,00	32 985,54	32 985,54	0,00	66,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 847,60	6 847,60		57,06%
		0830	Wpływy z usług	37 680,00	26 137,94	26 137,94		69,37%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 321,00	918,67	918,67	0,00	69,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218,00	217,52	217,52	0,00	99,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,52	217,52		99,78%
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	701,15	701,15	0,00	63,57%
		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	950,00	544,46	544,46		57,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,56	4,56		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	152,13	152,13		99,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 571 658,00	1 770 481,28	1 770 481,28	0,00	68,85%	
	85203		Ośrodki wsparcia	37 643,00	37 419,55	37 419,55	0,00	99,41%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	277,35	277,35		55,47%
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 143,00	37 142,20	37 142,20		100,00%
	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	153 000,00	76 500,00	76 500,00	0,00	50,00%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	153 000,00	76 500,00	76 500,00		50,00%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	138 139,86	138 139,86	0,00	77,61%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	0,00	0,00		0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 695,00	12 139,86	12 139,86		125,22%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	126 000,00	126 000,00		75,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 152 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	75,00%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 152 000,00	864 000,00	864 000,00		75,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	542 500,00	271 419,42	271 419,42	0,00	50,03%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	127,60	127,60		25,52%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	10,70	10,70		5,35%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	783,12	783,12		97,89%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	541 000,00	270 498,00	270 498,00		50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	48 553,45	48 553,45	0,00	56,89%
		0830		Wpływy z usług	85 000,00	48 429,86	48 429,86		56,98%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	123,59	123,59		35,31%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	423 165,00	334 449,00	334 449,00	0,00	79,04%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	165,00		100,00%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	423 000,00	334 284,00	334 284,00		79,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	100,00%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 640,00	80 640,00	80 640,00		100,00%
855			RODZINA	389 208,00	200 301,93	200 301,93	0,00	51,46%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	60 870,55	60 870,55	0,00	79,05%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	60 870,55	60 870,55		79,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,92	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,92		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 208,00	139 430,46	139 430,46	0,00	44,66%
		0830	Wpływy z usług	311 696,00	139 256,39	139 256,39		44,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,88	18,88		9,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	155,19	155,19		49,74%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 365 688,00	16 555 414,77	16 401 664,77	153 750,00	85,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 421,00	171 170,84	17 420,84	153 750,00	982,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 421,00	17 420,84	17 420,84		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00		153 750,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 038 491,00	3 124 569,04	3 124 569,04	0,00	51,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	3 119 471,65	3 119 471,65		52,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 052,76	3 052,76		20,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 043,63	2 043,63		408,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 095,00	8 094,37	8 094,37	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 095,00	8 094,37	8 094,37		99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i gród	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 236 386,50	13 236 386,50	0,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076,00	13 233 360,81	13 233 360,81		100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 025,69	3 025,69		100,86%
	90095		Pozostała działalność	13 605,00	12 194,02	12 194,02	0,00	89,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 605,00	10 604,66	10 604,66		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 588,42	1 588,42		52,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 199,00	13 966,03	13 966,03	0,00	91,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 199,00	13 966,03	13 966,03	0,00	91,89%
		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	15 000,00	13 299,91	13 299,91		88,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,12	267,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	199,00	399,00	399,00		200,50%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 575 919,00	446 633,08	446 633,08	0,00	12,49%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 575 919,00	446 633,08	446 633,08	0,00	12,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 425,00	75 534,27	75 534,27		42,33%
		0830	Wpływy z usług	1 201 084,00	350 582,28	350 582,28		29,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 039,00	190,28	190,28		9,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 887,00	15 619,86	15 619,86		87,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 463,00	4 463,00	4 463,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	243,39	243,39		12,17%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 171,00	0,00		0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	0,00		0,00	0,00%
			RAZEM	159 407 595,00	89 191 947,65	87 818 203,44	1 373 744,21	55,95%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 797,82	32 797,82	32 797,82	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 797,82	32 797,82	32 797,82	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	32 797,82	32 797,82	32 797,82	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 237,00	354 738,00	354 738,00	0,00	81,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 237,00	354 738,00	354 738,00	0,00	81,88%
		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	433 237,00	354 738,00	354 738,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	4 020,00	4 020,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	4 020,00	4 020,00	0,00	50,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 040,00	4 020,00	4 020,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	709 670,40	354 066,40	354 066,40	0,00	49,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 696,00	228 240,00	228 240,00	0,00	48,39%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	471 696,00	228 240,00	228 240,00	
	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	109 000,00	57 850,00	57 850,00	0,00	53,07%
		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	109 000,00	57 850,00	57 850,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 974,40	6 974,40	6 974,40	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	6 974,40	6 974,40	6 974,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	61 002,00	61 002,00	0,00	50,00%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	61 002,00	61 002,00		50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	30 527 462,00	16 722 046,00	16 722 046,00	0,00	54,78%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 424 000,00	10 868 756,00	10 868 756,00	0,00	55,96%
		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	19 424 000,00	10 868 756,00	10 868 756,00		55,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000,00	5 848 828,00	5 848 828,00	0,00	52,70%
		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	11 099 000,00	5 848 828,00	5 848 828,00		52,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	338,00	338,00	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	338,00	338,00	338,00		100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00%
			RAZEM	31 715 207,22	17 469 666,22	17 469 666,22	0,00	55,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%
	85395		Pozostała działalność	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 176,00	8 775,00	8 775,00		26,45%
			RAZEM	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%

