

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2017 ROK***

POLICE, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2017 roku.	9
I.3. Realizacja wydatków w 2017 roku	17
I.4. Dochody a wydatki w 2017 roku.	25
I.5. Wynik budżetu na koniec 2017 roku.	26
I.6. Przychody budżetu w 2017 roku.	30
I.7. Rozchody budżetu w 2017 roku.	30
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2017.	30
I.9. Dług na koniec 2017 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	31
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	32
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	32
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	34
I.13. Podsumowanie.	37
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	38
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2017 roku.	38
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	38
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	38
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	39
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	49
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	51
II.1.1.5. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	51
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	52
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2017 roku.	53
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	53
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	54
II.2.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	56
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	57

II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	57
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	58
II.3.1.	Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.	59
II.3.2.	Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.	60
II.4.1.	Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku.	61
II.4.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku.	62
II.5.1.	Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.	63
II.5.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.	64
II.6.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku.	65
II.7.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku.	67
II.7.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	67
II.7.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	68
II.7.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	69
II.7.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	70
II.7.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	71
II.7.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	74
II.8.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2017 roku.	75
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	76
III.1.	Zestawienie dochodów w 2017 roku.	76
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	76
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	92
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	93
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2017 roku.	94
III.2.1.	Wydatki ogółem.	94
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	95
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	110
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	112

III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	112
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2017 roku.	113
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku.	129
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.	129
IV.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach (według stanu na 30.06.2017 r.).	130
IV.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	131
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2017 rok.	132
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024.	133
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 według stanu na 31 grudnia 2017 roku.	133
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2017-2024 według stanu na 31 grudnia 2017 roku.	144
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 dokonanych w 2017 r.	147
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2017 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o <i>finansach publicznych</i> .	149
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.	157
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2017 roku.	161
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	163
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2015-2017.	163
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2015-2017.	163
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	163
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	164
VII.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	166
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2015-2017 – wykres.	168
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2015-2017.	169
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2015-2017.	169

VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2015-2017.	170
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2015-2017.	171
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2015-2017.	173
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2015-2017.	173
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	173
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	174
VII.2.1.3.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.2.1.4.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.2.	Wydatki w latach 2015-2017 – część graficzna.	178
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2015-2017 – wykres.	178
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2015-2017.	179
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2015-2017.	180
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2015-2017.	181

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu),
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku,
- 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, a także funkcjonującego w tej formie organizacyjnej do 30.06.2017 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2017 rok, zgodnie z uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. *w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach* (po zmianie dokonanej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r.).

W roku 2017 nastąpiły zmiany w zakresie jednostek organizacyjnych Gminy Police. Z dniem 30 czerwca 2017 r., na mocy uchwały Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 r. *w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*, został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, a w jego miejsce zawiązana została spółka pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Natomiast, z dniem 1 września 2017 r., na mocy uchwały Nr XXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r. *w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:*

- dotychczasowe Gimnazjum nr 1 w Policach włączono do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- dotychczasowe Gimnazjum nr 2 w Policach przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Policach,
- dotychczasowe Gimnazjum nr 3 w Policach włączono do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. w Policach,
- dotychczasowy Zespół Szkół nr 2, w skład którego wchodziły Gimnazjum nr 4 w Policach i Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, z mocy prawa przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Policach,
- dotychczasowy Zespół Szkół, w skład którego wchodziły Gimnazjum w Trzebieży i Szkoła Podstawowa w Trzebieży, z mocy prawa przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzebieży.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017 i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2017 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **191.961.749 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **180.469.844 zł**,
 - b) majątkowe: **11.491.905 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **208.811.749 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **161.123.688 zł**,
 - b) majątkowe: **47.688.061 zł**;
- 3) przychody ogółem: **19.700.000 zł**,
w tym:
 - kredyty: **7.200.000 zł**,
 - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **7.200.000 zł**,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **12.500.000 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **2.850.000 zł**,
w tym:
 - spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji): **1.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **16.850.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów: **7.200.000 zł**,
 - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **7.200.000 zł**,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **9.650.000 zł**.

W trakcie 2017 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2017 r. kształtował się następująco:

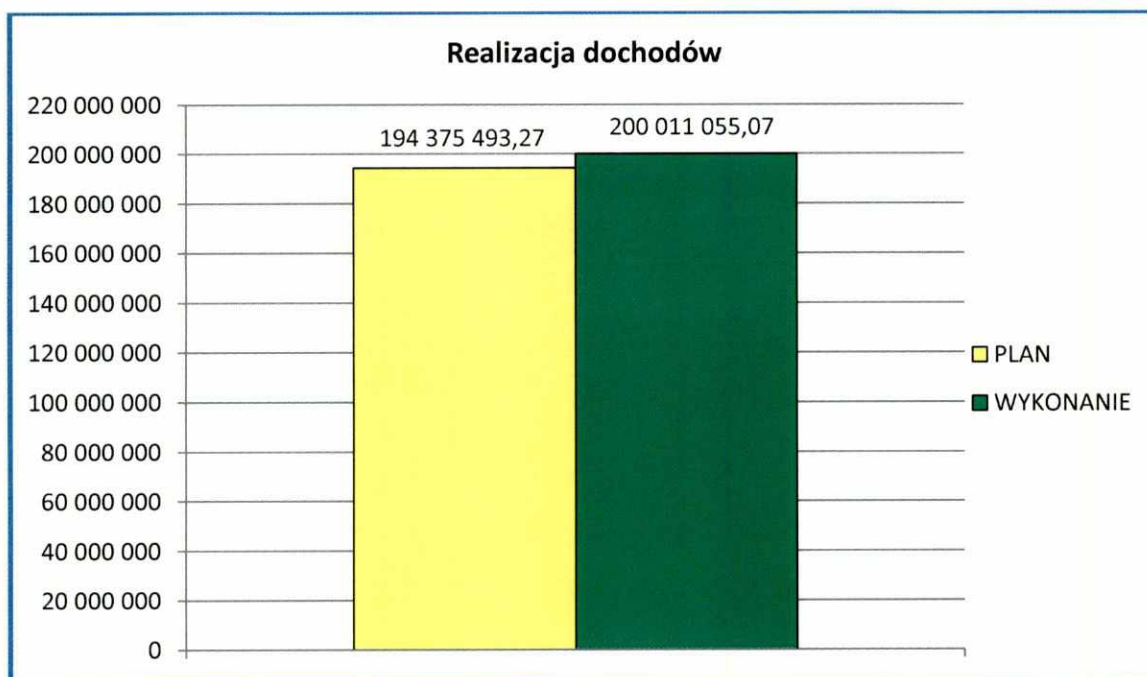
- 1) dochody ogółem: **194.375.493,27 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **184.963.147,07 zł**,
 - b) majątkowe: **9.412.346,20 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **213.805.669,72 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **173.013.272,52 zł**,
 - b) majątkowe: **40.792.397,20 zł**;

- 3) przychody ogółem: **22.280.176,45 zł**,
w tym:
- kredyty: **750.000 zł**,
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 750.000 zł*,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **21.530.176,45 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **2.850.000 zł**,
w tym:
- spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
- wykup papierów wartościowych (obligacji): **1.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **19.430.176,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
- zaciąganych kredytów: **750.000 zł**,
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 750.000 zł*,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **18.680.176,45 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2017 r. przedstawiało się następująco:

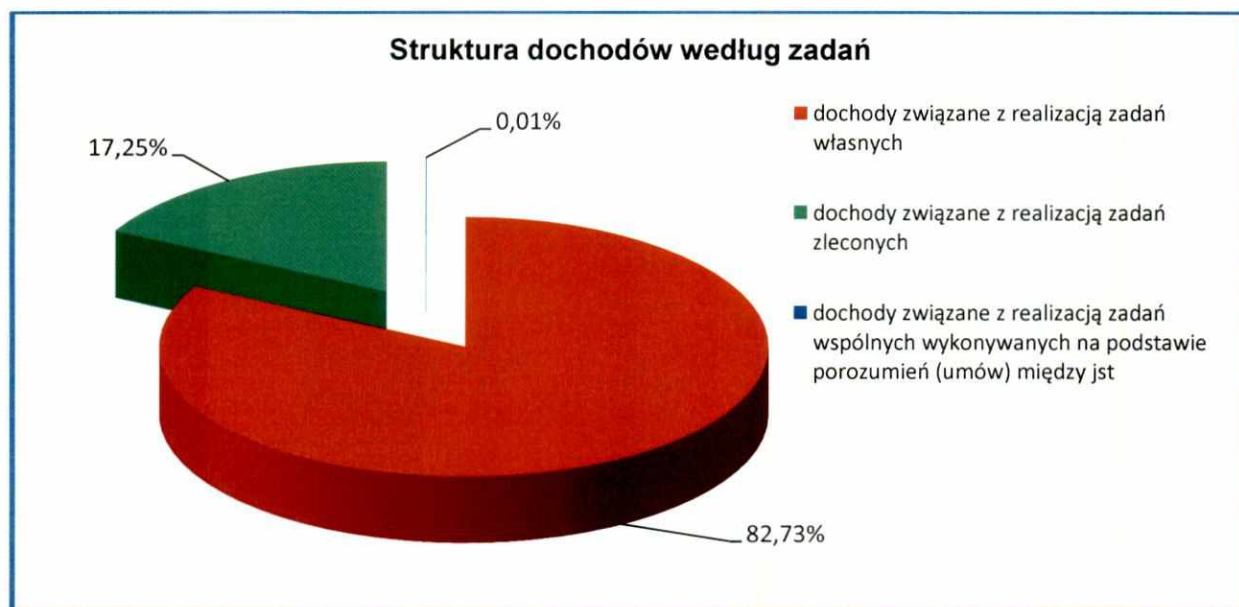
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2017 ROKU.

Plan dochodów w roku 2017 zrealizowany został w wysokości 200.011.055,07 zł, co stanowi 102,90%. Jest to kwota większa o 5.635.561,80 zł od zakładanego planu i po raz pierwszy przekroczone kwotę 200 mln zł.



Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2017 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 82,73%.

