

**3. INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY POLICE  
ZA 9 MIESIĘCY 2017 ROKU**

### 3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2017 R.

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

##### 3.1.1.1. OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	656 277,82	307 694,48	64 214,48	243 480,00	46,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 368 213,00	1 108 123,10	29 020,59	1 079 102,51	46,79%
630	TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	4 248 922,53	2 806 379,90	1 442 542,63	64,91%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 365 173,00	775 902,80	609 972,20	165 930,60	56,84%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	6 030,00	6 030,00	0,00	75,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 000,00	34 731,90	34 431,90	300,00	86,83%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 229 102,00	73 710 208,32	73 710 208,32	0,00	79,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 236 251,00	19 859 468,88	19 859 468,88	0,00	85,47%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 583 811,95	3 419 161,56	3 264 852,05	154 309,51	45,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 321,00	4 091,35	4 091,35	0,00	76,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 794 597,93	3 038 929,53	3 038 929,53	0,00	80,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	31 921 991,00	25 299 751,59	25 299 751,59	0,00	79,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	18 071 886,17	17 915 991,17	155 895,00	92,58%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 281,20	40 831,95	20 949,75	19 882,20	115,73%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 715 419,00	922 081,02	922 081,02	0,00	24,82%
	<b>RAZEM</b>	<b>193 171 655,90</b>	<b>150 993 315,82</b>	<b>147 731 873,37</b>	<b>3 261 442,45</b>	<b>78,17%</b>