II.1.1.5. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 178,00	1 178,00		42,07%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	8 018,49	8 018,49	0,00	57,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	5 546,74	5 546,74	0,00	61,63%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 546,74	5 546,74		61,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 471,75	2 471,75	0,00	49,44%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 471,75	2 471,75		49,44%
855			RODZINA	298 000,00	277 913,97	277 913,97	0,00	93,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	277 895,55	277 895,55	0,00	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	131 139,88	131 139,88		80,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 683,06	21 683,06		144,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	125 072,61	125 072,61		104,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42	18,42	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	18,42		
			RAZEM	314 800,00	287 110,46	287 110,46	0,00	91,20%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	191 155 978,22	106 670 388,87	55,80%
z tego:			
- dochody bieżące	180 611 604,22	105 296 644,66	58,30%
- dochody majątkowe	10 544 374,00	1 373 744,21	13,03%
1. Dochody podatkowe:	97 776 893,00	52 815 340,06	54,02%
a) podatek od nieruchomości	48 548 003,00	26 357 976,32	54,29%
b) podatek od środków transportowych	580 139,00	313 623,19	54,06%
c) opłata od posiadania psów	50 815,00	43 556,87	85,72%
d) opłata targowa	122 000,00	54 491,00	44,66%
e) podatek od spadków i darowizn	75 000,00	80 544,06	107,39%
f) podatki z karty podatkowej	100 000,00	23 735,44	23,74%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 215 414,27	81,03%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	38 873 862,00	20 184 914,37	51,92%
- w podatku doch. od osób fizycznych	38 000 000,00	17 723 932,00	46,64%
- w podatku doch. od osób prawnych	873 862,00	2 460 982,37	281,62%
i) podatek rolny	234 956,00	180 688,83	76,90%
j) podatek leśny	416 107,00	210 081,02	50,49%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	609 492,66	72,65%
l) opłata skarbowa	349 252,00	189 908,08	54,38%
m) opłata eksploatacyjna	936,00	275,18	29,40%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	487,00	20,27%
o) odsetki	79 564,00	181 724,31	228,40%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 952 991,00	3 119 471,65	52,40%
r) pozostałe	51 865,00	48 955,81	94,39%
2. Dochody z majątku gminy:	7 566 949,00	3 607 261,72	47,67%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	44 449,81	116,97%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 015 000,00	1 748 702,57	86,78%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 624 668,00	777 353,69	47,85%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	300 010,23	44,86%
d) sprzedaż mienia	3 240 000,00	603 131,28	18,62%
e) pozostałe	649 281,00	433 624,37	66,79%
3. Subwencje:	22 982 423,00	14 180 490,00	61,70%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 570 405,00	13 974 480,00	61,92%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	206 010,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	43 223 975,22	20 141 098,99	46,60%
a) na zadania własne, z tego:	11 475 592,00	2 662 657,77	23,20%
- dotacje, z tego:	11 313 383,00	2 590 750,75	22,90%
- z budżetu państwa	4 842 918,00	2 520 563,00	52,05%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	6 337 265,00	44 222,79	0,70%
- z Gminy Miasta Szczecin	73 200,00	25 964,96	35,47%
- z Powiatu Polickiego	60 000,00	0,00	0,00%
- środki, z tego:	162 209,00	71 907,02	44,33%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	17 850,00	0,00	
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 600,00	997,50	38,37%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	0,00	0,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 759,00	70 909,52	98,82%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	31 715 207,22	17 469 666,22	55,08%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	31 715 207,22	17 469 666,22	55,08%
c) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	33 176,00	8 775,00	26,45%
- dotacje z Powiatu Polickiego	33 176,00	8 775,00	26,45%
5. Pozostałe dochody	19 605 738,00	15 926 198,10	81,23%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 236 386,50	100,06%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Realizacja 4:3 (%)
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 842 197,82	132 785,26	40 534,07	0,00	3 602,25		0,00	0,00	92 251,19	2,74%
020	LEŚNICTWO	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 293 558,00	4 039 306,94	3 904 359,25	0,00	2 326 928,66		0,00	0,00	134 947,69	14,80%