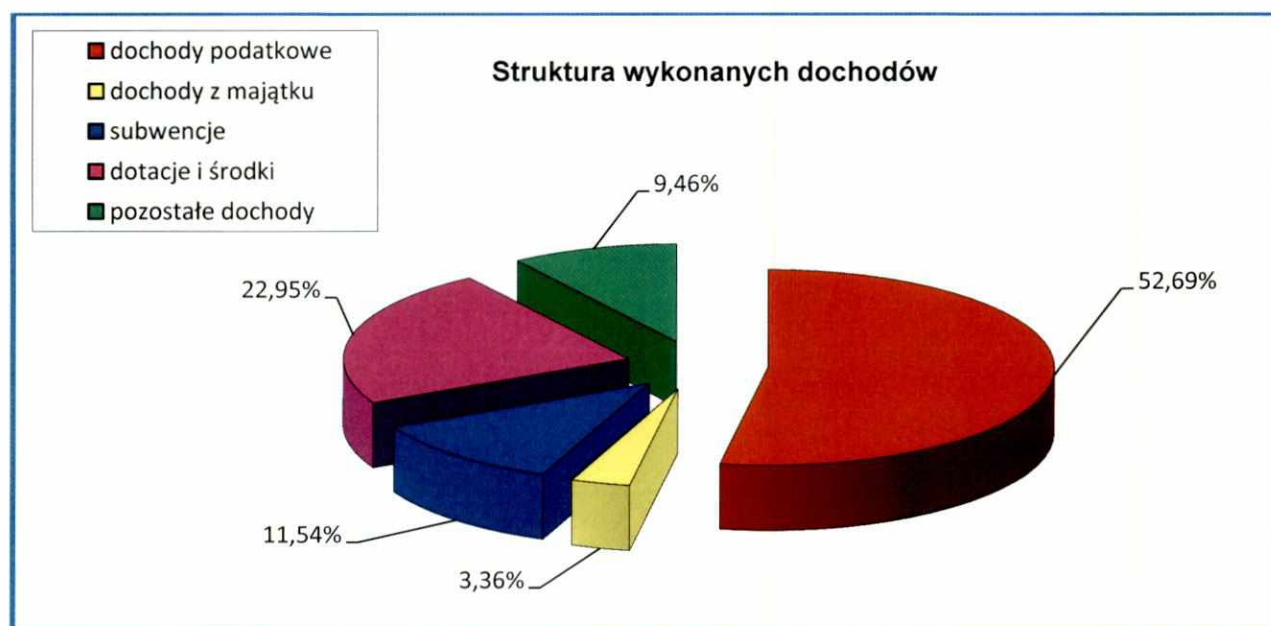
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%	100,00%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	159 650 259,87	165 477 027,94	103,65%	82,73%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	17,25%
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	33 965,00	28 040,00	82,56%	0,01%

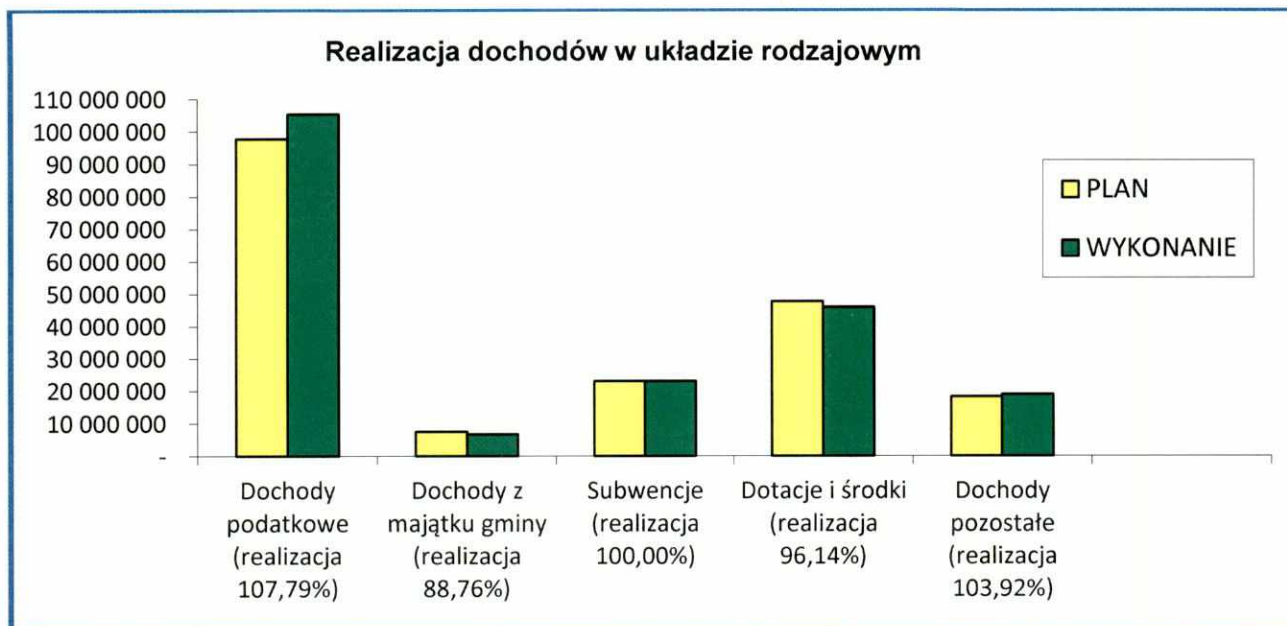


Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2014-2017 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dochody ogółem	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
Dochody własne	144 797 230,02	151 480 189,20	149 433 613,34	165 477 027,94
Udział w %	92,41%	92,76%	83,70%	82,73%

Od roku 2015 obserwuje się spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, co jest związane ze wzrostem dochodów na realizację zadań zleconych, o środki z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2017 dochody z tego tytułu wyniosły 20.870.931,22 zł, tj. o 5.024.199,33 zł więcej niż w roku 2016.





Biorąc pod uwagę realizację w 2017 r. dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to wykonano je następująco: wpływy z subwencji zrealizowano w 100%, ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 7.616.900,44 zł) i pozostałe dochody (wykonanie większe od planu o 713.057,55 zł), powyżej 95% zrealizowano dochody z tytułu dotacji i środków, natomiast dochody z majątku gminy wykonano w 88,76%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

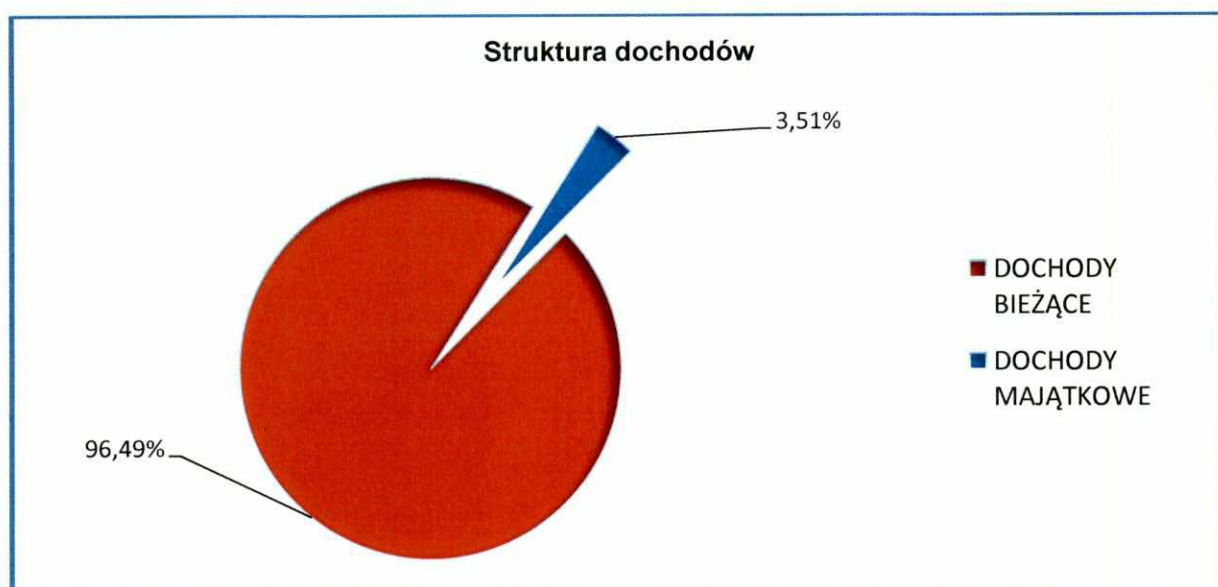
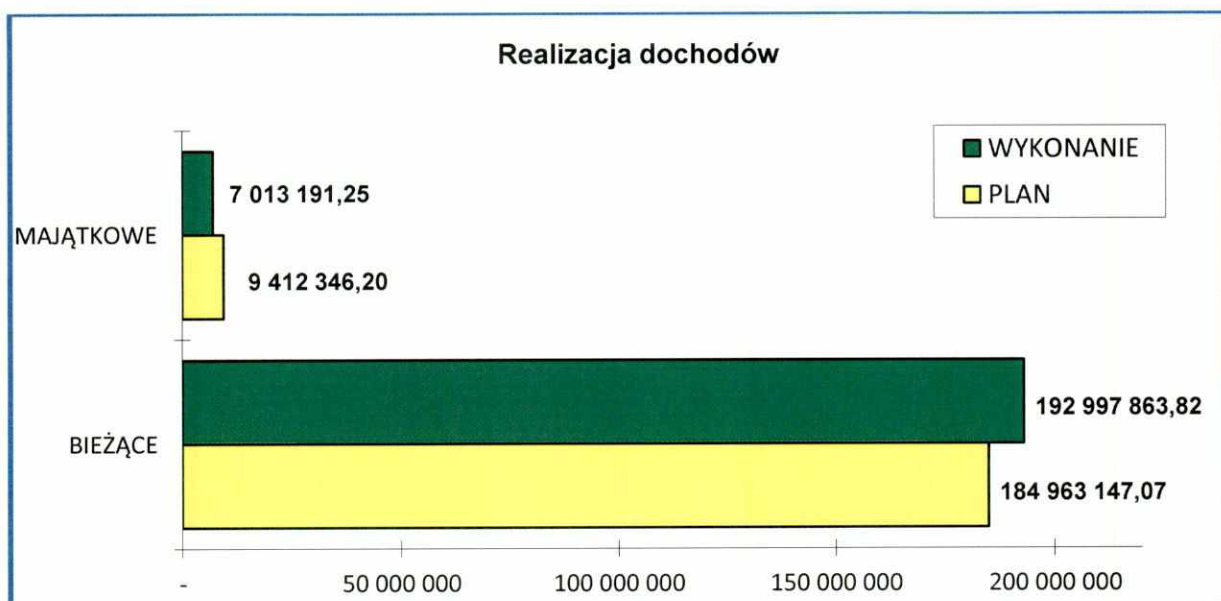
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- większe o blisko 5,7 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 1,5 mln zł,
- wpływ większej niż planowano dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach* o kwotę 800 tys. zł (przesunięcie płatności z roku 2018 na rok 2017),
- uzyskanie większych niż zakładano dochodów pozostałych w kwocie przekraczającej 700 tys. zł (w tym większe o ponad 315 tys. zł dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz nieplanowany wpływ darowizny w wysokości 320.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach*),
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie wyższej od planowanej o ponad 190 tys. zł,
- realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wyżej o ponad 120 tys. zł od zakładanego planu, co jest związane z wyegzekwowaniem przez organ egzekucyjny zaległości w opłacie za lata poprzednie;

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- mniejsze o ponad 2 mln zł dotacje celowe ze środków RPO na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale tych środków,
- mniejsze dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o ponad 900 tys. zł,
- mniejsze o ponad 200 tys. zł wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i mienia oraz o ponad 100 tys. zł - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%	100,00%
- dochody bieżące	184 963 147,07	192 997 863,82	104,34%	96,49%
- dochody majątkowe	9 412 346,20	7 013 191,25	74,51%	3,51%



Głównymi źródłami dochodów były:

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

W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 50.077.349,91 zł, tj. w 103,15% zakładanej kwoty, stanowiące około 26% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 43.400.475,92 zł, tj. 111,64%, stanowiące ponad 22% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 6.073.386,59 zł, tj. 102,02% planowanej kwoty oraz
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę 2.624.421,64 zł, tj. 174,96% planu.

