

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

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (4:3)
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieściele 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	2 739 895,72	790 455,55	443 748,47	0,00	438 396,52	5 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,08	346 707,08	0,00	0,00	0,00	28,85%
020	LEŚNICTWO	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	100 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	182 624,20	182 624,20	0,00	182 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	19 957 833,00	15 778 674,66	8 601 319,37	0,00	4 121 816,70	4 479 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 355,28	6 677 355,29	1 966 244,66	0,00	500 000,00	79,06%
630	TURYSTYKA	90 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	9 103,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 073 291,00	4 536 313,36	2 423 550,05	0,00	603 550,11	1 819 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 763,31	2 112 763,31	0,00	0,00	0,00	89,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 381,00	220 297,58	220 297,58	6 480,00	213 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 862 940,61	18 187 854,20	17 444 064,43	12 209 903,33	4 723 650,19	0,00	428 689,32	81 821,59	0,00	0,00	743 789,77	743 789,77	0,00	0,00	0,00	92,50%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	7 952,16	7 952,16	6 409,16	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
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 PRZECIWPOŻAROWA	2 349 629,00	1 637 338,92	1 525 792,84	948 831,44	451 160,29	50 549,52	75 251,39	0,00	0,00	0,00	111 546,28	111 546,28	0,00	0,00	0,00	69,68%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 298,45	555 871,18	555 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	567 037,00	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	63 633 353,38	61 618 622,01	52 116 172,55	39 575 382,31	10 302 120,59	691 959,28	508 786,54	1 037 923,83	0,00	0,00	9 502 449,46	9 502 449,46	102 721,52	0,00	0,00	96,83%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 158 784,00	1 074 030,57	974 030,57	532 390,97	219 134,10	222 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 967 938,12	11 379 922,42	11 374 879,42	4 836 235,45	2 284 225,97	644 708,20	3 609 709,80	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 033,00	119 150,68	119 150,68	4 300,00	42 743,49	23 400,00	0,00	48 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 833,00	254 341,80	254 341,80	9 699,08	3 610,00	66 928,74	174 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
855	RODZINA	36 144 310,24	35 646 018,84	35 646 018,84	2 516 591,71	1 180 789,31	646 800,00	31 301 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 482 675,00	24 101 891,57	21 154 466,96	591 360,88	12 684 808,74	7 876 222,36	2 075,18	0,00	0,00	0,00	2 947 424,61	2 793 924,61	0,00	0,00	153 500,00	87,70%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 618 770,20	6 548 832,31	6 293 958,38	110 178,79	933 229,59	5 221 000,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	254 873,93	254 873,93	0,00	0,00	0,00	98,94%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 372 354,00	14 284 431,67	5 415 213,62	1 855 524,92	2 426 399,80	1 040 000,00	72 297,63	20 991,27	0,00	0,00	8 869 218,05	8 869 218,05	3 031 968,78	0,00	0,00	99,39%
	OGÓLEM	213 805 669,72	197 043 833,29	164 872 862,51	63 203 287,84	40 922 829,79	22 798 928,16	36 202 301,86	1 189 443,88	555 871,18	0,00	32 171 170,78	31 517 670,78	5 100 934,96	0,00	653 500,00	92,16%