630	TURYSTYKA	90 273,00	8 420,00	8 420,00	0,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	9,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 171 236,00	1 150 884,15	1 031 993,15	0,00	874 999,98		0,00	0,00	118 891,00	22,26%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 381,00	36 004,35	36 004,35	2 680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 289 151,00	8 751 243,18	8 729 612,34	6 254 265,01	0,00		70 270,60	0,00	21 630,84	45,37%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	3 208,23	3 208,23	3 208,23	0,00		0,00	0,00	0,00	39,90%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 329 629,00	796 229,52	777 154,52	470 235,16	50 550,00		0,00	0,00	19 075,00	34,18%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	819 733,45	280 825,56	280 825,56	0,00	0,00		0,00	280 825,56	0,00	34,26%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 254 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 893 611,00	26 534 673,00	25 858 975,15	20 131 010,17	348 565,23		26 525,61	0,00	675 697,85	45,06%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 158 784,00	436 164,99	436 164,99	211 941,21	173 295,50		0,00	0,00	0,00	37,64%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 544 027,40	5 456 307,50	5 456 307,50	2 404 951,02	228 240,00		0,00	0,00	0,00	47,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 244,00	23 411,79	23 411,79	0,00	16 400,00		0,00	0,00	0,00	20,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 394,00	171 030,32	171 030,32	0,00	61 819,16		0,00	0,00	0,00	61,88%
855	RODZINA	33 991 639,00	18 165 541,24	18 165 541,24	1 235 126,81	323 400,00		0,00	0,00	0,00	53,44%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 368 661,00	7 548 163,17	6 407 696,54	302 131,53	557 007,30		0,00	0,00	1 140 466,63	29,75%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 647 043,00	3 374 923,28	3 316 323,28	51 783,37	2 819 000,00		0,00	0,00	58 600,00	50,77%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 235 205,00	6 330 070,23	2 793 079,29	932 565,68	719 880,00		19 926,55	0,00	3 536 990,94	44,47%
	OGÓŁEM	214 036 154,67	83 239 192,71	77 440 641,57	31 999 898,19	8 511 188,08		116 722,76	280 825,56	5 798 551,14	38,89%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	7	8		9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 809 400,00	99 987,44	7 736,25	0,00	3 602,25	0,00	0,00	92 251,19	2,08%	
	01008	Melioracje wodne	330 000,00	0,00	0,00						0,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 470 700,00	95 695,19	3 444,00					92 251,19	2,14%	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 602,25	3 602,25		3 602,25				45,03%	
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00						98,57%	
020		LEŚNICTWO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	0,00						0,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	0,00							0,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 943 558,00	4 011 400,94	3 904 359,25	0,00	2 326 928,66	0,00	0,00	107 041,69	16,08%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 449 547,00	2 900 165,53	2 869 641,53		2 195 045,00	0,00		30 524,00	27,75%	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 494 011,00	1 111 235,41	1 034 717,72		131 883,66			76 517,69	7,67%	
630		TURYSTYKA	90 273,00	8 420,00	8 420,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 273,00	8 420,00	8 420,00		7 500,00	0,00		0,00	9,33%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 171 236,00	1 150 884,15	1 031 993,15	0,00	874 999,98	0,00	0,00	118 891,00	22,26%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 114 045,00	874 999,98	874 999,98		874 999,98			0,00	28,10%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 391,00	248 130,45	129 239,45	0,00				118 891,00	24,70%	
	70095	Pozostała działalność	1 052 800,00	27 753,72	27 753,72					0,00	2,64%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 381,00	36 004,35	36 004,35	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 381,00	17 805,35	17 805,35	2 680,00					9,45%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	13 199,00	13 199,00	0,00					11,78%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 855 914,00	8 396 505,18	8 374 874,34	5 899 527,01	0,00	70 270,60	0,00	21 630,84	44,53%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995,00	180 992,80	180 992,80	3 476,75					43,40%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 923 430,00	7 299 732,13	7 284 101,29	5 874 564,17				15 630,84	45,84%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 473 955,00	598 512,55	598 512,55	18 480,49					40,61%	
	75095	Pozostała działalność	1 041 534,00	317 267,70	311 267,70	3 005,60		70 270,60		6 000,00	30,46%	
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00						0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 329 629,00	796 229,52	777 154,52	470 235,16	50 550,00		0,00	0,00	19 075,00	34,18%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		28 550,00					100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	827 000,00	109 571,99	109 571,99	31 309,19					0,00	13,25%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	3 600,00	3 600,00							15,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 200 329,00	519 957,53	516 257,53	438 925,97					3 700,00	43,32%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	15 775,00	400,00						15 375,00	58,43%
	75495	Pozostała działalność	199 300,00	95 325,00	95 325,00							47,83%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	819 733,45	280 825,56	280 825,56	0,00	0,00		0,00	280 825,56	0,00	34,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	819 733,45	280 825,56	280 825,56					280 825,56		34,26%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 254 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050,00	0,00	0,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 183 797,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 893 611,00	26 534 673,00	25 858 975,15	20 131 010,17	348 565,23		26 525,61	0,00	675 697,85	45,06%