3.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	623 480,00	274 896,66	31 416,66	243 480,00	44,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 480,00	274 896,66	31 416,66	243 480,00	44,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 416,66	31 416,66		
		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	380 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	243 480,00	243 480,00		243 480,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 368 213,00	1 108 123,10	29 020,59	1 079 102,51	46,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 368 213,00	1 108 085,76	28 983,25	1 079 102,51	80,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,78	7,78		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,40		1 360,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,42	77,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,44	685,44		
		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	1 077 742,11		1 077 742,11	80,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	37,34	37,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,34	37,34		
		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	1 000 000,00	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	4 248 922,53	2 806 379,90	1 442 542,63	64,91%
	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	4 174 568,18	2 776 939,77	1 397 628,41	64,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	45 406,90	45 406,90		119,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	1 821 430,19	1 821 430,19		90,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	6 199,54	6 199,54		107,84%
		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	835 381,15	835 381,15		68,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	15 427,39		15 427,39	36,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	1 382 201,02		1 382 201,02	43,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	25 483,73	25 483,73		69,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 804,00	19 940,42	19 940,42		155,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	23 097,84	23 097,84		577,45%
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	776 934,00	253 307,80	87 377,20	165 930,60	32,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	74,40	74,40	0,00	53,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	74,40	74,40		53,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 594,00	209 010,61	43 080,01	165 930,60	34,98%
		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	1 458,00	1 458,00		60,98%
		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	5 555,55	5 555,55		104,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 299,53	21 299,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 662,93	2 662,93		73,97%
		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	165 930,00	165 930,60		165 930,60	100,00%
	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
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 820,00	37 589,37	37 589,37		49,58%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	6 633,42	6 633,42		49,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000,00	34 731,90	34 431,90	300,00	86,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	14 731,90	14 431,90	300,00	73,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 505,00	13 505,00		67,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	754,90	754,90		
		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	92 229 102,00	73 710 208,32	73 710 208,32	0,00	79,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 341,00	72 645,21	72 645,21	0,00	71,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	56 820,50	56 820,50		56,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 341,00	15 824,71	15 824,71		1180,07%
	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	35 377 628,55	35 377 628,55	0,00	78,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	34 457 105,69	34 457 105,69		78,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	47 487,50	47 487,50		94,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	313 026,00	313 026,00		75,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	348 428,69	348 428,69		98,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	40 825,00	40 825,00		90,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 716,80	1 716,80		74,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	166 955,87	166 955,87		399,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 083,00	2 083,00		86,68%
	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	5 950 799,98	5 950 799,98	0,00	87,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	3 777 677,32	3 777 677,32		81,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	173 099,68	173 099,68		93,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 462,91	1 462,91		79,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	194 704,92	194 704,92		85,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	86 118,17	86 118,17		114,82%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	50 815,00	47 570,70	47 570,70		93,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	84 535,00	84 535,00		69,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	1 524 368,22	1 524 368,22		104,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 525,00	18 785,94	18 785,94		65,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	42 477,12	42 477,12		118,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 778,00	1 251 463,24	1 251 463,24	0,00	98,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	286 066,41	286 066,41		81,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	655,98	655,98		70,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	836 416,57	836 416,57		99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	122 413,88	122 413,88		170,02%
		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	1 323,40	1 323,40		44,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	127,60	127,60		42,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	3 139,70	3 139,70		301,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,08	41,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	278,62	278,62		111,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 873 862,00	30 707 521,99	30 707 521,99	0,00	78,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	27 840 462,00	27 840 462,00		73,26%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	2 867 059,99	2 867 059,99		328,09%
	75624		Dywidendy	350 150,00	350 149,35	350 149,35	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	350 150,00	350 149,35	350 149,35		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 236 251,00	19 859 468,88	19 859 468,88	0,00	85,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 671 073,00	19 198 703,00	19 198 703,00	0,00	84,68%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 671 073,00	19 198 703,00	19 198 703,00		84,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 160,00	351 750,88	351 750,88	0,00	229,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	348 591,03	348 591,03		232,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 159,85	3 159,85		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	309 015,00	309 015,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	309 015,00	309 015,00		75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 130 526,00	2 965 875,61	2 811 566,10	154 309,51	41,59%
	80101		Szkoły podstawowe	2 443 157,00	329 087,70	174 778,19	154 309,51	13,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	908,00	156,00	156,00		17,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 472,00	801,00	801,00		54,42%
		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	183 379,00	96 273,42	96 273,42		52,50%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 551,88	1 551,88		34,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353,00	36,45	36,45		10,33%
		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	7 497,00	7 596,70	7 596,70		101,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	1 720,00	1 720,00		24,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 565,00	55 393,67	55 393,67		60,50%
		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%
		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	1 615 826,00	0,00	0,00		0,00%
		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	37 997,00	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	319 488,00	0,00		0,00	0,00%
		6259	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	7 513,00	0,00		0,00	0,00%
		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	52 867,00	40 155,50	40 155,50	0,00	75,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 017,00	2 016,37	2 016,37		99,97%
		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	38 133,00	38 133,00		75,00%
	80104		Przedszkola	4 302 475,00	2 335 769,17	2 335 769,17	0,00	54,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	552 522,00	373 966,00	373 966,00		67,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 180,00	641 129,51	641 129,51		66,84%
		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	283 148,72	283 148,72		72,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	622,53	622,53		35,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,00	1 571,18	1 571,18		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	1 910,06	1 910,06		64,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 370 112,00	1 027 584,00	1 027 584,00		75,00%