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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (6:4)
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	zwaloczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 673 400,00	723 959,83	377 252,75	0,00	371 900,80	5 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,08	346 707,08	0,00	0,00	0,00	27,08%
	01008	Mełioracje wodne	354 000,00	353 990,80	353 990,80		353 990,80						0,00					100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 310 700,00	363 927,08	17 220,00		17 220,00						346 707,08	346 707,08				15,75%
	01030	Uzby rolnicze	8 000,00	5 351,95	5 351,95		5 351,95						0,00					66,90%
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00		690,00						0,00					98,57%
020		LEŚNICTWO	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	100 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	02001	Gospodarka leśna	100 500,00	100 105,84	100 105,84		100 105,84						0,00					99,61%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	182 624,20	182 624,20	0,00	182 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	182 624,20	182 624,20		182 624,20						0,00					60,87%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	17 567 833,00	14 174 642,52	8 601 319,37	0,00	4 121 816,70	4 479 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 323,15	5 073 323,15	1 908 427,52	0,00	500 000,00	80,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 141 547,00	8 772 915,53	6 132 188,52		1 774 797,52	4 357 391,00			0,00		2 640 727,01	2 140 727,01	1 908 427,52		500 000,00	86,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 426 286,00	5 401 726,99	2 469 130,85		2 347 019,18	122 111,67				2 932 596,14	2 932 596,14	0,00				72,74%
630		TURYSTYKA	90 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	9 103,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 273,00	19 103,77	19 103,77		9 103,77	10 000,00			0,00		0,00					21,16%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 073 281,00	4 536 313,36	2 423 550,05	0,00	603 550,11	1 819 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 763,31	2 112 763,31	0,00	0,00	0,00	89,42%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 202 345,00	3 013 002,44	1 819 999,94		1 819 999,94						1 193 002,50	1 193 002,50				94,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 391,00	694 687,39	575 796,39		575 796,39						118 891,00	118 891,00				71,96%
	70095	Pozostała działalność	905 555,00	828 623,53	27 753,72		27 753,72						800 869,81	800 869,81				91,50%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 381,00	220 297,58	220 297,58	6 480,00	213 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 381,00	139 404,58	139 404,58	6 480,00	132 924,58						0,00					74,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000,00	75 893,00	75 893,00		75 893,00						0,00					59,76%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 954 914,00	17 479 827,59	16 736 037,82	11 501 876,72	4 723 850,19	0,00	428 689,32	81 821,59	0,00	0,00	743 789,77	743 789,77	0,00	0,00	0,00	92,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995,00	361 053,99	361 053,99	6 708,05	91 886,63		262 459,31	39 347,38			0,00					86,58%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 955 334,00	14 590 038,41	14 211 589,14	11 441 668,02	2 730 573,74		39 347,38				378 449,27	378 449,27	0,00			91,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 497 055,00	1 495 194,22	1 473 428,73	21 765,49	1 473 428,73						0,00					99,88%
	75095	Pozostała działalność	1 085 530,00	1 033 540,97	668 200,47	31 735,16	427 761,09		126 882,83	81 821,59			365 340,50	365 340,50				95,21%
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%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 349 629,00	1 637 338,92	1 525 792,64	948 831,44	451 160,29	50 549,52	75 251,39	0,00	0,00	0,00	111 546,28	111 546,28	0,00	0,00	0,00	69,68%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		1 450,00	28 550,00					0,00					100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	6 999,52	6 999,52			6 999,52					0,00					99,99%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	847 000,00	267 649,59	261 347,59	63 507,79	159 171,96		38 667,84				6 302,00	6 302,00	0,00			31,60%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	23 999,00	6 410,00		6 410,00						17 589,00	17 589,00				100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					0,00					100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 200 329,00	1 101 614,21	1 029 333,93	885 323,65	107 426,73		36 583,55				72 280,28	72 280,28				91,78%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	16 369,00	994,00		994,00						15 375,00	15 375,00				60,63%
	75495	Pozostała działalność	199 300,00	175 707,60	175 707,60		175 707,60						0,00					88,16%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 298,45	555 871,18	555 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 298,45	555 871,18	555 871,18						555 871,18		0,00					70,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	567 037,00	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					0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 987,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 180 116,93	61 196 692,36	51 664 242,90	39 575 382,31	9 853 621,40	888 528,82	508 786,54	1 037 923,83	0,00	0,00	9 502 449,46	9 502 449,46	102 721,52	0,00	0,00	96,81%	
	80101	Szkoły podstawowe	27 098 322,93	25 293 823,76	24 703 839,37	19 845 079,15	4 125 853,79	205 323,72	270 182,00	257 400,71			589 984,39	589 984,39	0,00			93,34%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 948,00	762 807,97	762 807,97	692 571,53	39 011,87	24 738,47	6 486,10				0,00					99,72%	
	80104	Przedszkola	23 905 730,00	23 871 218,84	14 958 753,77	11 028 372,74	3 015 954,75	4 014,00	130 213,11	742 552,30			8 912 465,07	8 912 465,07	102 721,52			99,86%	
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	4 014,00	4 014,00								0,00					100,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281 117,00	276 611,54	276 611,54			276 611,54					0,00					98,40%	
	80110	Gimnazja	8 185 058,00	8 078 867,96	8 078 867,96	6 737 287,05	1 251 464,74		52 145,35	37 970,82			0,00					98,70%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	786 048,00	736 007,25	736 007,25		150 122,98	585 884,27					0,00					93,63%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000,00	203 384,71	203 384,71	60 650,61	142 734,10						0,00					99,70%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 783,00	154 725,49	154 725,49	69 267,14	83 398,37				2 059,98		0,00					97,44%	
	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	527 298,00	525 871,13	525 871,13	429 621,35	77 929,08	17 620,70	700,00				0,00					99,73%	