	80101	Szkoły podstawowe	23 576 820,00	12 379 718,07	12 179 346,93	9 818 054,61	88 651,78				200 371,14	52,51%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 513,00	442 956,36	442 956,36	410 892,10	1 974,45					52,20%
	80104	Przedszkola	21 859 455,00	7 440 746,19	6 965 419,48	5 352 949,85	23 240,05				475 326,71	34,04%
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	0,00	0,00		0,00					0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 250,00	165 908,65	165 908,65		165 908,65					31,35%
	80110	Gimnazja	9 179 400,00	4 732 787,78	4 732 787,78	3 898 962,88		26 525,61				51,56%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 800,00	347 326,06	347 326,06	77 813,58						44,54%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000,00	107 959,52	107 959,52	29 548,31						52,92%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983,00	79 969,30	79 969,30	35 787,89						54,04%
	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	495 078,00	190 312,11	190 312,11	154 254,16	9 510,54					38,44%
	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	998 657,00	490 665,32	490 665,32	352 746,79	59 279,76					49,13%
	80195	Pozostała działalność	270 641,00	156 323,64	156 323,64	0,00						57,76%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 784,00	436 164,99	436 164,99	211 941,21	173 295,50		0,00	0,00	0,00	37,77%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	1 960,00	1 960,00							2,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400,00	13 521,94	13 521,94		5 650,00					51,22%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 434,00	360 037,55	360 037,55	211 941,21	110 000,00					41,41%
	85195	Pozostała działalność	164 950,00	60 645,50	60 645,50		57 645,50				0,00	36,77%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 730 357,00	5 131 077,26	5 131 077,26	2 362 423,31	0,00		0,00	0,00	0,00	47,82%
	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	153 000,00	60 981,74	60 981,74							39,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 519 332,00	957 474,76	957 474,76	0,00						38,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	301 239,76	301 239,76							43,03%
	85216	Zasiłki stałe	1 252 000,00	829 714,98	829 714,98							66,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 602 349,00	1 851 529,05	1 851 529,05	1 642 452,91						51,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 563 346,00	795 917,78	795 917,78	719 970,40						50,91%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	703 000,00	265 848,09	265 848,09							37,82%
	85295	Pozostała działalność	237 330,00	68 371,10	68 371,10	0,00						28,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	60 400,00	23 411,79	23 411,79	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	38,76%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	7 011,79	7 011,79						35,06%
	85395	Pozostała działalność	40 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00				40,59%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 394,00	156 030,32	156 030,32	0,00	46 819,16	0,00	0,00	0,00	59,69%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 754,00	2 219,16	2 219,16	0,00	2 219,16				12,50%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	44 600,00	44 600,00		44 600,00				74,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	163 640,00	89 211,16	89 211,16						54,52%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100,00%
855		RODZINA	3 484 177,00	1 533 646,23	1 533 646,23	733 689,51	323 400,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
	85504	Wspieranie rodziny	112 560,00	57 022,96	57 022,96	53 330,13					50,66%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208,00	1 110 658,16	1 110 658,16	680 359,38	300 000,00				49,10%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00				50,00%
	85508	Rodziny zastępcze	325 000,00	91 002,50	91 002,50						28,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	63 296,44	63 296,44						25,32%
	85595	Pozostała działalność	467 609,00	188 266,17	188 266,17						40,26%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 368 661,00	7 548 163,17	6 407 696,54	302 131,53	557 007,30	0,00	0,00	1 140 466,63	29,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 070,00	227 244,39	141 540,02		141 540,02			85 704,37	18,38%
	90002	Gospodarka odpadami	6 741 928,00	3 569 602,73	3 459 602,73	165 596,64				110 000,00	52,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551,00	823 584,27	823 584,27	26 226,78	9 590,65				44,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 454 000,00	672 605,77	672 605,77						27,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	11 149,83	0,00					11 149,83	37,17%
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000,00	363 888,00	231 000,00		231 000,00			132 888,00	59,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 907 568,00	669 107,12	668 378,83		109 644,61			728,29	35,08%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	7 291 231,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 232 313,00	1 210 981,06	410 984,92	110 308,11	65 232,02			799 996,14	37,46%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 647 043,00	3 374 923,28	3 316 323,28	51 783,37	2 819 000,00	0,00	0,00	58 600,00	50,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 120 843,00	2 595 323,28	2 591 723,28	51 783,37	2 110 000,00			3 600,00	50,68%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	686 000,00	631 000,00		631 000,00			55 000,00	52,77%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				23,58%