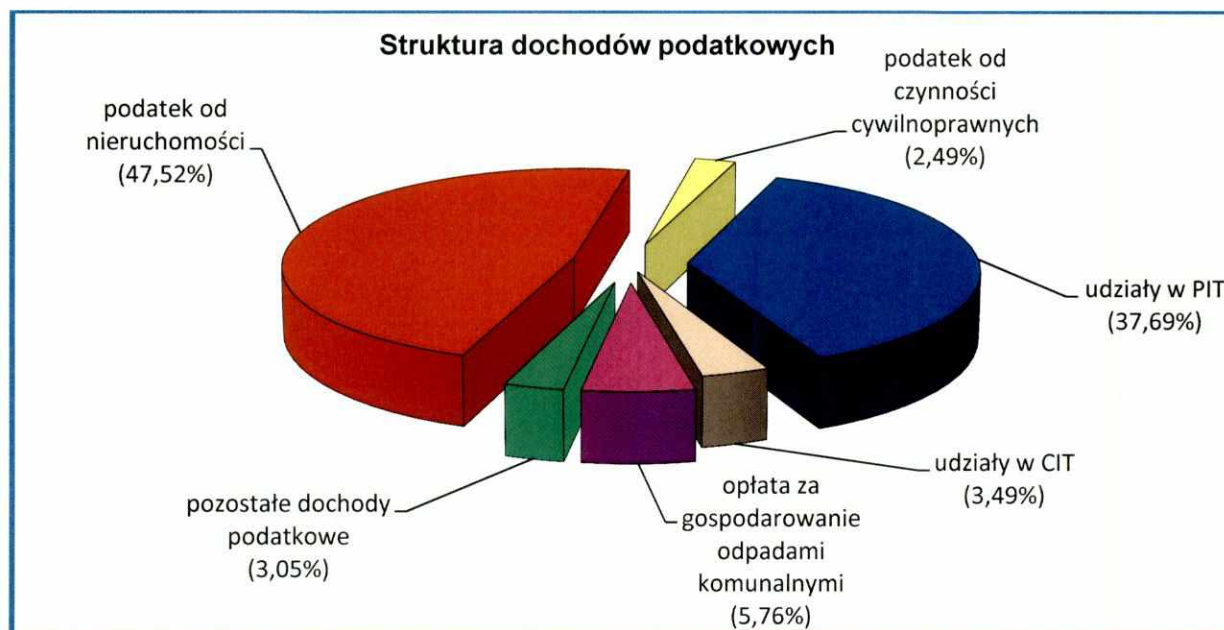
Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, a także na pokrycie wkładów własnych w projektach unijnych, w roku 2017 uzyskano w wysokości 39.129.428,52 zł, co stanowi 20,27% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji kwota 36.177.139,20 zł to środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i rodziny. Podobnie jak w roku 2016, budżet państwa dofinansował zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (1.510.602 zł) oraz zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (455.979,04 zł). W roku 2017 przyznane także zostały dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 65.026 zł na zadania własne w zakresie: zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zakupu sprzętu wykorzystywanego w celach dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” oraz w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

W roku 2017 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji. Otrzymana kwota była o 476.738 zł wyższa niż w roku 2016.

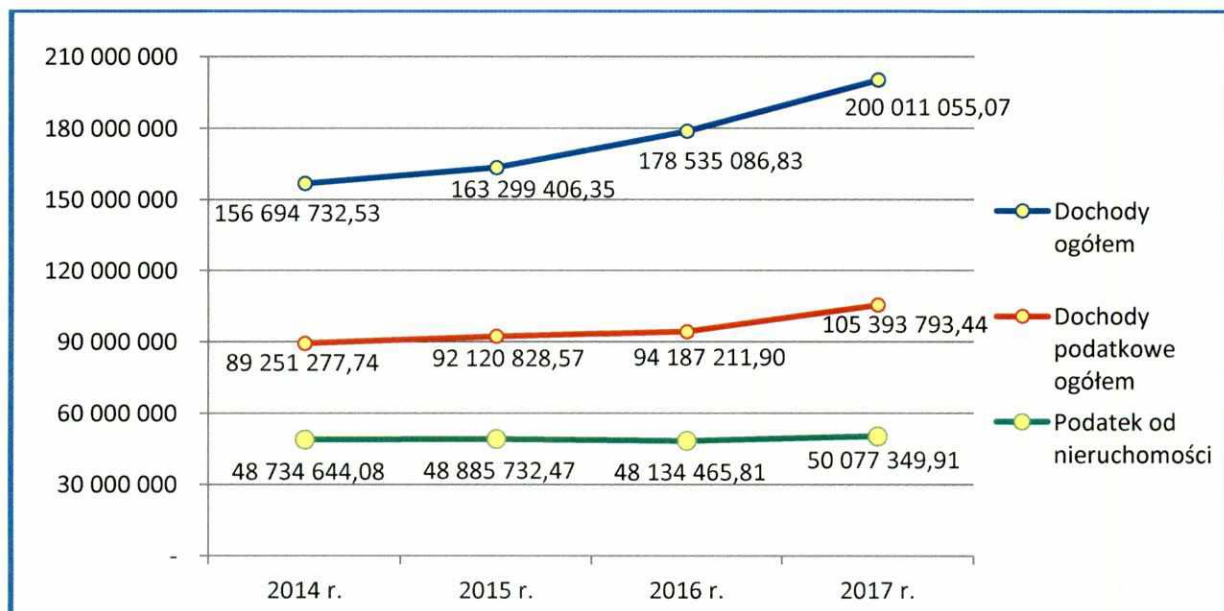
Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2016 była wyższa o 557.728 zł. Należy nadmienić, że począwszy od 2015 r., w ramach subwencji oświatowej, część środków należy przeznaczać na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). W 2017 r. była to kwota 1.493.735 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2017 r. była niższa o 80.990 zł niż w roku 2016. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 13.237.746,09 zł, co stanowi około 7% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2016 jest to kwota wyższa o 198.754,95 zł.



Dochody podatkowe w latach 2014-2017, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2014-2017 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dochody ogółem	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
Dochody bieżące	146 276 615,27	150 787 031,82	173 702 172,71	192 997 863,82
Udział w %	93,35%	92,34%	97,29%	96,49%

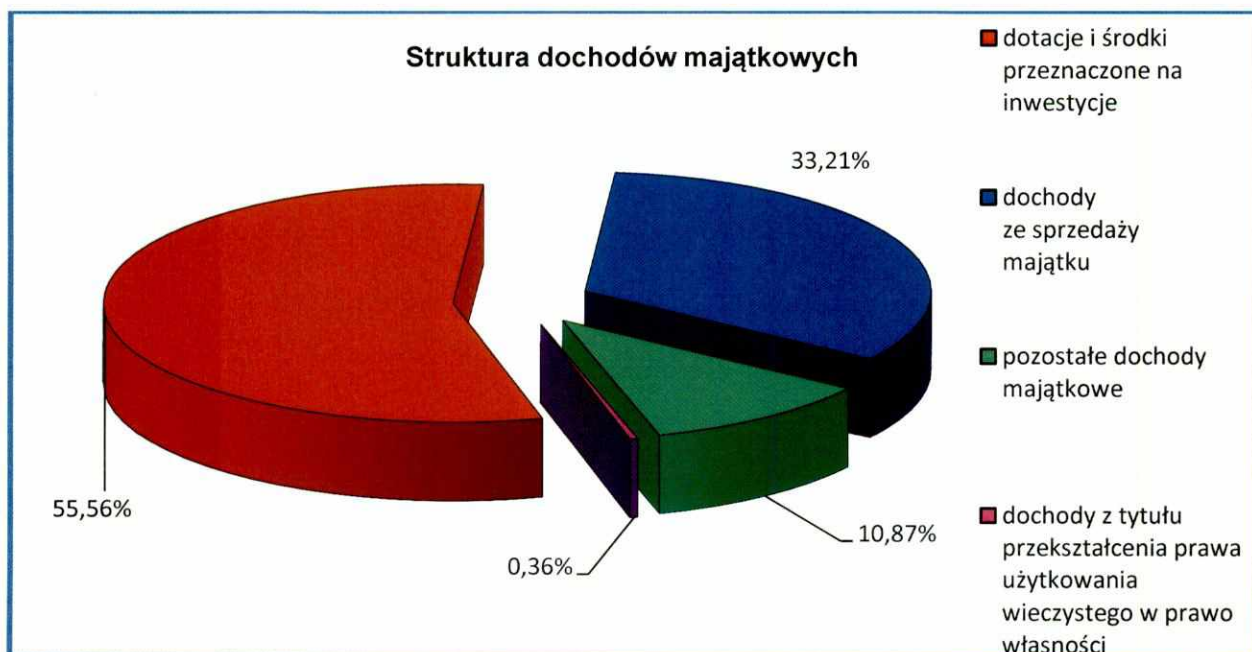
Nieznaczny spadek udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem w roku 2017 w odniesieniu do roku 2016, wynika głównie z większych dochodów majątkowych.

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią najmniejszą część dochodów majątkowych. W roku 2017 uzyskano wpływy z tego źródła w kwocie 24.987,39 zł.

Wykonane w 2017 r. pozostałe dochody majątkowe w łącznej kwocie 762.384,33 zł, pochodziły z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016, a dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap II /system kanalizacji deszczowej/ - 243.480 zł,
- Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach – 44.914,22 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu – 165.930,60 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach – 154.309,51 zł,
- Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach – 153.750 zł.



Łączna kwota zrealizowanych w roku 2017 dochodów majątkowych wyniosła 7.013.191,25 zł, w tym 33,21% stanowiły dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 3.896.547,92 zł. Jest to kwota wyższa o 2.184.115,60 zł niż w 2016 r. W roku 2017 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap I* (dotacja celowa ze środków z POliŚ - 326.395,49 zł),
- *Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach* (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.549.708,35 zł),
- *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* (dotacja celowa ze środków z RPO – 221.009,12 zł),
- *Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police* (dotacja celowa ze środków z RPO – 120.000 zł),
- *Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic* (pomoc finansowa z Powiatu Polickiego – 60.000 zł),
- *Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Trzebieży* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego – 9.778,50 zł),
- *Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pilchowie* (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego – 9.656,46 zł),
- *Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach* (dotacja celowa z budżetu państwa – 1.600.000 zł).

I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU.

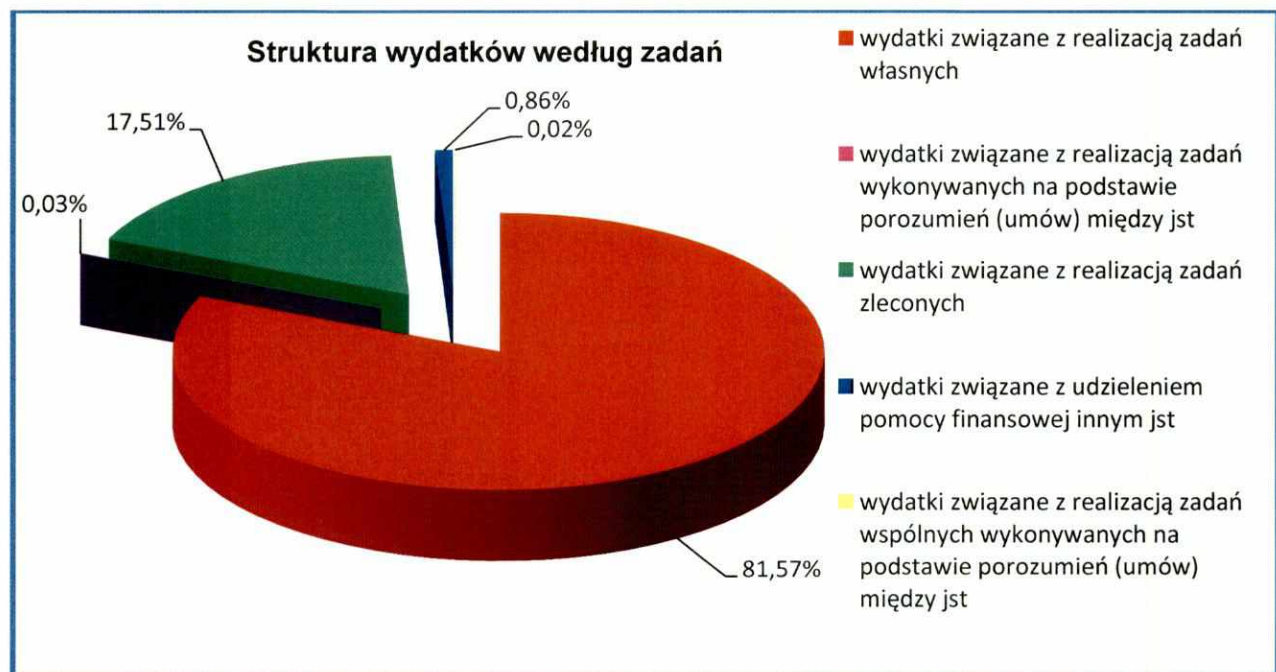
Wydatki w roku 2017 zostały zrealizowane na łączną kwotę 197.043.833,29 zł, co stanowi 92,16% planu.