		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	869 131,00	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	150 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	75,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 014,00	3 014,00	3 014,00		75,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 508,00	104 163,80	104 163,80	0,00	64,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 308,00	66 231,00	66 231,00		75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	37 932,80	37 932,80		51,82%
	80110		Gimnazja	116 825,00	114 968,48	114 968,48	0,00	98,41%
		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	128,00	130,00	130,00		101,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,00	279,00	279,00		84,29%
		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	32 185,00	31 998,07	31 998,07		99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	231,62	231,62		514,71%
		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	900,00	900,00	900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 402,00	3 417,09	3 417,09		100,44%
		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	1 627,50	1 627,50		62,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 680,00	38 716,96	38 716,96	0,00	77,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 440,40	8 440,40		70,34%
		0830	Wpływy z usług	37 680,00	30 276,56	30 276,56		80,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 321,00	1 094,35	1 094,35	0,00	82,84%
	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	876,83	876,83	0,00	79,50%
		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	950,00	720,14	720,14		75,80%
		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%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 082 658,00	2 509 824,60	2 509 824,60	0,00	81,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 643,00	37 616,66	37 616,66	0,00	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	474,46	474,46		94,89%
		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	149 000,00	114 750,00	114 750,00	0,00	77,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 000,00	114 750,00	114 750,00		77,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	189 187,39	189 187,39	0,00	102,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	304,59	304,59		99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 695,00	20 882,80	20 882,80		215,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 000,00	168 000,00	168 000,00		96,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 660 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	78,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 660 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00		78,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 500,00	407 300,24	407 300,24	0,00	75,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	220,40		44,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	210,70	210,70		105,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 122,14	1 122,14		140,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	541 000,00	405 747,00	405 747,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	74 805,31	74 805,31	0,00	87,65%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	74 619,56	74 619,56		87,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	185,75	185,75		53,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 165,00	390 165,00	390 165,00	0,00	92,20%
		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	390 000,00	390 000,00		92,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 740,00	111 740,00	111 740,00	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%
		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	31 100,00	31 100,00	31 100,00		100,00%
855			RODZINA	389 208,00	266 152,59	266 152,59	0,00	68,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	82 935,60	82 935,60	0,00	107,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	82 935,60	82 935,60		107,71%
	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	183 216,07	183 216,07	0,00	58,68%
		0830	Wpływy z usług	311 696,00	182 936,98	182 936,98		58,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	57,10	57,10		28,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	221,99	221,99		71,15%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	18 071 886,17	17 915 991,17	155 895,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 171,00	173 170,84	17 420,84	155 750,00	101,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00		2 000,00	
		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	153 750,00	153 750,00		153 750,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami	6 038 491,00	4 623 360,11	4 623 360,11	0,00	76,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	4 615 804,51	4 615 804,51		77,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 475,42	4 475,42		29,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 047,20	3 047,20		609,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,98	32,98		
		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	17 500,00	17 500,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 500,00	17 500,00		
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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	13 236 530,09	13 236 530,09	0,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076,00	13 233 504,11	13 233 504,11		100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 025,98	3 025,98		100,87%
	90095		Pozostała działalność	13 605,00	13 230,76	13 085,76	145,00	97,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	145,00		145,00	
		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	2 480,16	2 480,16		82,67%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 281,20	40 831,95	20 949,75	19 882,20	115,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 399,00	20 949,75	20 949,75	0,00	136,05%
		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	20 283,63	20 283,63		135,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,12	267,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	399,00	399,00	399,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 882,20	19 882,20	0,00	19 882,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 882,20	19 882,20		19 882,20	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 715 419,00	922 081,02	922 081,02	0,00	24,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 715 419,00	922 081,02	922 081,02	0,00	24,82%
		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	108 648,49	108 648,49		60,89%
		0830	Wpływy z usług	1 336 284,00	788 298,50	788 298,50		58,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 039,00	225,10	225,10		11,04%
		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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 450,00	4 450,00		103,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	376,07	376,07		18,80%
		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%
			<b>RAZEM</b>	<b>159 806 605,20</b>	<b>124 384 866,12</b>	<b>121 123 423,67</b>	<b>3 261 442,45</b>	<b>77,83%</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	588 239,00	522 595,00	522 595,00	0,00	88,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 239,00	522 595,00	522 595,00	0,00	88,84%
		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	588 239,00	522 595,00	522 595,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	6 030,00	6 030,00	0,00	75,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	6 030,00	6 030,00	0,00	75,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 040,00	6 030,00	6 030,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 285,95	453 285,95	453 285,95	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	358 916,96	358 916,96	358 916,96	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	358 916,96	358 916,96	358 916,96	
	80110		Gimnazja	93 347,02	93 347,02	93 347,02	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	93 347,02	93 347,02	93 347,02	
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	1 021,97	1 021,97	1 021,97	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	1 021,97	1 021,97	1 021,97		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	711 939,93	529 104,93	529 104,93	0,00	74,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 696,00	342 360,00	342 360,00	0,00	72,58%
		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	342 360,00	342 360,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	78,90%
		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	86 000,00	86 000,00		78,90%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 243,93	9 243,93	9 243,93	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	9 243,93	9 243,93	9 243,93		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	91 501,00	91 501,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	91 501,00	91 501,00		75,00%
855			RODZINA	31 532 783,00	25 033 599,00	25 033 599,00	0,00	79,39%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 429 192,00	16 247 804,00	16 247 804,00	0,00	79,53%
		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	20 429 192,00	16 247 804,00	16 247 804,00		79,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000,00	8 781 204,00	8 781 204,00	0,00	79,12%
		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	8 781 204,00	8 781 204,00		79,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	467,00	467,00	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	467,00	467,00	467,00		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%
			<b>RAZEM</b>	<b>33 331 085,70</b>	<b>26 580 409,70</b>	<b>26 580 409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>79,75%</b>