	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	997 656,46	997 656,46	559 289,76	315 807,18	118 559,52	4 000,00				0,00					99,90%	
	80195	Pozostała działalność	266 141,00	261 703,25	261 703,25	3 120,00	215 583,25		43 000,00				0,00					98,33%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 784,00	1 070 030,57	970 030,57	528 390,97	219 134,10	222 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	80 743,00	80 743,00			80 743,00					0,00					85,90%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400,00	23 642,47	23 642,47			17 982,47					0,00					89,55%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 434,00	804 996,60	804 996,60	528 390,97		117 398,63	159 210,00				0,00					92,59%	
	85195	Pozostała działalność	164 950,00	160 645,50	160 645,50			3 000,00	57 645,50				100 000,00	100 000,00				97,39%	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 894 828,00	10 429 863,53	10 424 820,53	4 734 390,18	2 167 093,56	0,00	3 523 336,79	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	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	149 000,00	140 904,36	140 904,36			140 904,36					0,00						94,57%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 298 332,00	2 091 366,73	2 091 366,73	0,00	1 384 583,92		706 782,81				0,00						90,99%
	85215	Dotacji mieszkaniowe	600 000,00	572 186,57	572 186,57			572 186,57					0,00						95,36%
	85216	Zasiłki stałe	1 660 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75			1 598 747,75					0,00						96,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 711 520,00	3 682 017,95	3 676 974,95	3 256 715,50		401 733,09	18 526,36				5 043,00	5 043,00				99,21%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 623 346,00	1 608 092,84	1 608 092,84	1 476 174,68		94 307,11	37 611,05				0,00					99,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000,00	545 862,13	545 862,13			545 862,13					0,00					77,65%	
	85295	Pozostała działalność	249 630,00	190 685,20	190 685,20	1 500,00		145 565,08	43 620,12				0,00					76,39%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 400,00	62 443,50	62 443,50	4 300,00		34 743,50	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	19 044,01	19 044,01			19 044,01					0,00						95,22%
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 399,49	43 399,49	4 300,00		15 699,49	23 400,00				0,00					100,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 833,00	239 341,80	239 341,80	9 699,08	3 610,00	51 928,74	174 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 754,00	16 637,82	16 637,82	9 699,08	3 610,00	3 328,74					0,00						93,71%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 600,00	48 600,00	48 600,00			48 600,00					0,00						100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 479,00	154 103,98	154 103,98				154 103,98				0,00						63,55%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00				0,00						100,00%
855		RODZINA	3 524 000,24	3 186 544,12	3 186 544,12	1 404 429,51	1 132 637,28	646 800,00	2 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
	85504	Wspieranie rodziny	132 383,24	85 479,67	85 479,67	80 938,72	4 540,95						0,00						64,57%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	2 262 208,00	2 196 142,43	2 196 142,43	1 323 490,79	269 974,31	600 000,00	2 677,33				0,00						97,08%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800,00	46 800,00	46 800,00			46 800,00					0,00						100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	325 000,00	281 932,66	281 932,66			281 932,66					0,00						86,75%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	157 851,02	157 851,02			157 851,02					0,00						63,14%
	85595	Pozostała działalność	507 609,00	418 338,34	418 338,34			418 338,34					0,00						82,41%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 482 675,00	24 101 891,57	21 154 466,96	591 360,68	12 684 808,74	7 876 222,36	2 075,16	0,00	0,00	0,00	2 947 424,61	2 793 924,61	0,00	0,00	153 500,00	87,70%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 689,00	907 885,94	668 681,57			526 372,69	142 308,58				239 204,37	85 704,37			153 500,00		73,65%
	90002	Gospodarka odpadami	7 065 088,00	6 948 338,13	6 726 178,57	318 763,12	6 407 415,45						223 159,56	223 159,56					98,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 899 951,00	1 826 826,74	1 826 826,74	25 560,38		1 789 600,53	9 590,65				0,00						96,17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 459 200,00	1 931 360,11	1 931 360,11			1 931 360,11					0,00						78,54%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	44 325,69	0,00								44 325,69	44 325,69					92,35%
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000,00	537 917,16	348 138,39				348 138,39				189 778,79	189 778,79					88,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 989 568,00	1 981 021,38	1 623 147,59			1 513 502,98	109 644,61				357 873,79	357 873,79					99,57%
	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					0,00						80,05%
	90095	Pozostała działalność	3 222 513,00	2 754 251,40	861 168,99	247 037,16	516 556,68	97 573,13					1 893 082,41	1 893 082,41					85,47%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 618 770,20	6 548 832,31	6 293 958,38	110 178,79	933 229,59	5 221 000,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	254 873,93	254 873,93	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 072 688,00	5 003 847,35	4 823 408,38	110 178,79	933 229,59	3 780 000,00					180 438,97	180 438,97					98,64%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 245 000,00			1 245 000,00					55 000,00	55 000,00					100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	106 000,00			106 000,00					0,00						100,00%
	92195	Pozostała działalność	140 082,20	138 984,96	119 550,00			90 000,00	29 550,00				19 434,96	19 434,96					99,22%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		KULTURA FIZYCZNA	14 372 354,00	14 284 431,67	5 415 213,62	1 855 524,92	2 426 399,80	1 040 000,00	72 297,63	20 991,27	0,00	0,00	8 869 218,05	8 869 218,05	3 031 968,78	0,00	0,00	99,39%
	92601	Obiekty sportowe	76 260,00	76 260,00	76 260,00				76 260,00									100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 076 084,00	12 996 684,34	4 127 466,29	1 825 588,67	2 265 372,69			15 513,66	20 991,27		8 869 218,05	8 869 218,05	3 031 968,78			99,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	1 097 255,33	1 097 255,33			1 040 000,00		56 783,97			0,00					99,75%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	114 232,00	114 232,00		84 767,11						0,00					95,19%
		OGÓLEM	176 504 817,82	160 720 156,22	130 153 017,58	61 270 844,60	40 233 007,45	22 135 789,50	4 816 768,16	1 140 736,69	555 871,16	0,00	30 567 138,64	29 913 638,64	5 043 117,82	0,00	653 500,00	91,06%