Około 82% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2017 wydatki te zrealizowano w ponad 91% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 99,47%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 12,81%, co spowodowane było względami formalno-prawnymi. W roku 2017, zgodnie z zawartymi umowami, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 1.701.900 zł, z tego:

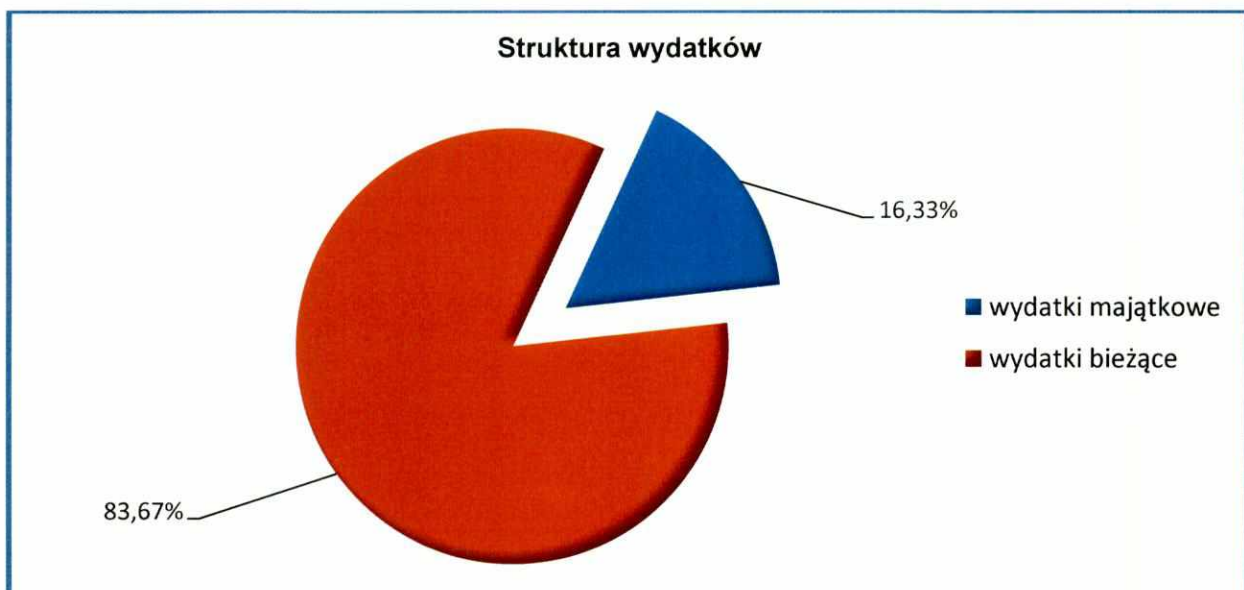
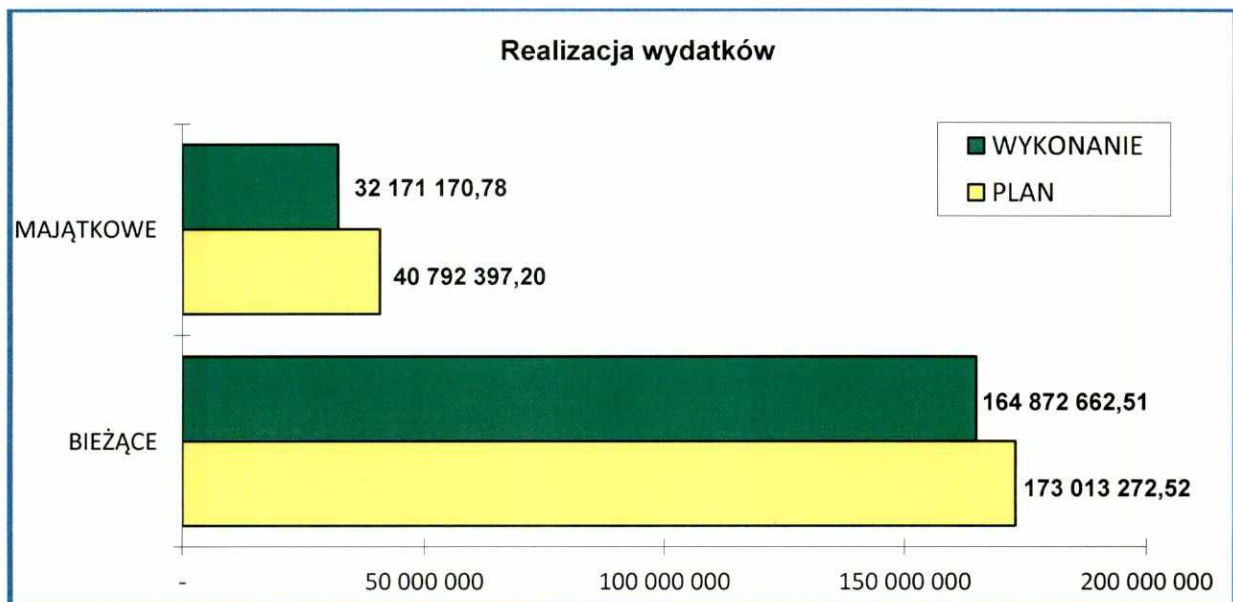
- 1) Powiatowi Polickiemu w łącznej wysokości 1.665.000 zł, z czego na:
 - przebudowę odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – 1.500.000 zł,
 - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior – WIGOR w Policach – 150.000 zł,
 - wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – 15.000 zł.
- 2) Gminie Brusy w wysokości 36.900 zł na zakup nowych wiat przystankowych.
Gmina Brusy była jedną z najbardziej poszkodowanych gmin przez nawałnicę, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Udzielona pomoc finansowa była wyrazem solidarności Gminy Police z poszkodowanymi mieszkańcami tej gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	213 805 669,72	197 043 833,29	92,16%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	176 504 817,82	160 720 156,22	91,06%	81,57%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	34 691 218,90	34 505 937,74	99,47%	17,51%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	850 000,00	67 132,14	7,90%	0,03%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	1 705 000,00	1 701 900,00	99,82%	0,86%
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	54 633,00	48 707,19	89,15%	0,02%



Wydatki bieżące w roku 2017 zrealizowano w ponad 95% planowanej kwoty, natomiast majątkowe - w blisko 80%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2017 r. wyniósł około 84%, natomiast majątkowych - ponad 16%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	213 805 669,72	197 043 833,29	92,16%	100,00%
- wydatki bieżące	173 013 272,52	164 872 662,51	95,29%	83,67%
- wydatki majątkowe	40 792 397,20	32 171 170,78	78,87%	16,33%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2014-2017 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Wydatki ogółem	146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29
Wydatki majątkowe	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78
Udział w %	15,05%	11,16%	10,77%	16,33%

Znaczący wzrost wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016 wynika z faktu, iż po przygotowaniu dokumentacji technicznych na realizację zadań inwestycyjnych, pokonaniu przeszkód formalno-prawnych oraz podpisaniu umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych, możliwe było przystąpienie do realizacji robót budowlanych.

Zasadniczy wpływ na **odchylenia w realizacji wydatków budżetowych** miały:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o prawie 2,9 mln zł, spowodowane głównie: mniejszą niż zakładano, należną kwotą nadwyżki odprowadzonej do WFOŚiGW o blisko 1,8 mln zł, mniejszymi wydatkami na utrzymanie zieleni o około 528 tys. zł oraz niższymi wydatkami poniesionymi na gospodarkę ściekową i ochronę wód o około 240 tys. zł,
- mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o około 1,9 mln zł, przy czym blisko 1,6 mln zł dotyczy wydatków na projekty pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* oraz *Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police*, które w części przesunięto do realizacji na rok 2018,
- oszczędności w wydatkach na pomoc społeczną o 588 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, uchylenia decyzji, zgony podopiecznych, mniejsza liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy, zmiana ustawy o emeryturach i rentach) oraz mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi,
- mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o ponad 498 tys. zł, spowodowane przede wszystkim obowiązującymi przepisami prawa oraz czynnikami niezależnymi od Gminy,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej wysokości 494 tys. zł),
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o blisko 455 tys. zł, w tym o ponad 356 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
- niewykonanie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o około 271 tys. zł, na skutek m.in. braku porozumienia z osobą prawną i osobami fizycznymi w zakresie wypłaty odszkodowania za grunty wydzielone pod publiczne drogi gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Police,
- oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości około 230 tys. zł spowodowane głównie tym, że Gmina Police w 2017 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym oraz nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego, stąd nie ponosiła wydatków na odsetki od ww. kredytów;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- utrudnienia techniczne pojawiające się podczas realizacji inwestycji (*Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach*),
- późne podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i umowy na realizację robót budowlanych (*Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach*),
- brak ogłoszonych konkursów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych (*Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police, Przebudowa remizy OSP w Tanowie*),
- przesunięcie realizacji zadań lub ich części na rok 2018 (*Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III", Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police, Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police, Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III*),

- względy formalno-prawne (*Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/, Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej*).

W 2017 r. po raz drugi część budżetu Gminy Police została oddana do dyspozycji jej mieszkańcom w ramach tzw. *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*. Na ten cel przeznaczona była kwota 1.000.000 zł, z której 750.000 zł – na realizację zadań na terenie miasta Police oraz 250.000 zł – na realizację zadań na terenie sołectw Gminy Police. Spośród 17 projektów (11 wniosków - z terenu miasta i 6 wniosków – z terenu sołectw), nad którymi głosowano w roku 2016, wyłoniono 9 (5 – na terenie miasta i 4 – na terenie sołectw), które znalazły się w budżecie na rok 2017. Były to następujące zadania:

1) *na terenie miasta Police:*

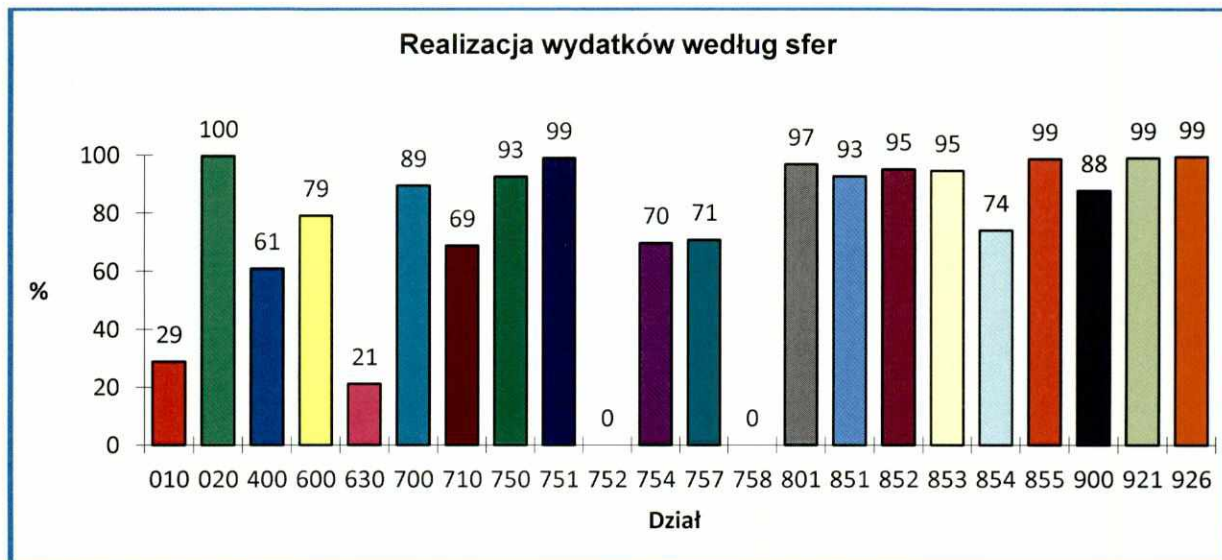
- a) *Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 metrów – z uwagi na to, że koszt realizacji robót budowlanych znacznie przewyższał zaplanowane środki finansowe, w 2017 roku poniesiono jedynie koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy boiska - realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2018 roku,*
- b) *Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej – zadanie zrealizowano,*
- c) *Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści" – zadanie zrealizowano,*
- d) *Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica – zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących,*
- e) *Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach – zadanie zrealizowano,*

2) *na terenie sołectw Gminy Police:*

- a) *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie – zadanie zrealizowano,*
- b) *Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej (Pilchowo) – zadanie zrealizowano,*
- c) *Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca. Budowa siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem placu zabaw – zadanie zrealizowano,*
- d) *Do-oświetlenie ulic w Trzebieży – zadanie zrealizowano.*

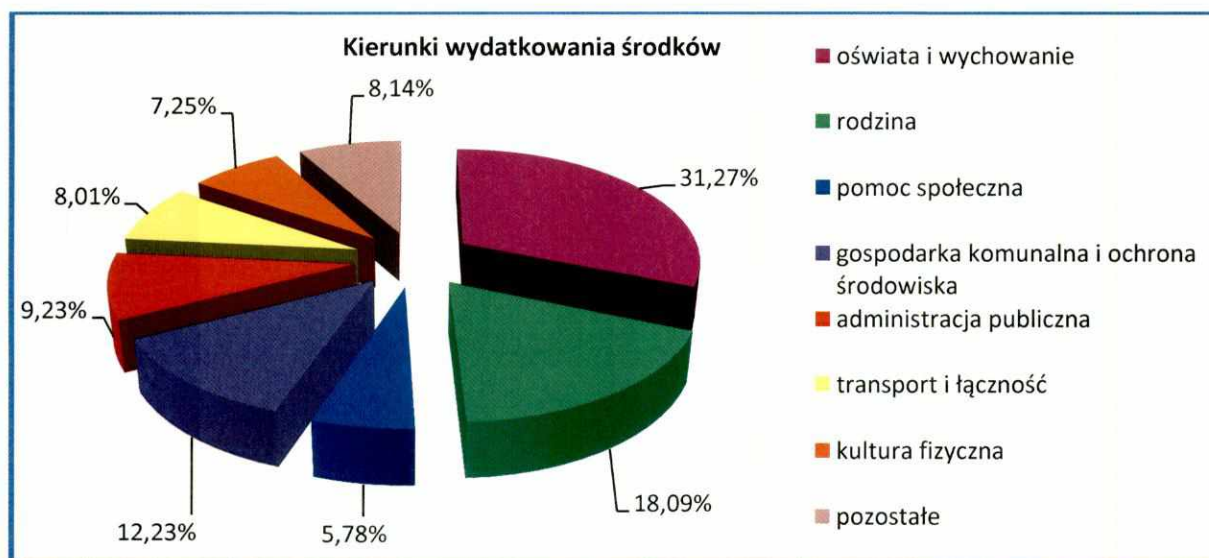
Na koniec 2017 r. 5 zadań (3 bieżące i 2 majątkowe) wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017, ustalono terminy ostatecznego dokonania każdego z nich oraz ustalono plan finansowy tych wydatków. Są nimi:

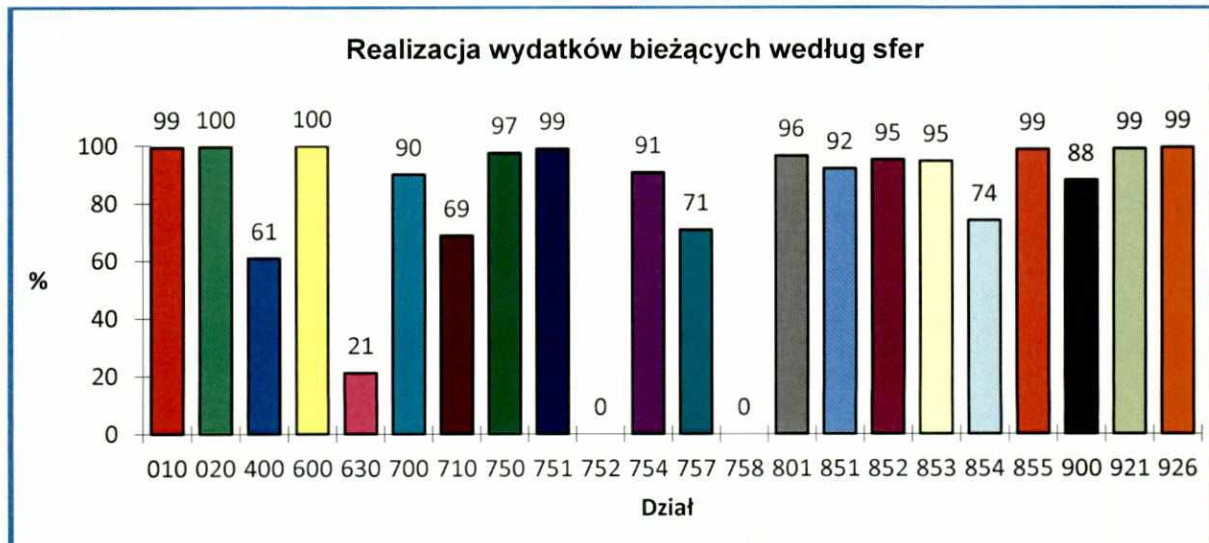
- 1) *Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowo – roztopowych z dróg gminnych do wód powierzchniowych i do ziemi w miejscowości Trzebież wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (10.455 zł)*
- 2) *Wykonanie projektu planu pn. "Trzeszczyn-Pilchowo" (14.988,78 zł),*
- 3) *Wykonanie projektu planu pn. "Centrum" (14.760 zł),*
- 4) *Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach (1.605.000 zł),*
- 5) *Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach (870.000 zł).*



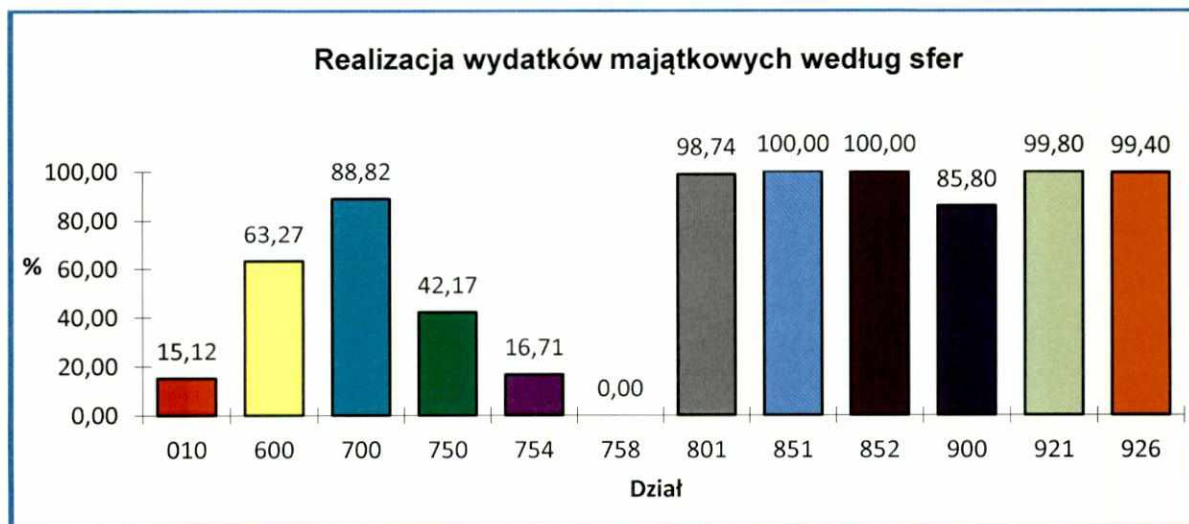
Większość wydatków Gminy Police w 2017 r. została zrealizowana na poziomie bliskim bądź przekraczającym 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatków nie zrealizowano, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jednym z nich były rezerwy (ogólna oraz celowe), natomiast drugim - wydatki w zakresie obrony narodowej w planowanej kwocie 2.500 zł, to ich niewykonanie nie wpłynęło na prawidłowość realizacji budżetu. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 74%.

Ponad 90% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (31,84%), rodzina (18,09%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,23%), administracja publiczna (9,23%), transport i łączność (8,01%), kultura fizyczna (7,25%) oraz pomoc społeczna (5,78%).





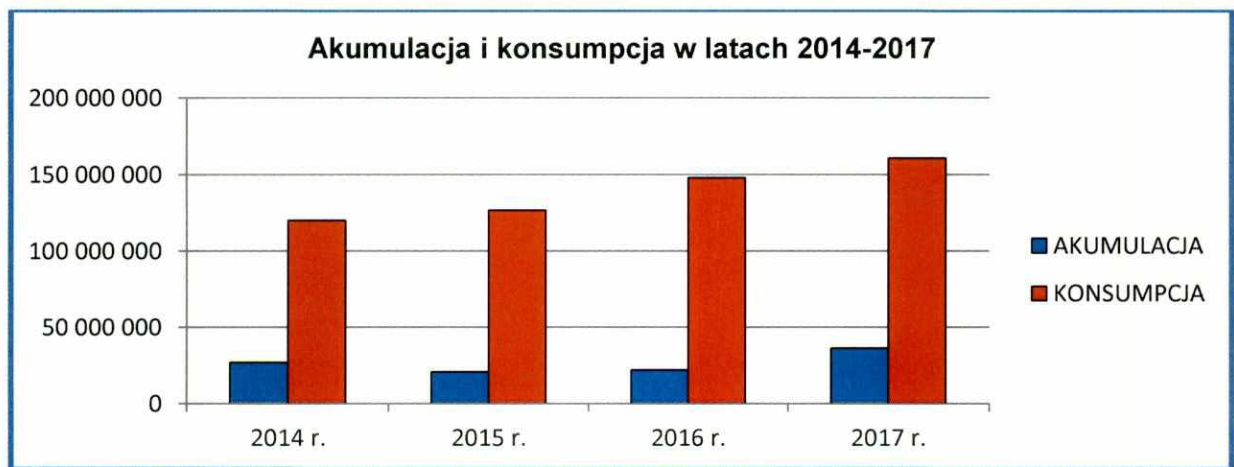
Realizacja wydatków bieżących w 13 sferach na 22 wyniosła powyżej 90% planu, przy czym w dwóch przypadkach wyniosła 100%, natomiast w 5 sferach była na poziomie 99%. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w blisko 80%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach na 12 wyniosła ponad 85%. Tylko w jednym przypadku wydatków nie zrealizowano (była to nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne). Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w około 70%.