	92195	Pozostała działalność	120 200,00	68 600,00	68 600,00		53 000,00				57,07%
926		KULTURA FIZYCZNA	14 235 205,00	6 330 070,23	2 793 079,29	932 565,68	719 880,00	19 926,55	0,00	3 536 990,94	44,47%
	92601	Obiekty sportowe	76 260,00	0,00	0,00						0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 938 945,00	5 528 646,85	1 991 655,91	914 303,02		19 926,55		3 536 990,94	42,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	745 715,68	745 715,68	235,68	719 880,00				67,79%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	55 707,70	55 707,70	18 026,98					46,42%
		OGÓLEM	179 798 103,45	65 848 417,41	60 077 772,27	31 097 986,95	8 267 948,08	116 722,76	280 825,56	5 770 645,14	36,62%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
						w tym:				wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	10		11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 797,82	32 797,82	32 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	32 797,82	32 797,82	32 797,82						100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 237,00	354 738,00	354 738,00	354 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 237,00	354 738,00	354 738,00	354 738,00					81,88%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	3 208,23	3 208,23	3 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	3 208,23	3 208,23	3 208,23					39,90%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	709 670,40	325 230,24	325 230,24	42 527,71	228 240,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
	85203	Ośrodki wsparcia	471 696,00	228 240,00	228 240,00		228 240,00				48,39%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	48 764,34	48 764,34						44,74%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 974,40	5 671,92	5 671,92						81,32%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	42 553,98	42 553,98	42 527,71					34,88%	
855		RODZINA	30 527 462,00	16 631 895,01	16 631 895,01	501 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 424 000,00	10 793 493,94	10 793 493,94	97 560,84					55,57%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000,00	5 834 277,07	5 834 277,07	403 876,46					52,57%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	338,00	0,00	0,00						0,00%	
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00						100,00%	
		OGÓŁEM	31 715 207,22	17 347 869,30	17 347 869,30	901 911,24	228 240,00	0,00	0,00	0,00	54,70%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Realizacja 5:4 (%)	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	0,00	0,00						0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00					100,00%
		OGÓLEM	1 619 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Realizacja 5:4 (%)	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,00	3,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	27 906,00	0,00						27 906,00	3,28%
		OGÓLEM	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,00	3,28%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	53 844,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	
		OGÓLEM	53 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	877 843	329 651,85	329 651,85	51 783,37	0,00	37,55%
2	OSIEDLA RAZEM	455 051	172 862,65	172 862,65	28 458,97	0,00	37,99%
3	Mścięcino ⁴⁾ (Nr 1)	42 329	12 046,00	12 046,00	0,00	0,00	28,46%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	21 849,71	21 849,71	2 981,11	0,00	39,79%
5	Jasienica ⁵⁾ (Nr 3)	90 434	31 292,08	31 292,08	15 985,44	0,00	34,60%
6	Dąbrówki ⁴⁾ (Nr 4)	83 106	32 916,09	32 916,09	0,00	0,00	39,61%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	17 918,16	17 918,16	4 921,98	0,00	34,94%
8	Księcia Bogusława X ⁴⁾ (Nr 6)	56 546	20 801,01	20 801,01	0,00	0,00	36,79%
9	Anny Jagiellonki ⁴⁾ (Nr 7)	76 435	36 039,60	36 039,60	4 570,44	0,00	47,15%
10	SOŁECTWA RAZEM	422 792	156 789,20	156 789,20	23 324,40	0,00	37,08%
11	Dębostrów ³⁾	22 699	5 611,74	5 611,74	598,20	0,00	24,72%
12	Drogoradz ³⁾⁴⁾	27 971	9 365,78	9 365,78	0,00	0,00	33,48%
13	Niekończycza ³⁾	14 365	1 259,51	1 259,51	0,00	0,00	8,77%
14	Pilchowo ³⁾	53 262	22 465,10	22 465,10	8 915,76	0,00	42,18%
15	Przęsocin ²⁾³⁾	39 551	18 754,78	18 754,78	4 570,44	0,00	47,42%
16	Siedlice ³⁾	7 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo ¹⁾³⁾⁴⁾	56 067	25 519,43	25 519,43	2 250,00	0,00	45,52%
18	Tatynia ³⁾	29 010	12 625,68	12 625,68	2 190,00	0,00	43,52%
19	Trzebież ³⁾	60 696	22 683,89	22 683,89	0,00	0,00	37,37%
20	Trzeszczyn ³⁾	41 018	19 748,65	19 748,65	4 800,00	0,00	48,15%
21	Uniemyśl ³⁾⁴⁾	47 909	15 269,37	15 269,37	0,00	0,00	31,87%
22	Wierńkowo ³⁾	22 609	3 485,27	3 485,27	0,00	0,00	15,42%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2017 roku został zwiększony o łączną kwotę **56.592 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 74/2017 z dnia 28.02.2017 r. zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprezy.