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

WZL

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		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:			Realizacja w % (5:4)	
						wynagrodzenia i świadczeń 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 i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	66 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	66 495,72	66 495,72	66 495,72		66 495,72							0,00					100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 026,61	708 026,61	708 026,61		708 026,61	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 026,61	708 026,61	708 026,61		708 026,61							0,00					100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	7 952,16	7 952,16	6 409,16	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	7 952,16	7 952,16	6 409,16	1 543,00							0,00					98,91%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 236,45	451 929,65	451 929,65	0,00	448 499,19	3 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80101	Szkoły podstawowe	358 867,46	357 732,21	357 732,21		354 301,75	3 430,46						0,00					99,68%
	80110	Gimnazja	93 347,02	93 176,63	93 176,63		93 176,63							0,00					99,82%
	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	1 021,97	1 020,81	1 020,81		1 020,81							0,00					99,89%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	823 110,12	800 058,89	800 058,89	101 845,27	117 132,41	494 708,20	86 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	85203	Ośrodki wsparcia	497 244,20	494 708,20	494 708,20			494 708,20						0,00					99,49%
	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	115 900,00	115 379,46	115 379,46			115 379,46						0,00					99,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 791,92	11 065,49	11 065,49			216,97						0,00					93,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	76 174,00			100,00	10 848,52					0,00					100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	102 731,74	102 731,74	1 025,64	1 435,98		75 048,36	476,13				0,00					84,21%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 000,00	7 999,99	7 999,99		7 999,99							0,00					100,00%
855		RODZINA	32 620 310,00	32 459 474,72	32 459 474,72	1 112 162,20	48 152,03	0,00	31 299 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22	285 041,67	25 837,86		20 580 051,69										99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50	827 120,53	21 517,17		10 735 108,80										98,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	673,00														100,00%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00				4 000,00										100,00%
		OGÓLEM	34 691 218,90	34 505 937,74	34 505 937,74	1 932 443,24	689 822,34	498 138,66	31 385 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%



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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (5.4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych 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 i objęcie akcji 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	1 540 000,00	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 900,00	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								1 500 000,00	1 500 000,00				100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	36 900,00	0,00								36 900,00	36 900,00				92,25%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00					0,00	0,00				100,00%
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					0,00	0,00				100,00%
		OGÓLEM	1 705 000,00	1 701 900,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 900,00	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