3.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH 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	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
	85395		Pozostała działalność	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 965,00	28 040,00	28 040,00		82,56%
			<b>RAZEM</b>	<b>33 965,00</b>	<b>28 040,00</b>	<b>28 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,56%</b>

3.1.1.5. 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	1 488,00	1 488,00	0,00	53,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 488,00	1 488,00	0,00	53,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 488,00	1 488,00		53,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	13 204,10	13 204,10	0,00	94,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	9 489,21	9 489,21	0,00	105,44%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 489,21	9 489,21		105,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 714,89	3 714,89	0,00	74,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 714,89	3 714,89		74,30%
855			RODZINA	298 000,00	399 522,04	399 522,04	0,00	134,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	399 503,62	399 503,62	0,00	134,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	200 166,70	200 166,70		122,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	32 008,75	32 008,75		213,39%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	167 328,17	167 328,17		139,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42	18,42	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	18,42		
			<b>RAZEM</b>	<b>314 800,00</b>	<b>414 214,14</b>	<b>414 214,14</b>	<b>0,00</b>	<b>131,58%</b>

### 3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>193 171 655,90</b>	<b>150 993 315,82</b>	<b>78,17%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	183 337 238,70	147 731 873,37	80,58%
- dochody majątkowe	9 834 417,20	3 261 442,45	33,16%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>97 776 893,00</b>	<b>77 887 993,58</b>	<b>79,66%</b>
a) podatek od nieruchomości	48 548 003,00	38 234 783,01	78,76%
b) podatek od środków transportowych	580 139,00	543 133,61	93,62%
c) opłata od posiadania psów	50 815,00	47 570,70	93,62%
d) opłata targowa	122 000,00	84 535,00	69,29%
e) podatek od spadków i darowizn	75 000,00	86 118,17	114,82%
f) podatki z karty podatkowej	100 000,00	56 820,50	56,82%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 565 193,22	104,35%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	38 873 862,00	30 707 521,99	78,99%
- w podatku doch. od osób fizycznych	38 000 000,00	27 840 462,00	73,26%
- w podatku doch. od osób prawnych	873 862,00	2 867 059,99	328,09%
i) podatek rolny	234 956,00	220 587,18	93,88%
j) podatek leśny	416 107,00	314 488,91	75,58%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	836 416,57	99,69%
l) opłata skarbową	349 252,00	286 066,41	81,91%
m) opłata eksploatacyjna	936,00	655,98	70,08%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 083,00	86,68%
o) odsetki	79 564,00	228 416,03	287,08%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 952 991,00	4 615 804,51	77,54%
r) pozostałe	51 865,00	57 798,79	111,44%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>7 567 099,00</b>	<b>5 182 683,41</b>	<b>68,49%</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	45 406,90	119,49%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 015 000,00	1 821 430,19	90,39%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 624 668,00	1 094 762,90	67,38%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	482 806,51	72,20%
d) sprzedaż mienia	3 240 000,00	1 386 006,42	42,78%
e) pozostałe	649 431,00	835 077,00	128,59%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>23 083 091,00</b>	<b>19 507 718,00</b>	<b>84,51%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 671 073,00	19 198 703,00	84,68%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	309 015,00	75,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>46 632 579,90</b>	<b>31 493 965,62</b>	<b>67,54%</b>
a) na zadania własne, z tego:	13 267 529,20	4 885 515,92	36,82%
- dotacje, z tego:	13 105 320,20	4 812 978,90	36,73%
- z budżetu państwa	5 430 528,00	3 633 199,00	66,90%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	7 432 510,00	1 077 742,11	14,50%
- z Gminy Miasta Szczecin	73 200,00	37 932,80	51,82%
- z Powiatu Polickiego	60 000,00	0,00	0,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	109 082,20	64 104,99	58,77%
- środki, z tego:	162 209,00	72 537,02	44,72%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	17 850,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 600,00	1 627,50	62,60%
- 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:	33 331 085,70	26 580 409,70	79,75%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	33 331 085,70	26 580 409,70	79,75%
c) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	33 965,00	28 040,00	82,56%
- dotacje z Powiatu Polickiego	33 965,00	28 040,00	82,56%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>18 111 993,00</b>	<b>16 920 955,21</b>	<b>93,42%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 236 530,09	100,06%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2017 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Realizacja 4,3 %
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		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	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wnieсение władów 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	2 766 197,82	636 871,16	307 349,97	0,00	303 747,72	3 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329 521,19	329 521,19	0,00	0,00	0,00	23,02%		
020	LEŚNICTWO	100 000,00	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%		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	68 434,94	68 434,94	0,00	68 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 435 834,00	9 241 165,14	6 313 855,12	0,00	2 948 548,45	3 365 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 310,02	2 427 310,02	805 751,38	0,00	500 000,00	45,22%		
630	TURYSTYKA	90 273,00	11 520,00	11 520,00	0,00	1 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 073 291,00	2 151 613,10	1 517 702,63	0,00	205 202,96	1 312 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	633 910,47	633 910,47	0,00	0,00	0,00	42,41%		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 381,00	63 880,33	63 880,33	4 340,00	59 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 528 153,00	12 821 483,22	12 557 367,80	9 116 222,94	3 045 591,70	0,00	313 731,37	81 821,59	0,00	0,00	264 115,62	264 115,62	0,00	0,00	0,00	85,66%		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	4 808,70	4 808,70	4 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%		