W roku 2017 akumulacja finansowa wyniosła 36.389.079,62 zł, co stanowi 18,47% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	26 108 824,71
2) zakupy inwestycyjne	1 190 809,72
3) dotacje na inwestycje	4 218 036,35
4) udziały w spółkach	653 500,00
5) remonty	4 217 908,84
Razem akumulacja:	36 389 079,62

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 18,47% do 81,53%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2017 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2017 r. tylko 2 sfery, tj. *gospodarka mieszkaniowa* oraz *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, wygenerowały równe bądź większe wpływy niż poniesione wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

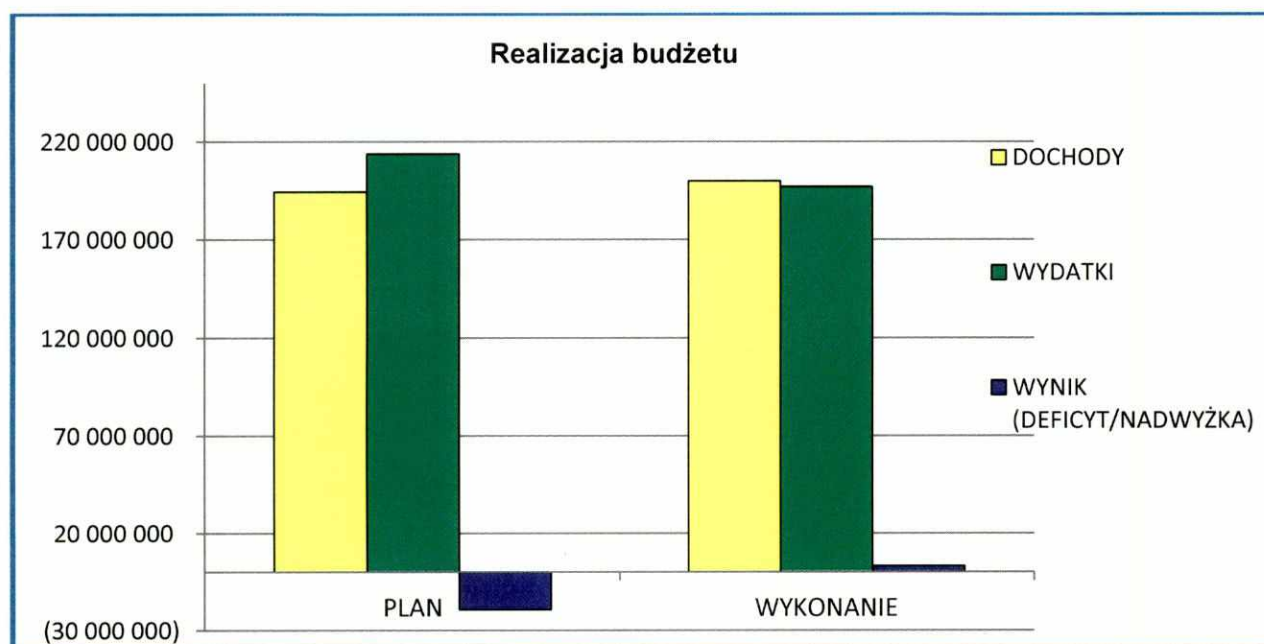
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 787,87	790 455,55	84,48%
020	LEŚNICTWO	-	100 105,84	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	182 624,20	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 354,37	15 778 674,66	12,04%
630	TURYSTYKA	1 570,64	19 103,77	8,22%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 462 647,11	4 536 313,36	120,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 150,00	220 297,58	1,88%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 556,55	18 187 854,20	5,91%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 293,67	1 637 338,92	2,40%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 790 618,73	-	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	555 871,18	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 560 039,65	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 228 734,75	61 618 622,01	13,35%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 227,71	1 074 030,57	0,49%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 870 666,92	11 379 922,42	34,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 039,99	119 150,68	30,25%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 253,32	254 341,80	48,85%
855	RODZINA	32 828 214,75	35 646 018,84	92,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 606 948,64	24 101 891,57	81,35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 895,25	6 548 832,31	0,67%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 757 102,99	14 284 431,67	19,30%
OGÓŁEM:		200 011 055,07	197 043 833,29	101,51%

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2014-2017.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dochody ogółem	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
Wydatki ogółem	146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29
Stopień pokrycia w %	106,63%	110,70%	104,93%	101,51%

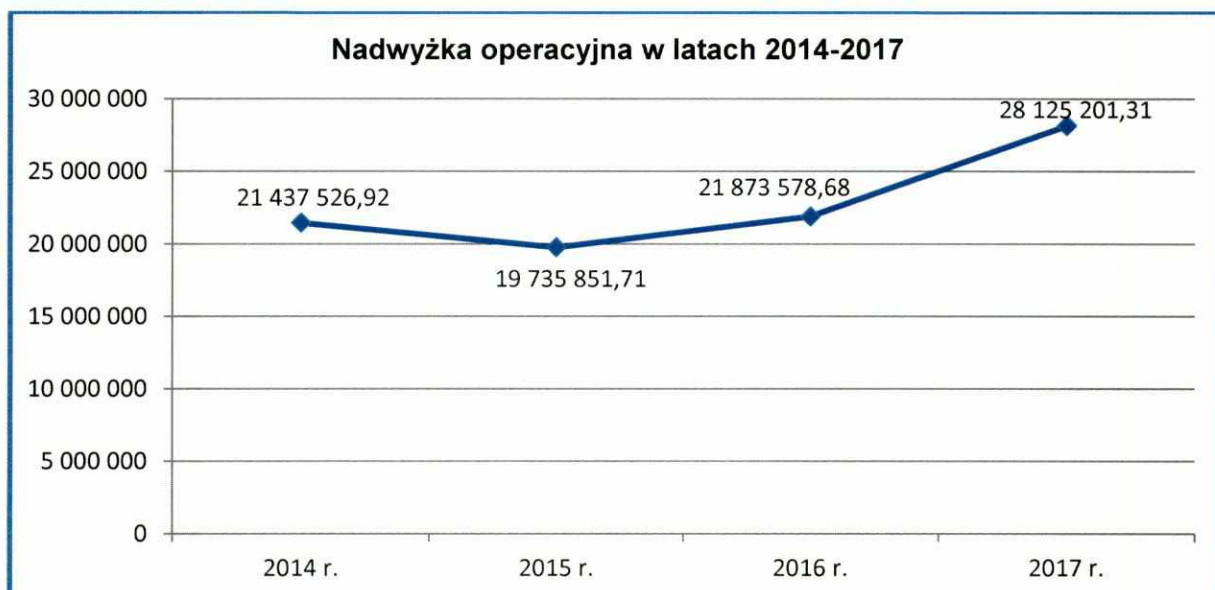
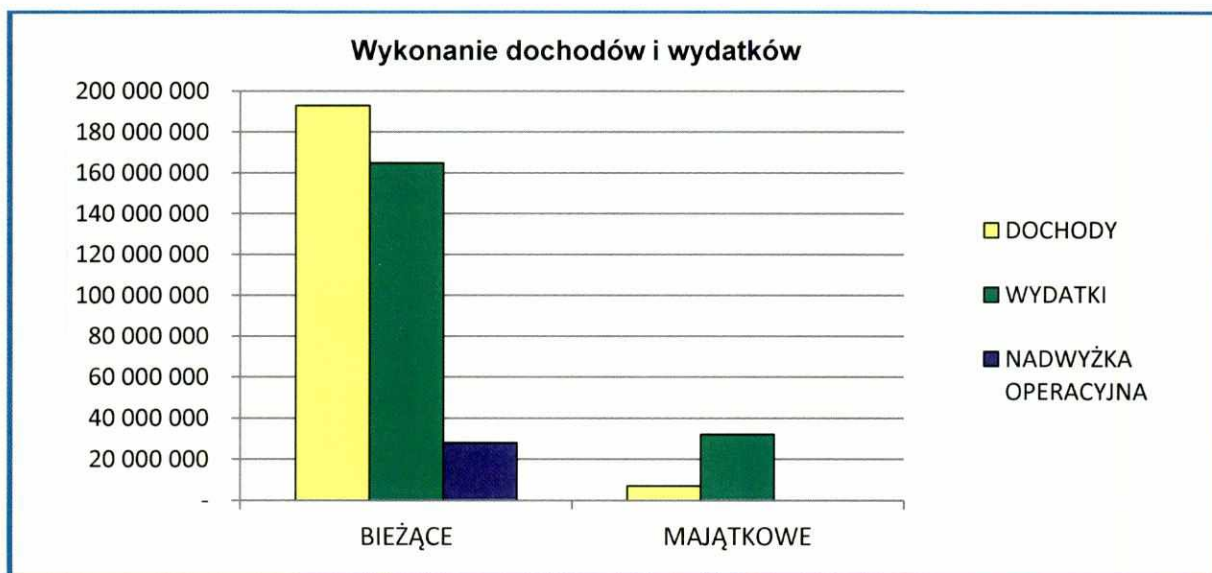
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2017 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2017 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **2.967.221,78 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 19.430.176,45 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	192 997 863,82	164 872 662,51	28 125 201,31	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	7 013 191,25	32 171 170,78	- 25 157 979,53	
OGÓŁEM:	200 011 055,07	197 043 833,29	2 967 221,78	NADWYŻKA BUDŻETU

Ponadto, w roku 2017 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 28.125.201,31 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.



Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2014-2017 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dochody ogółem	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
Nadwyżka operacyjna	21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31
Udział w %	13,68%	12,09%	12,25%	14,06%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2014-2017.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dochody ogółem	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
Dochody ze sprzedaży majątku	3 814 313,65	4 100 181,98	2 942 447,36	2 329 271,61
Nadwyżka operacyjna	21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31
Udział w %	16,12%	14,60%	13,90%	15,23%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2014-2017 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Wydatki majątkowe	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78
Dochody ze sprzedaży majątku	3 814 313,65	4 100 181,98	2 942 447,36	2 329 271,61
Nadwyżka operacyjna	21 437 526,92	19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31
Udział w %	114,21%	144,74%	135,46%	94,66%

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2014-2017 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dochody ogółem	156 694 732,53	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
Wydatki ogółem	146 948 781,08	147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29
Odsetki od zadłużenia	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80	555 871,18
Wydatki majątkowe	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	33 144 802,89	33 192 958,72	27 297 472,60	35 694 263,74
Udział w %	21,15%	20,33%	15,29%	17,85%

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

Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2014-2017.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	6 670 000,00	11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
Odsetki od zadłużenia	1 289 158,71	944 732,48	590 979,80	555 871,18
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	33 144 802,89	33 192 958,72	27 297 472,60	35 694 263,74
Udział w %	24,01%	38,25%	8,94%	9,54%

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

W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2014-2017.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Wydatki majątkowe	22 109 692,73	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	33 144 802,89	33 192 958,72	27 297 472,60	35 694 263,74
Udział w %	66,71%	49,61%	67,11%	90,13%

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

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
Kredyty , w tym:	750 000,00	-	0,00%	Nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego
Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	750 000,00	-	0,00%	
Wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 530 176,45	21 530 176,45	100,00%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2016
RAZEM:	22 280 176,45	21 530 176,45	96,63%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU.