2) Zarządzeniem nr 114/2017 z dnia 31.03.2017 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej w kwocie **2.528 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców.

3) Zarządzeniem nr 151/2017 z dnia 24.05.2017 r. Burmistrz Polic rozdysponował:

- pozostałą część rezerwy celowej w kwocie **14.325 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police", z tego:

* dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie - kwota 9.269 zł oraz

* dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie - kwota 5.056 zł

z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectw,

- rezerwę celową na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w kwocie **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakupy dla 12 sołectw po 500 zł dla każdego, w związku z przystąpieniem do konkursu,

- rezerwę celową na festyn integracyjny dla sołectw w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Wierńkowo na organizację festynu sołectw.

4) Uchwałą nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23.05.2017 r. zwiększono budżety rad osiedli i sołectw o kwotę **15.540 zł**, z tego:

- budżet Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" o kwotę 910 zł,

- budżet Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" o kwotę 2.670 zł,

- budżet Rady Osiedla nr 6 "Księcia Bogusława X" o kwotę 3.630 zł,

- budżet Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" o kwotę 1.270 zł,

- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę 2.180 zł,

- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 2.910 zł,

- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.970 zł

z przeznaczeniem na zwrot kosztów zatrudnienia świetliczanek przez MOK, w związku z przekształceniem umów zlecenia na umowy o pracę.