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%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 349 629,00	1 093 874,85	1 074 799,85	689 731,28	307 735,64	50 550,00	26 782,93	0,00	0,00	0,00	19 075,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	46,56%		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 298,45	410 305,87	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	902 327,00	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	63 010 684,95	42 284 458,53	37 516 842,86	29 418 872,56	7 213 220,44	517 831,18	343 868,51	23 050,17	0,00	0,00	4 767 615,67	4 767 615,67	0,00	0,00	0,00	67,11%		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 158 784,00	639 246,61	639 246,61	328 540,25	137 410,86	173 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%		
852	POMOC SPOŁECZNA	12 057 296,93	7 973 651,90	7 968 608,90	3 520 373,08	1 601 635,28	342 360,00	2 504 240,54	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	66,13%		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 033,00	74 325,46	74 325,46	4 300,00	25 549,76	23 400,00	0,00	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 494,00	176 034,67	176 034,67	2 565,07	1 329,70	62 928,74	109 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%		
855	RODZINA	34 996 960,00	27 254 079,98	27 254 079,98	1 863 818,62	793 235,54	485 100,00	24 111 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 180 825,00	18 301 205,72	17 310 309,11	431 918,16	9 046 592,74	7 829 643,03	2 155,18	0,00	0,00	0,00	990 896,61	990 896,61	0,00	0,00	0,00	67,33%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 665 125,20	4 814 768,87	4 710 658,87	79 133,04	585 925,83	4 030 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	104 110,00	104 110,00	0,00	0,00	0,00	72,24%		
926	KULTURA FIZYCZNA	14 444 705,00	10 784 360,45	4 007 061,03	1 348 304,36	1 657 103,04	942 460,00	39 267,08	19 926,55	0,00	0,00	6 777 299,42	6 777 299,42	1 698 840,10	0,00	0,00	74,66%		
	OGÓLEM	212 601 832,35	138 806 089,50	121 987 192,50	46 812 928,06	28 002 324,63	19 148 977,34	27 466 782,59	145 874,01	410 305,87	0,00	16 818 897,00	16 318 897,00	2 504 591,48	0,00	500 000,00	65,29%		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5,4 %
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 733 400,00	604 073,34	274 552,15	0,00	270 949,90	3 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329 521,19	329 521,19	0,00	0,00	0,00	22,10%
	01008	Melioracje wodne	354 000,00	256 483,90	256 483,90		256 483,90						329 521,19	329 521,19				72,45%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 700,00	343 297,19	13 776,00		13 776,00											14,48%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 602,25	3 602,25		3 602,25	3 602,25										45,03%
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	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	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	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	300 000,00	68 434,94	68 434,94	0,00	68 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	68 434,94	68 434,94	0,00	68 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 045 834,00	9 213 259,14	6 313 855,12	0,00	2 948 548,45	3 365 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 404,02	2 399 404,02	784 610,38	0,00	500 000,00	51,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 449 547,00	5 731 269,30	4 381 572,03	0,00	1 138 377,03	3 243 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 697,27	849 697,27	784 610,38	0,00	500 000,00	54,85%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 596 287,00	3 481 989,84	1 932 283,09	0,00	1 810 171,42	122 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 706,75	1 549 706,75	0,00	0,00	0,00	45,94%
630		TURYSTYKA	90 273,00	11 520,00	11 520,00	0,00	1 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 273,00	11 520,00	11 520,00	0,00	1 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 073 291,00	2 151 613,10	1 517 702,63	0,00	205 202,96	1 312 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	633 910,47	633 910,47	0,00	0,00	0,00	42,41%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 202 345,00	1 571 376,18	1 312 499,97	0,00	177 448,94	1 312 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	258 876,21	258 876,21	0,00	0,00	0,00	49,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 391,00	296 339,94	177 448,94	0,00	177 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 891,00	118 891,00	0,00	0,00	0,00	30,70%
	70095	Pozostała działalność	905 555,00	283 896,98	27 753,72	0,00	27 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 143,26	256 143,26	0,00	0,00	0,00	31,35%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 381,00	63 880,33	63 880,33	4 340,00	59 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 381,00	34 590,33	34 590,33	4 340,00	30 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00	24 290,00	24 290,00	0,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 939 914,00	12 298 888,22	12 034 772,60	8 593 627,94	3 045 591,70	0,00	313 731,37	81 821,59	0,00	0,00	264 115,62	264 115,62	0,00	0,00	0,00	64,94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995,00	258 283,20	258 283,20	4 676,75	60 690,73	0,00	192 915,72	25 783,69	0,00	0,00	258 115,62	258 115,62	0,00	0,00	0,00	61,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 942 930,00	10 813 019,81	10 554 904,19	8 558 601,82	1 970 518,68	0,00	1 970 518,68	0,00	0,00	0,00	258 115,62	258 115,62	0,00	0,00	0,00	67,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 490 955,00	767 714,96	767 714,96	19 429,49	748 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
	75095	Pozostała działalność	1 089 034,00	459 870,25	453 870,25	10 919,88	266 096,82	0,00	95 031,96	81 821,59	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
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%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 349 629,00	1 093 874,85	1 074 799,85	689 731,28	307 735,64	50 550,00	26 782,93	0,00	0,00	0,00	19 075,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	46,56%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 450,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	847 000,00	151 956,59	151 956,59	45 554,91	106 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 200 329,00	744 056,66	740 356,66	644 176,37	69 397,36	0,00	26 782,93	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	16 369,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