W roku 2017 dokonano spłaty rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **1.050.000 zł**, zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police o łącznej wartości **1.800.000 zł**, z tego:

- serii POLICB12 191217 w banku PEKAO SA w Warszawie na kwotę **800.000 zł**, wyemitowane w 2012 r.,
- serii A13 w banku PKO BP SA w Warszawie (do listopada 2014 r. NORDEA Bank Polska SA w Gdyni) na kwotę **1.000.000 zł**, wyemitowane w 2013 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2017 r. wyniosły **2.850.000 zł**.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2017.

Na koniec roku 2017 pozostały środki w wysokości **21.647.398,23 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (200.011.055,07 zł) – wydatki (197.043.833,29 zł)
+ przychody (21.530.176,45 zł) – rozchody (2.850.000 zł)
= 21.647.398,23 zł.

W ramach powyższej kwoty należy wyodrębnić środki w wysokości 3.347.398,23 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (na którą składa się suma kwot wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Gminy Police na dzień 31.12.2017 r. w pozycji II.5 i II.1 Pasywów) oraz środki w wysokości 18.300.000 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (Gmina posiada jeszcze niespłacone kredyty i niewykupione obligacje komunalne).

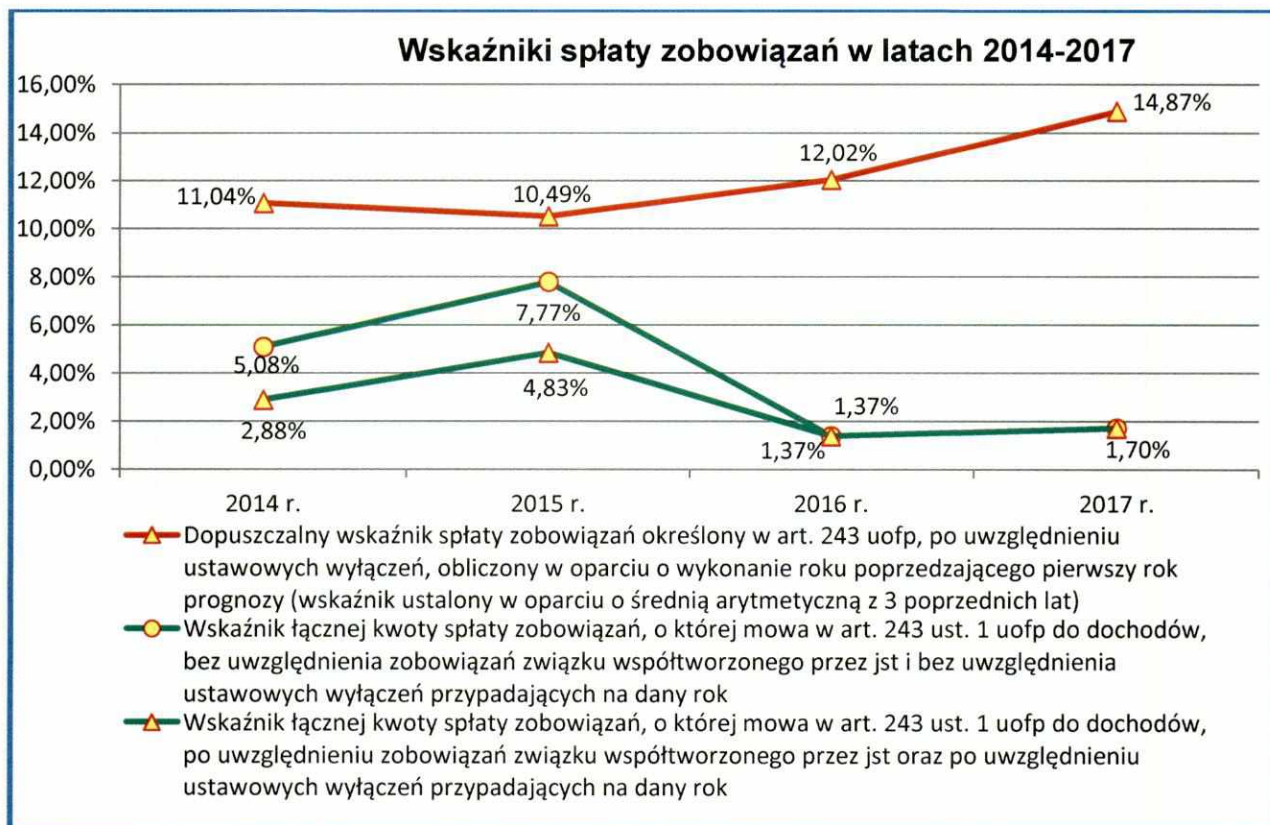
I.9. DŁUG NA KONIEC 2017 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **18.300.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **1.650.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **8.250.000 zł**,
- 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **8.400.000 zł**.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2017 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,04%	10,49%	12,02%	14,87%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,08%	7,77%	1,37%	1,70%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,88%	4,83%	1,37%	1,70%



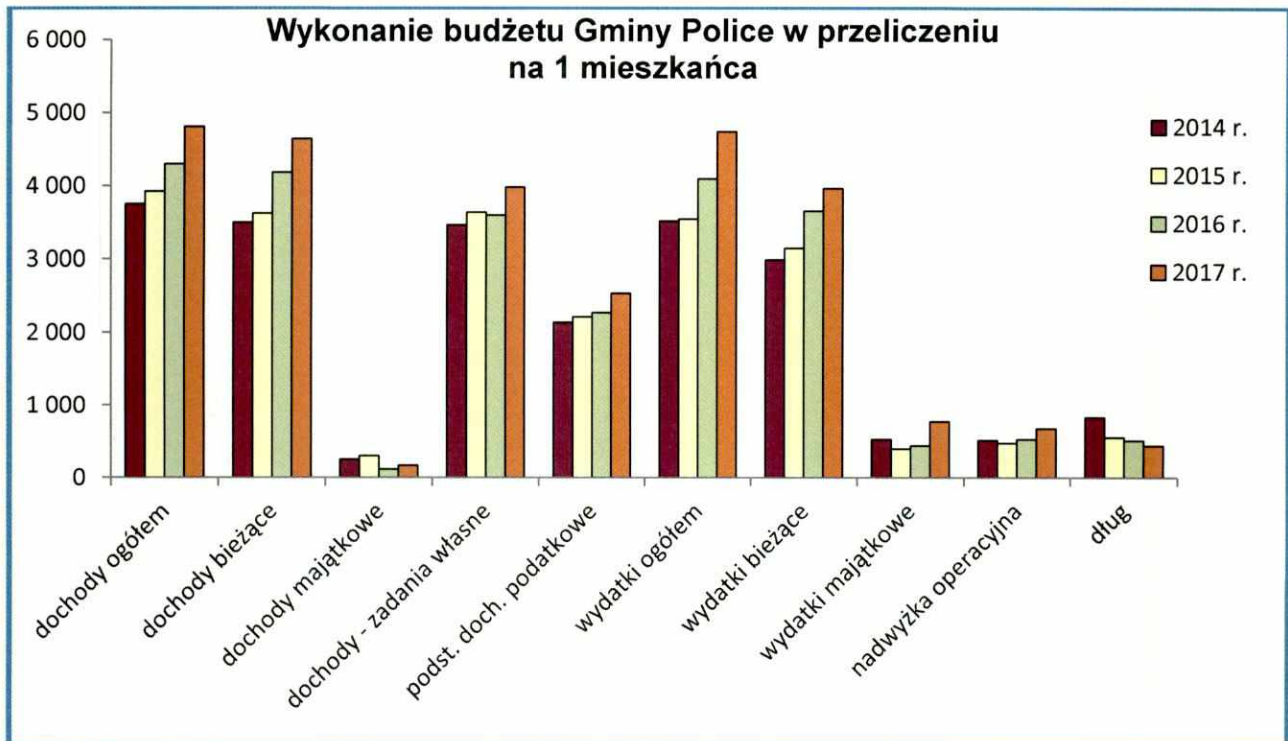
I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Splata kredytu z 2010 r. 9.000.000 zł	Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł	Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł	Splaty/ wykup ogółem :	Dług na koniec roku:
2017 r.	1 050 000	800 000	1 000 000	2 850 000	18 300 000
2018 r.	1 050 000	1 800 000	1 000 000	3 850 000	14 450 000
2019 r.	600 000	1 800 000	1 000 000	3 400 000	11 050 000
2020 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	8 250 000
2021 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	5 450 000
2022 r.	-	1 200 000	1 000 000	2 200 000	3 250 000
2023 r.	-	-	2 000 000	2 000 000	1 250 000
2024 r.	-	-	1 250 000	1 250 000	-
RAZEM:	2 700 000	9 200 000	9 250 000	21 150 000	X

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
<i>liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia</i>	41 745	41 618	41 543	x
<i>liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2017 r. (Dane statystyczne wg stanu na 30.09.2017 r. i 31.12.2017 r. nie są znane.)</i>	x	x	x	41 585
dochody ogółem	3 754	3 924	4 298	4 810
dochody bieżące	3 504	3 623	4 181	4 641
dochody majątkowe	250	301	116	169
dochody związane z realizacją zadań własnych	3 469	3 640	3 597	3 979
podstawowe dochody podatkowe	2 138	2 213	2 267	2 534
wydatki ogółem	3 520	3 545	4 096	4 738
wydatki bieżące	2 991	3 149	3 655	3 965
wydatki majątkowe	530	396	441	774
nadwyżka operacyjna	514	474	527	676
dług	832	553	509	440



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

A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPIRPA ORAZ GPPN W 2016 ROKU	x	56 615,43
DOCHODY 2017 ROKU	x	841 008,12
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	840 790,60
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2016 r.	85154	217,52
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	x	897 623,55
WYDATKI 2017 ROKU	x	828 642,07
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	23 642,47
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	804 999,60
ROZLICZENIE		68 981,48
Na koniec 2017 r. wynik wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2017 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2018.		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU	x	57 500,97
DOCHODY 2017 ROKU	x	6 085 440,46
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	90002	6 073 386,59
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800,00
Wpływy z opłat za upomnienia i pokrycie kosztów egzekucji		6 686,70
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 534,19
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		32,98
ŚRODKI NA WYDATKI	x	6 142 941,43
WYDATKI 2017 ROKU	x	6 662 058,68
Wydatki poniesione na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK	90002	6 313 609,64
Wydatki na zakup i transport pojemników na odpady medyczne		4 436,61
Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, zakup usług eksploatacyjnych, telekomunikacyjnych i remontowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, koszty egzekucyjne i komornicze).		344 012,43
ROZLICZENIE		- 519 117,25
Na koniec 2017 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był ujemny, co oznacza, że z rozliczenia roku 2017 nie pozostały środki niewykorzystane, które można byłoby przenieść do budżetu na rok 2018.		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, POMNIEJSZONYCH O KWOTĘ NADWYŻKI ODPROWADZONEJ DO WFOŚiGW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU	2 398 224,99
DOCHODY 2017 ROKU	13 245 840,46
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	13 237 746,09
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2016 r.	8 094,37
WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	7 168 965,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>8 475 100,45</i>
WYDATKI 2017 ROKU	5 761 862,67
Dostarczanie wody	3 426,70
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 834,29
Gospodarka odpadami	21 845,28
Utrzymanie zieleni	1 931 360,11
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 516 073,60
Opieka nad zwierzętami	626 252,44
Edukacja ekologiczna	208 967,35
Inne zadania	433 102,90
ROZLICZENIE	2 713 237,78
<p>Na koniec 2017 r. wynik wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni i wyniósł 2.713.237,78 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2018, przy czym kwotę 1.787.101 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2018 r., a zatem pozostaje do przeniesienia kwota 926.136,78 zł.</p>	

I.13. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2017 r. zrealizowany został po stronie dochodów w ponad 100% oraz wydatków - w ponad 90%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2017 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz 96,63% realizacji przychodów (nie zaciągnięto planowanego kredytu).