**II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja 5.4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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 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 i objęcie akcji 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	48 707,19	48 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	85395	Pozostała działalność	54 633,00	48 707,19	48 707,19					48 707,19			0,00	0,00				89,15%
		OGÓLEM	54 633,00	48 707,19	48 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%

II.2.6. 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 w % (6.4)
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00	67 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 132,14	67 132,14	57 817,14	0,00	0,00	7,90%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	67 132,14	0,00								67 132,14	67 132,14	57 817,14			7,90%
		OGÓLEM	850 000,00	67 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 132,14	67 132,14	57 817,14	0,00	0,00	7,90%



II.3.1. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	839 000	849 790,60	849 790,60	-	101,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 000	849 790,60	849 790,60	-	101,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000	849 790,60	849 790,60	-	101,29%
			<b>RAZEM</b>	<b>839 000</b>	<b>849 790,60</b>	<b>849 790,60</b>	<b>-</b>	<b>101,29%</b>

II.3.2. WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja w % (5:4)	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		OCHRONA ZDROWIA	895 834	828 642,07	828 642,07	528 390,97	135 391,10	164 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400	23 642,47	23 642,47		17 992,47	5 650,00											89,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 434	804 999,60	804 999,60	528 390,97	117 398,63	159 210,00											92,59%
		<b>RAZEM</b>	<b>895 834</b>	<b>828 642,07</b>	<b>828 642,07</b>	<b>528 390,97</b>	<b>135 391,10</b>	<b>164 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50%</b>



**II.4.1. DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 968 491	6 085 440,46	6 085 440,46	-	101,96%
	90002		Gospodarka odpadami	5 968 491	6 085 440,46	6 085 440,46	-	101,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991	6 073 386,59	6 073 386,59	-	102,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	800,00	800,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	6 686,70	6 686,70	-	44,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	4 534,19	4 534,19	-	906,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	32,98	32,98	-	
			<b>RAZEM</b>	<b>5 968 491</b>	<b>6 085 440,46</b>	<b>6 085 440,46</b>	<b>-</b>	<b>101,96%</b>

II.4.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (5:4)	
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 025 992	6 025 992,00	6 025 992,00	318 763,12	5 707 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	6 025 992	6 025 992,00	6 025 992,00	318 763,12	5 707 228,88						0,00						100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>6 025 992</b>	<b>6 025 992,00</b>	<b>6 025 992,00</b>	<b>318 763,12</b>	<b>5 707 228,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



II.5.1. DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 228 076	13 237 746,09	13 237 746,09	-	100,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076	13 237 746,09	13 237 746,09	-	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076	13 234 705,79	13 234 705,79	-	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 040,30	3 040,30	-	101,34%
			<b>RAZEM</b>	<b>13 228 076</b>	<b>13 237 746,09</b>	<b>13 237 746,09</b>	-	<b>100,07%</b>

II.5.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (54)
						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 udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 000	354 251,99	329 991,00	0,00	329 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,99	24 260,99	0,00	0,00	0,00	90,83%
	01008	Melioracje wodne	330 000	329 991,00	329 991,00		329 991,00											100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	24 260,99	0,00								24 260,99	24 260,99				40,43%
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00											100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 355 065	1 240 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 546,58	1 240 546,58	0,00	0,00	0,00	91,55%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	477 465	439 676,77	0,00								439 676,77	439 676,77				92,09%
	70095	Pozostała działalność	877 600	800 869,81	0,00								800 869,81	800 869,81				91,26%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 595 980	2 835 862,77	2 601 758,29	0,00	2 233 619,90	368 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	234 104,48	234 104,48	0,00	0,00	0,00	78,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	63 437	51 840,41	51 840,41		51 840,41											81,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 459 200	1 931 360,11	1 931 360,11		1 931 360,11											78,54%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000	44 325,69	0,00								44 325,69	44 325,69				92,35%
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000	537 917,18	348 138,39			348 138,39					189 778,79	189 778,79				88,18%
	90095	Pozostała działalność	335 343	270 419,38	270 419,38		250 419,38	20 000,00										80,64%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 237 285	1 231 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 201,33	1 231 201,33	454 795,33	0,00	0,00	99,51%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 237 285	1 231 201,33	0,00								1 231 201,33	1 231 201,33	454 795,33			99,51%
		RAZEM	6 678 330	5 761 862,67	3 031 749,29	0,00	2 663 610,90	368 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 113,38	2 730 113,38	454 795,33	0,00	0,00	86,28%