5) Uchwałą nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.06.2017 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę **199 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 710 000,00	2 110 000,00	56,87%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 245 000,00	631 000,00	50,68%
OGÓŁEM				4 955 000,00	2 741 000,00	55,32%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	263 760	131 883,66	50,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 750 000	874 999,98	50,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	47 300	23 650,02	50,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	117 890	117 890,00	100,00%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	20 000	9 590,65	47,95%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	160 000	109 644,61	68,53%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	33 232,02	50,00%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	12 000,00	50,00%
OGÓŁEM					2 449 414	1 312 890,94	53,60%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 357 391	2 195 045,00	50,38%
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465	0,00	0,00%
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560	0,00	0,00%
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640	0,00	0,00%
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	108 300	0,00	0,00%
6.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Woj. Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	43 000	0,00	0,00%
7.	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080	0,00	0,00%
8.	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	100 000	0,00	0,00%
9.	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	20 000	0,00	0,00%
10.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne)	120 000	0,00	0,00%
11.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 900	1 974,45	22,18%
12.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	50 500	23 240,05	46,02%
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	4 014	0,00	0,00%
14.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500	2 813,49	24,47%
15.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	49 210	0,00	0,00%
16.	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszaniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000	110 000,00	100,00%
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	410 000	231 000,00	56,34%
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)	200 000	132 888,00	66,44%
19.	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000	0,00	0,00%
20.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	150 000	0,00	0,00%
21.	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych (zadanie inwestycyjne)	55 000	55 000,00	100,00%
OGÓŁEM				6 845 560	2 751 960,99	40,20%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 500 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	104 000	0,00	0,00%
3	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	15 000,00	100,00%
OGÓLEM					1 619 000	15 000,00	0,93%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	7 500,00	75,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	4 000,00	1 500,00	37,50%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	6 000,00	6 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	877 600,00	0,00	0,00%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 4 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Grzybowej 10-18	560 000,00	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 28 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 10	148 000,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 175 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Asfaltowej 31	169 600,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Róztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (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			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	5 650,00	100,00%
4.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 650,00	100,00%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	57 645,50	93,05%
7.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%
7.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
7.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
7.4.	851	85195	Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
7.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
7.6.	851	85195	Pozostałe	4 304,50	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
8.1.	851	85195	Pozostałe	100 000,00	0,00	0,00%
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	471 696,00	228 240,00	48,39%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	471 696,00	228 240,00	48,39%
10			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	23 400,00	16 400,00	70,09%
10.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	5 000,00	5 000,00	100,00%
10.2.	853	85395	Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży	1 000,00	1 000,00	100,00%
10.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
10.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
10.5.	853	85395	Pozostałe	7 000,00	0,00	0,00%
11			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	44 600,00	74,33%
11.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	23 600,00	23 600,00	100,00%
11.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	17 000,00	17 000,00	100,00%
11.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
11.4.	854	85412	Pozostałe	15 400,00	0,00	0,00%
12			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	300 000,00	50,00%
12.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	240 000,00	120 000,00	50,00%
12.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	180 000,00	50,00%
13			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	23 400,00	50,00%
13.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	23 400,00	50,00%
14	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne)	80 000,00	0,00	0,00%
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	11 149,83	37,17%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
16.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	106 000,00	25 000,00	23,58%
17.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
17.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	55 000,00	0,00	0,00%
17.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach	20 000,00	0,00	0,00%
17.4.	921	92120	Pozostałe	6 000,00	0,00	0,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000,00	53 000,00	58,89%
18.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	30 000,00	71,43%
18.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	7 000,00	58,33%
18.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
18.5.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarnego Bloku Wschodniego	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.6.	921	92195	Pozostałe	20 000,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 020 000,00	719 880,00	70,58%
19.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	385 000,00	211 380,00	54,90%
19.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
19.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
19.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	60 000,00	85,71%
19.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
19.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	26 000,00	22 000,00	84,62%
19.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	45 000,00	60,00%
19.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	5 000,00	71,43%
19.9.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	10 000,00	6 000,00	60,00%
19.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	7 000,00	50,00%
19.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
19.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
19.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	35 000,00	35 000,00	100,00%
19.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	13 000,00	72,22%
19.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	85 000,00	43 000,00	50,59%
19.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	4 000,00	50,00%
19.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	21 000,00	21 000,00	100,00%
19.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	3 500,00	50,00%
19.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	11 000,00	6 000,00	54,55%
19.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	9 000,00	100,00%
19.21.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.22.	926	92605	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				3 728 096,00	1 637 465,33	43,92%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	203 000,00	86 367,54	42,55%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	114 000,00	53 763,67	47,16%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	403 750,00	109 331,49	27,08%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	19 022,00	9 510,54	50,00%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 560,00	59 279,76	50,00%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	4 439,00	2 219,16	49,99%
OGÓLEM					862 771,00	320 472,16	37,14%