	75495	Pozostała działalność	199 300,00	125 892,60	125 892,60	0,00	125 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 298,45	410 305,87	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 298,45	410 305,87	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 327,00	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%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050,00	0,00	0,00		0,00											0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	831 277,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 557 448,50	42 197 129,89	37 429 514,22	29 418 872,56	7 129 322,26	514 400,72	343 868,51	23 050,17	0,00	0,00	4 767 615,67	4 767 615,67	0,00	0,00	0,00	67,45%	
	80101	Szkoły podstawowe	27 060 884,50	18 391 934,64	17 853 731,88	14 508 453,10	3 017 559,37	139 411,65	188 307,76	0,00			538 202,76	538 202,76	0,00			67,97%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 988,00	677 703,28	677 703,28	634 753,56	35 387,37	1 974,45	5 587,90									89,64%	
	80104	Przedszkola	23 448 696,00	14 510 645,62	10 281 232,71	8 042 271,87	2 127 286,05	30 289,85	81 384,94	0,00			4 229 412,91	4 229 412,91	0,00			61,88%	
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	3 014,00	3 014,00			3 014,00										75,09%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 967,00	233 170,43	233 170,43			233 170,43										66,44%	
	80110	Gimnazja	8 034 455,00	6 511 888,18	6 511 888,18	5 419 917,26	1 027 880,63		41 040,12	23 050,17								81,05%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 585,00	406 780,50	406 780,50	90 699,98		316 080,52										51,45%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000,00	152 235,39	152 235,39	44 770,64		107 464,75										74,63%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983,00	106 905,68	106 905,68	51 595,28		55 173,42					136,98					72,24%	
	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	284 006,66	284 006,66	213 356,35	52 409,06	17 620,70	620,55									57,37%	
	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	998 657,00	713 389,74	713 389,74	409 934,52	212 145,32	88 919,64	2 390,26									71,43%	
	80195	Pozostała działalność	266 141,00	205 455,77	205 455,77	3 120,00	177 935,77		24 400,00									77,20%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 784,00	639 246,61	639 246,61	328 540,25	137 410,86	173 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	34 055,00	34 055,00			34 055,00											36,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400,00	17 454,68	17 454,68			17 454,68											66,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 434,00	527 091,43	527 091,43	328 540,25		88 551,18	110 000,00									60,62%	
	85195	Pozostała działalność	164 950,00	60 645,50	60 645,50			3 000,00	57 645,50				0,00	0,00				36,77%	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 241 357,00	7 471 558,04	7 466 515,04	3 447 347,61	1 523 251,35	0,00	2 495 916,08	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
	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	149 000,00	96 418,04	96 418,04			96 418,04											64,71%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 396 332,00	1 446 959,71	1 446 959,71	0,00	1 021 879,58		425 080,13									60,38%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	439 344,20	439 344,20			439 344,20										62,76%	
	85216	Zasiłki stałe	1 760 000,00	1 226 766,47	1 226 766,47			1 226 766,47										69,70%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 662 349,00	2 654 318,10	2 649 275,10	2 374 683,99	264 729,03	9 862,08				5 043,00	5 043,00					72,48%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 623 346,00	1 164 663,19	1 164 663,19	1 072 663,62	70 948,20		21 051,37									71,74%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000,00	342 947,59	342 947,59			342 947,59										48,78%	
	85295	Pozostała działalność	247 330,00	100 140,74	100 140,74	0,00	69 276,50		30 864,24									40,49%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 400,00	53 249,76	53 249,76	4 300,00	25 549,76	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	9 850,27	9 850,27		9 850,27												49,25%
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 399,49	43 399,49	4 300,00	15 699,49	23 400,00										100,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 494,00	161 034,67	161 034,67	2 565,07	1 329,70	47 928,74	109 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 754,00	7 223,51	7 223,51	2 565,07	1 329,70	3 328,74										40,69%	
	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 socjalnym	194 740,00	89 211,16	89 211,16				89 211,16									45,81%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									100,00%	
855		RODZINA	3 464 177,00	2 314 450,55	2 314 450,55	1 070 915,52	758 195,29	485 100,00	239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
	85504	Wspieranie rodziny	112 560,00	87 924,62	87 924,62	83 896,52	4 028,10		239,74									78,11%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	2 262 208,00	1 641 580,65	1 641 580,65	987 019,00	204 321,91	450 000,00										72,57%	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800,00	35 100,00	35 100,00			35 100,00										75,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	325 000,00	160 691,20	160 691,20			160 691,20										49,44%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	100 747,83	100 747,83			100 747,83										40,30%	
	85595	Pozostała działalność	467 609,00	288 406,25	288 406,25			288 406,25										61,68%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 180 825,00	18 301 205,72	17 310 309,11	431 918,16	9 046 592,74	7 829 643,03	2 155,18	0,00	0,00	0,00	990 896,61	990 896,61	0,00	0,00	0,00	67,33%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 689,00	440 521,69	354 817,32		224 333,71	130 483,61					85 704,37	85 704,37				32,23%	
	90002	Gospodarka odpadami	6 745 088,00	5 233 980,82	5 123 980,82	235 744,50	4 888 236,32	5 123 980,82					110 000,00	110 000,00				77,60%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551,00	1 255 116,63	1 255 116,63	17 092,21	1 226 278,59	9 590,65	2 155,18									67,28%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 459 200,00	1 337 799,10	1 337 799,10		1 337 799,10											54,40%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	17 149,83									17 149,83	17 149,83				57,17%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000,00	519 840,00	330 000,00			330 000,00					189 840,00	189 840,00				85,22%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 568,00	1 253 745,03	1 136 046,74		1 026 402,13	109 644,61					117 698,29	117 698,29				65,18%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 956 066,00	7 168 965,00	7 168 965,00			7 168 965,00										80,05%	
	90095	Pozostała działalność	3 224 663,00	1 074 087,62	603 583,50	179 081,45	343 542,89	80 959,16					470 504,12	470 504,12				33,31%	