## II.6. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>888 688</b>	<b>857 739,45</b>	<b>857 739,45</b>	<b>110 178,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52%</b>
2	<b>OSIEDLA RAZEM</b>	<b>455 651</b>	<b>444 217,82</b>	<b>444 217,82</b>	<b>56 889,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49%</b>
3	Mścięcino <sup>4)</sup> (Nr 1)	42 329	40 395,21	40 395,21	0,00	0,00	95,43%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	54 855,82	54 855,82	6 011,71	0,00	99,89%
5	Jasienica <sup>5) 6)</sup> (Nr 3)	90 634	86 807,56	86 807,56	31 892,48	0,00	95,78%
6	Dąbrówki <sup>4)</sup> (Nr 4)	83 106	82 613,59	82 613,59	0,00	0,00	99,41%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	50 173,77	50 173,77	9 843,96	0,00	97,83%
8	Księcia Bogusława X <sup>4)</sup> (Nr 6)	56 546	54 745,36	54 745,36	0,00	0,00	96,82%
9	Anny Jagiellonki <sup>4) 7)</sup> (Nr 7)	76 835	74 626,51	74 626,51	9 140,88	0,00	97,13%
10	<b>SOŁECTWA RAZEM</b>	<b>433 037</b>	<b>413 521,63</b>	<b>413 521,63</b>	<b>53 289,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
11	Dębostrów <sup>3) 7) 8)</sup>	25 907	20 684,35	20 684,35	4 187,40	0,00	79,84%
12	Drogoradz <sup>3) 4) 7)</sup>	28 171	26 317,49	26 317,49	0,00	0,00	93,42%
13	Niekończycza <sup>3) 7)</sup>	14 565	14 554,84	14 554,84	0,00	0,00	99,93%
14	Pilchowo <sup>3) 7)</sup>	53 762	50 472,46	50 472,46	18 131,52	0,00	93,88%
15	Przesocin <sup>2) 3) 7) 8)</sup>	44 873	44 620,43	44 620,43	9 140,88	0,00	99,44%
16	Siedlice <sup>3) 7)</sup>	7 835	7 833,82	7 833,82	0,00	0,00	99,98%
17	Tanowo <sup>1) 3) 4) 7)</sup>	56 367	55 979,05	55 979,05	5 263,00	0,00	99,31%
18	Tatynia <sup>3) 7)</sup>	29 210	25 994,85	25 994,85	4 630,96	0,00	88,99%
19	Trzebież <sup>3) 7)</sup>	60 896	59 977,66	59 977,66	0,00	0,00	98,49%
20	Trzeszczyn <sup>3) 7) 8)</sup>	45 933	44 511,46	44 511,46	9 936,00	0,00	96,91%
21	Uniemyśl <sup>3) 4) 6) 7) 8)</sup>	42 109	39 747,90	39 747,90	0,00	0,00	94,39%
22	Wierkowo <sup>3) 7)</sup>	23 409	22 827,32	22 827,32	2 000,00	0,00	97,52%

Budżet osiedli i sołectw w 2017 roku został zwiększony o łączną kwotę **67.437 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 Wierkowo 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 łączną 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 przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach otrzymanych na ten cel środków z budżetu Sołectwa Uniemyśl.

7) Zarządzeniem nr 277/2017 z dnia 06.10.2017 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu:

- Osiedla "Anny Jagiellonki " o kwotę 400 zł na opłaty czynszowe,
- Sołectwa Wierńkowo o kwotę 600 zł na opłaty za energię elektryczną,
- Sołectwa Dębostrów (200 zł), Sołectwa Drogoradz (200 zł), Sołectwa Niekończycza (200 zł), Sołectwa Pilchowo (500 zł), Sołectwa Przęsocin (200 zł), Sołectwa Siedlice (200 zł), Sołectwa Tanowo (300 zł), Sołectwa Tatynia (200 zł), Sołectwa Trzebież (200 zł), Sołectwa Trzeszczyn (200 zł), Sołectwa Uniemyśl (400 zł) i Sołectwa Wierńkowo (200 zł), w związku z ich udziałem w "Sołtysiadzie", która odbyła się w dniu 30.09.2017 r. w Wierńkowie. Przyznane środki wydatkowane będą na zakupy i usługi wynikające z potrzeb poszczególnych sołectw.

8) Uchwałą nr XXXV/325/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.10.2017 r. zwiększono budżety sołectw o łączną kwotę **14.645 zł**, z tego:

- Sołectwa Dębostrów o kwotę 3.008 zł;
  - Sołectwa Przęsocin o kwotę 5.122 zł,
  - Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 4.715 zł
  - Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.800 zł
- z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb ww. sołectw.



## II.7. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2017 ROKU.

### II.7.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 780 000,00	3 780 000,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
OGÓŁEM				5 025 000,00	5 025 000,00	100,00%

## II.7.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	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	1 819 999,94	100,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	47 300	47 300,00	100,00%
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	66 464,00	100,00%
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>2 281 230,58</b>	<b>100,00%</b>



### II.7.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 359 391,00	4 357 391,00	99,95%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465,00	439 676,77	92,09%
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	58 744,85	96,87%
5	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	65 100,00	65 100,00	100,00%
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	27 914,70	64,92%
7	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080,00	239 437,07	89,32%
8	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	143 200,00	138 301,88	96,58%
9	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	38 300,00	38 207,82	99,76%
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)	2 400,00	1 974,45	82,27%
12	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	50 000,00	41 660,87	83,32%
13	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	4 014,00	4 014,00	100,00%
14	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 500,00	3 992,70	72,59%
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	49 210,00	100,00%
16	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	100,00%
17	900	90002	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem zamkniętych stanowisk do kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	120 000,00	113 159,56	94,30%
18	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	348 138,39	84,91%
19	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	189 778,79	94,89%
20	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	75 000,00	75 000,00	100,00%
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>OGÓLEM</b>				<b>6 822 860,00</b>	<b>6 542 322,26</b>	<b>95,89%</b>

#### II.7.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
2	600	60078	Zakup nowych wiat przystankowych (zadanie inwestycyjne)	Gminy Brusy	40 000	36 900,00	92,25%
3	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	150 000,00	100,00%
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>OGÓŁEM</b>					<b>1 705 000</b>	<b>1 701 900,00</b>	<b>99,82%</b>



**II.7.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.**

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			<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 Turystyczne - 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>800 869,81</b>	<b>91,26%</b>
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 4 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Grzybowej 10-18	560 000,00	517 120,83	92,34%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 28 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 10	148 000,00	116 305,78	78,58%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 175 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Asfaltowej 31	169 600,00	167 443,20	98,73%
3			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostoki 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 fenyloketonurię, 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 Fenyloketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
8.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 304,50	0,00	0,00%



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9			<b>Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadania inwestycyjne)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
9.1.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach	100 000,00	100 000,00	100,00%
10			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>497 244,20</b>	<b>494 708,20</b>	<b>99,49%</b>
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	497 244,20	494 708,20	99,49%
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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>100,00%</b>
12.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	27 600,00	27 600,00	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%
13			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
13.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	240 000,00	240 000,00	100,00%
13.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	360 000,00	100,00%
14			<b>Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00%</b>
14.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	46 800,00	100,00%
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>48 000,00</b>	<b>44 325,69</b>	<b>92,35%</b>
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>106 000,00</b>	<b>100,00%</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	20 000,00	20 000,00	100,00%
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%
19.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	12 000,00	100,00%
19.3.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
19.4.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarynego Bloku Wschodniego	7 000,00	7 000,00	100,00%
19.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców "NEST-ART."	20 000,00	20 000,00	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
20			<b>Kultura fizyczna (zadanie bieżące)</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>100,00%</b>
20.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	385 000,00	385 000,00	100,00%
20.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	135 000,00	135 000,00	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	85 000,00	100,00%
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 Klubu Biegowego "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%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 783 674,66</b>	<b>3 616 429,66</b>	<b>95,58%</b>

**II.7.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	203 050,00	203 039,48	99,99%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	23 100,00	22 764,02	98,55%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	104 000,00	103 238,20	99,27%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	171 617,00	169 380,64	98,70%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	19 022,00	17 620,70	92,63%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 560,00	118 559,52	100,00%
7	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>643 788,00</b>	<b>637 931,30</b>	<b>99,09%</b>