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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup obligacji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,00	27 906,00	21 141,00	0,00	0,00	3,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	27 906,00	0,00								27 906,00	27 906,00	21 141,00			3,28%
		OGÓLEM	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,00	27 906,00	21 141,00	0,00	0,00	3,28%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup obligacji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 633,00	21 075,70	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
	85395	Pozostała działalność	54 633,00	21 075,70	21 075,70					21 075,70			0,00					38,58%
		OGÓLEM	54 633,00	21 075,70	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i emalii od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 540 000,00	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%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00									0,00	0,00				0,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00									0,00	0,00				0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00										100,00%	
		OGÓLEM	1 659 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%	

### 3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 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	<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>870 043</b>	<b>506 787,44</b>	<b>506 787,44</b>	<b>79 133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>58,25%</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>455 251</b>	<b>261 058,80</b>	<b>261 058,80</b>	<b>42 713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57,34%</b>
3	Mścięcino <sup>4)</sup> (Nr 1)	42 329	18 496,34	18 496,34	0,00	0,00	43,70%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	30 679,30	30 679,30	4 496,41	0,00	55,87%
5	Jasienica <sup>5)6)</sup> (Nr 3)	90 634	49 034,40	49 034,40	23 978,16	0,00	54,10%
6	Dąbrówki <sup>4)</sup> (Nr 4)	83 106	46 460,66	46 460,66	0,00	0,00	55,91%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	28 565,18	28 565,18	7 382,97	0,00	55,70%
8	Księcia Bogusława X <sup>4)</sup> (Nr 6)	56 546	35 998,22	35 998,22	0,00	0,00	63,66%
9	Anny Jagiellonki <sup>4)</sup> (Nr 7)	76 435	51 824,70	51 824,70	6 855,66	0,00	67,80%
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>414 792</b>	<b>245 728,64</b>	<b>245 728,64</b>	<b>36 419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59,24%</b>
11	Dębostrów <sup>3)</sup>	22 699	8 727,18	8 727,18	2 392,80	0,00	38,45%
12	Drogoradz <sup>3)4)</sup>	27 971	15 863,40	15 863,40	0,00	0,00	56,71%
13	Niekończycza <sup>3)</sup>	14 365	3 516,96	3 516,96	0,00	0,00	24,48%
14	Pilchowo <sup>3)</sup>	53 262	30 737,06	30 737,06	13 223,64	0,00	57,71%
15	Przesocin <sup>2)3)</sup>	39 551	32 101,45	32 101,45	6 855,66	0,00	81,16%
16	Siedlice <sup>3)</sup>	7 635	100,00	100,00	0,00	0,00	1,31%
17	Tanowo <sup>1)3)4)</sup>	56 067	38 279,41	38 279,41	3 400,00	0,00	68,27%
18	Tatunia <sup>3)</sup>	29 010	18 793,71	18 793,71	3 347,74	0,00	64,78%
19	Trzebież <sup>3)</sup>	60 696	39 152,72	39 152,72	0,00	0,00	64,51%
20	Trzeszczyn <sup>3)</sup>	41 018	25 388,08	25 388,08	7 200,00	0,00	61,89%
21	Uniemyśl <sup>3)4)6)</sup>	39 909	24 103,40	24 103,40	0,00	0,00	60,40%
22	Wierńkovo <sup>3)</sup>	22 609	8 965,27	8 965,27	0,00	0,00	39,65%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2017 roku został zwiększony o łączną kwotę **48.792 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 rozdysonował część rezerwy celowej w kwocie **2.528 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" dla Sołectwa Przesocin 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 rozdysonował:

- 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 Wierńkovo na organizację festynu sołectkiego.

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.

6) Uchwałą nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 05.09.2017 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę **200 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla oraz zmniejszono budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę **8.000 zł**, tj. przeniesiono środki do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zakup i montaż 7 szt. ławek i kosza na śmieci w Sołectwie Uniemyśl - zadanie będzie wykonane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach otrzymanych na ten cel środków z budżetu Sołectwa Uniemyśl.

### 3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2017 ROKU.

#### 3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 710 000,00	2 920 000,00	78,71%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 245 000,00	934 000,00	75,02%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 955 000,00</b>	<b>3 854 000,00</b>	<b>77,78%</b>

### 3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	122 112	122 111,67	100,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 820 000	1 312 499,97	72,12%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	47 300	35 475,03	75,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	95 009	95 008,58	100,00%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	9 591	9 590,65	100,00%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	109 645	109 644,61	100,00%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	49 848,03	75,00%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	11 112	11 111,13	99,99%
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 281 233</b>	<b>1 745 289,67</b>	<b>76,51%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 357 391,00	3 243 195,00	74,43%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465,00	35 693,56	7,48%
3	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560,00	158 619,41	95,23%
4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640,00	10 263,24	16,92%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	65 100,00	27 300,00	41,94%
6	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	43 000,00	0,00	0,00%
7	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080,00	0,00	0,00%
8	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	143 200,00	0,00	0,00%
9	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	38 300,00	0,00	0,00%
10	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne)	120 000,00	27 000,00	22,50%
11	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 900,00	1 974,45	33,47%
12	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	46 500,00	30 289,85	65,14%
13	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	4 014,00	3 014,00	75,09%
14	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500,00	3 682,55	32,02%
15	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	49 210,00	0,00	0,00%
16	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000,00	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)	410 000,00	330 000,00	80,49%
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)	200 000,00	189 840,00	94,92%
19	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	150 000,00	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)	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 856 860,00</b>	<b>4 225 872,06</b>	<b>61,63%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 500 000	0,00	0,00%
2	600	60078	Zakup nowych wiat przystankowych (zadanie inwestycyjne)	Gminy Brusy	40 000	0,00	0,00%
3	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	104 000	0,00	0,00%
4	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	15 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 659 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,90%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	6 000,00	6 000,00	100,00%
2			<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>877 600,00</b>	<b>256 143,26</b>	<b>29,19%</b>
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 4 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Grzybowej 10-18	560 000,00	256 143,26	45,74%
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			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (zadanie bieżące)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
4			<b>Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>3 430,46</b>	<b>3 430,46</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie	3 430,46	3 430,46	100,00%
5			<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 650,00	100,00%
6			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
7			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>61 950,00</b>	<b>57 645,50</b>	<b>93,05%</b>
8.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 304,50	0,00	0,00%
9			<b>Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1.	851	85195	Pozostałe	100 000,00	0,00	0,00%
10			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>471 696,00</b>	<b>342 360,00</b>	<b>72,58%</b>
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	471 696,00	342 360,00	72,58%
11			<b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,00%</b>
11.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	5 000,00	5 000,00	100,00%
11.2.	853	85395	Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
11.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 500,00	12 500,00	100,00%
11.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
12			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>74,33%</b>
12.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego	23 600,00	23 600,00	100,00%
12.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	17 000,00	17 000,00	100,00%
12.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
12.4.	854	85412	Pozostałe	15 400,00	0,00	0,00%
13			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>75,00%</b>
13.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisiek"	240 000,00	180 000,00	75,00%
13.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	270 000,00	75,00%
14			<b>Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>46 800,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>75,00%</b>
14.1.	855	85506	Klub Dzieciący "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	35 100,00	75,00%
15	900	90001	<b>Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
16	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 149,83</b>	<b>57,17%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
17			<b>Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
17.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
18			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)</b>	<b>106 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>81,13%</b>
18.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	31 000,00	31 000,00	100,00%
18.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	55 000,00	55 000,00	100,00%
18.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach	20 000,00	0,00	0,00%
19			<b>Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
19.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
19.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
19.5.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarynego Bloku Wschodniego	7 000,00	7 000,00	100,00%
19.6.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców "NEST-ART"	20 000,00	20 000,00	100,00%
20			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>942 460,00</b>	<b>90,62%</b>
20.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	385 000,00	328 460,00	85,31%
20.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
20.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
20.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	70 000,00	100,00%
20.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	35 000,00	35 000,00	100,00%
20.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	26 000,00	26 000,00	100,00%
20.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	75 000,00	100,00%
20.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	7 000,00	100,00%
20.9.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	14 000,00	100,00%
20.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
20.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
20.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	35 000,00	35 000,00	100,00%
20.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	18 000,00	100,00%
20.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	85 000,00	64 000,00	75,29%
20.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	8 000,00	100,00%
20.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	21 000,00	21 000,00	100,00%
20.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
20.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
20.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	9 000,00	100,00%
20.21.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
20.22.	926	92605	Grupa Kolarska PIAST Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
20.23.	926	92605	Pozostałe	20 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 751 526,46</b>	<b>2 508 939,05</b>	<b>66,88%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	203 000,00	137 127,41	67,55%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	109 000,00	80 104,26	73,49%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	230 467,00	149 383,62	64,82%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	19 022,00	17 620,70	92,63%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 560,00	88 919,64	75,00%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	4 439,00	3 328,74	74,99%
<b>OGÓLEM</b>					<b>684 488,00</b>	<b>476 484,37</b>	<b>69,61%</b>