Na koniec 2017 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, który na koniec 2017 r. wyniósł 1,70%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 14,87%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2017 r. wyniosły 164.872.662,51 zł, dochody bieżące – 192.997.863,82 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o wolne środki – 214.528.040,27 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 28.125.201,31, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 49.655.377,76 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2017 r. został wykonany prawidłowo.

BURMISTRZ
Gmm
Władysław Diakun

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2017 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689 975,72	667 787,87	97 912,38	569 875,49	96,78%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
630	TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 484 960,61	1 075 556,55	799 425,95	276 130,60	72,43%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	98,23%
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	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 236 251,00	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	101,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 701 010,38	8 228 734,75	7 733 416,12	495 318,63	106,85%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 321,00	5 227,71	5 227,71	0,00	98,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 947 939,12	3 870 666,92	3 870 666,92	0,00	98,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 965,00	36 039,99	36 039,99	0,00	85,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
855	RÓDZINA	33 029 341,24	32 828 214,75	32 828 214,75	0,00	99,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 926,20	43 895,25	24 460,29	19 434,96	87,92%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	77,02%
	RAZEM	194 375 493,27	200 011 055,07	192 997 863,82	7 013 191,25	102,90%

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	623 480,00	601 292,15	31 416,66	569 875,49	96,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 480,00	601 292,15	31 416,66	569 875,49	96,44%
		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	326 395,49		326 395,49	85,89%
		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	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 105 956,00	1 580 317,03	29 248,28	1 551 068,75	142,89%
		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	950,47	950,47		
		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	1 077 743,00	1 549 708,35		1 549 708,35	143,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	320 037,34	320 037,34	0,00	32,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,34	37,34		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	320 000,00	320 000,00		
		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	1 000 000,00	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	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
	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	5 388 292,76	3 148 089,56	2 240 203,20	82,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	45 578,96	45 578,96		119,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	1 914 318,18	1 914 318,18		95,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	7 352,91	7 352,91		127,90%
		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	1 094 689,80	1 094 689,80		90,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	24 987,39		24 987,39	59,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	2 215 215,81		2 215 215,81	70,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	32 885,02	32 885,02		89,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 804,00	20 424,21	20 424,21		159,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	32 840,48	32 840,48		821,01%
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	367 529,94	91 399,34	276 130,60	47,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	94,55	94,55	0,00	67,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	94,55	94,55		67,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 594,00	213 012,60	47 082,00	165 930,60	35,65%
		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	1 944,00	1 944,00		81,30%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 311,00	5 562,10	5 562,10		104,73%
		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	3 808,37	3 808,37		105,79%
		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	154 422,79	44 222,79	110 200,00	86,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	110 200,00		110 200,00	122,44%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 PRZECIWOPOŻAROWA	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	98,23%
	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	19 293,67	18 993,67	300,00	96,47%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 741,17	17 741,17		88,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 080,50	1 080,50		
		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	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 341,00	108 343,21	108 343,21	0,00	106,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	86 129,30	86 129,30		86,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 341,00	22 213,91	22 213,91		1656,52%
	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	46 433 046,96	46 433 046,96	0,00	103,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	45 359 268,63	45 359 268,63		103,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	55 501,60	55 501,60		110,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	417 407,00	417 407,00		100,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	356 195,18	356 195,18		100,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	52 801,00	52 801,00		117,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 661,40	2 661,40		115,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	187 129,15	187 129,15		448,16%
		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	8 097 276,60	8 097 276,60	0,00	118,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	4 718 081,28	4 718 081,28		101,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	207 256,84	207 256,84		112,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 888,77	1 888,77		102,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	218 381,59	218 381,59		96,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	126 714,37	126 714,37		168,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	50 815,00	48 365,87	48 365,87		95,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	118 270,50	118 270,50		96,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	2 571 620,64	2 571 620,64		176,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 525,00	28 057,08	28 057,08		98,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	58 639,66	58 639,66		163,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 778,00	1 401 326,69	1 401 326,69	0,00	110,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	375 636,23	375 636,23		107,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	1 042,98	1 042,98		111,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	840 790,60	840 790,60		100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	175 791,88	175 791,88		244,16%
		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	2 223,40	2 223,40		74,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	150,80		50,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	4 187,40	4 187,40		402,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177,23	177,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	326,17	326,17		130,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 873 862,00	43 400 475,92	43 400 475,92	0,00	111,64%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	39 719 561,00	39 719 561,00		104,53%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	3 680 914,92	3 680 914,92		421,22%
	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	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	101,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 671 073,00	22 671 073,00	22 671 073,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 671 073,00	22 671 073,00	22 671 073,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 160,00	476 948,65	476 948,65	0,00	311,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	466 343,92	466 343,92		310,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 716,38	4 716,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	5 888,35	5 888,35		186,34%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	412 018,00	412 018,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	412 018,00	412 018,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 247 724,43	7 776 755,71	7 281 437,08	495 318,63	107,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 499 271,43	2 438 985,16	2 063 666,53	375 318,63	97,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	830,00	364,00	364,00		43,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 756,00	1 134,00	1 134,00		64,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	184 179,00	147 054,54	147 054,54		79,84%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 551,88	1 551,88		34,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353,00	78,46	78,46		22,23%
		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	7 597,00	7 596,70	7 596,70		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	1 720,00	1 720,00		27,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 115,00	75 337,40	75 337,40		80,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 258,43	61 026,00	61 026,00		98,02%
		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	1 758 600,00	1 758 600,00		108,84%
		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	5 954,48	5 954,48		15,67%
		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	221 009,12		221 009,12	69,18%
		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	52 776,59	52 776,59	0,00	99,83%
		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	50 754,09	50 754,09		99,82%
	80104		Przedszkola	4 352 759,00	4 970 711,97	4 850 711,97	120 000,00	114,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	557 522,00	530 456,32	530 456,32		95,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 680,00	977 031,58	977 031,58		99,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	388 800,00	385 038,64	385 038,64		99,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	876,77	876,77		49,82%
		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	24 622,00	686 227,67	686 227,67		2787,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 690,26	2 690,26		90,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 370 112,00	1 367 689,15	1 367 689,15		99,82%
		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	899 130,40	899 130,40		103,45%
		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	120 000,00		120 000,00	80,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 014,00	4 014,00	4 014,00		100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 508,00	135 369,56	135 369,56	0,00	83,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 308,00	88 144,76	88 144,76		99,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	47 224,80	47 224,80		64,51%
	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	60 480,00	59 929,95	59 929,95	0,00	99,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 800,00	12 600,15	12 600,15		98,44%
		0830	Wpływy z usług	47 680,00	47 329,80	47 329,80		99,27%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 321,00	1 227,71	1 227,71	0,00	92,94%
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	1 010,19	1 010,19	0,00	91,59%
		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	853,50	853,50		89,84%
		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	3 124 829,00	3 070 608,03	3 070 608,03	0,00	98,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 643,00	37 741,34	37 741,34	0,00	100,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	599,14	599,14		119,83%
		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	140 904,36	140 904,36	0,00	94,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 000,00	140 904,36	140 904,36		94,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	193 882,57	193 882,57	0,00	108,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	304,59	304,59		99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 695,00	30 256,78	30 256,78		312,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	163 321,20	163 321,20		97,22%
	85216		Zasiłki stałe	1 660 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	96,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 660 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75		96,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 671,00	592 106,73	592 106,73	0,00	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	232,00	232,00		46,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	210,70	210,70		105,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 493,03	1 493,03		186,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	590 171,00	590 171,00	590 171,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	101 949,79	101 949,79	0,00	119,45%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	101 708,50	101 708,50		119,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	241,29	241,29		68,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 165,00	405 125,49	405 125,49	0,00	95,74%
		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	404 960,49	404 960,49		95,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	128 379,00	119 403,06	119 403,06		93,01%
		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	4 850,26	4 850,26		15,60%
855			RODZINA	409 031,24	368 740,03	368 740,03	0,00	90,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	101 961,09	101 961,09	0,00	132,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	101 961,09	101 961,09		132,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,22	3,22	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	3,22		
	85504		Wspieranie rodziny	19 823,24	19 500,79	19 500,79	0,00	98,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 823,24	19 500,79	19 500,79		98,37%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 208,00	247 274,93	247 274,93	0,00	79,20%
		0830	Wpływy z usług	311 696,00	246 911,39	246 911,39		79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,47	62,47		31,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	301,07	301,07		96,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 519 438,00	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%
	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	6 094 561,96	6 094 561,96	0,00	100,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	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	0,00	800,00	800,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 686,70	6 686,70		44,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 534,19	4 534,19		906,84%
		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	9 121,50	9 121,50		13,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 100,00	18 100,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 095,00	8 094,37	8 094,37	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 095,00	8 094,37	8 094,37		99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 237 746,09	13 237 746,09	0,00	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076,00	13 234 705,79	13 234 705,79		100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 040,30	3 040,30		101,34%
	90095		Pozostała działalność	13 605,00	14 775,38	14 579,98	195,40	108,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,40		195,40	
		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	3 974,38	3 974,38		132,48%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 926,20	43 895,25	24 460,29	19 434,96	87,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 044,00	24 460,29	24 460,29	0,00	81,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 645,00	23 794,17	23 794,17		80,26%
		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	19 434,96	0,00	19 434,96	97,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 882,20	19 434,96		19 434,96	97,75%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	77,02%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 579 754,00	2 740 559,88	1 140 559,88	1 600 000,00	76,56%
		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	134 078,26	134 078,26		75,15%
		0830	Wpływy z usług	1 336 284,00	948 967,04	948 967,04		71,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 039,00	512,13	512,13		25,12%
		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	28 462,00	28 461,60	28 461,60		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 450,00	4 450,00	4 450,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	556,03	556,03		27,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	7 914,96	7 914,96		44,34%
		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	1 192 357,00	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	1 600 000,00		1 600 000,00	200,00%
	92605		Kultura fizyczna	0,00	16 543,11	16 543,11	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 404,00	3 404,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 139,11	13 139,11		
			RAZEM	159 650 259,87	165 477 027,94	158 463 836,69	7 013 191,25	103,65%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 495,72	66 495,72	66 495,72	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	66 495,72	66 495,72	66 495,72		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 026,61	708 026,61	708 026,61	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	708 026,61	708 026,61	708 026,61		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 040,00	7 952,16	7 952,16		98,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 285,95	451 979,04	451 979,04	0,00	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	358 916,96	357 781,60	357 781,60	0,00	99,68%
		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	357 781,60	357 781,60		99,68%
	80110		Gimnazja	93 347,02	93 176,63	93 176,63	0,00	99,82%
		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	93 176,63	93 176,63		99,82%
	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	1 020,81	1 020,81	0,00	99,89%
		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	1 020,81	1 020,81		99,89%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	823 110,12	800 058,89	800 058,89	0,00	97,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	497 244,20	494 708,20	494 708,20	0,00	99,49%
		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	497 244,20	494 708,20	494 708,20		99,49%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 900,00	115 379,46	115 379,46	0,00	99,55%
		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	115 900,00	115 379,46	115 379,46		99,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 791,92	11 065,49	11 065,49	0,00	93,84%
		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	11 791,92	11 065,49	11 065,49		93,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	76 174,00	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	76 174,00	76 174,00	76 174,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	102 731,74	102 731,74	0,00	84,21%
		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	102 731,74	102 731,74		84,21%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 000,00	7 999,99	7 999,99	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99		100,00%
855			RODZINA	32 620 310,00	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	99,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	99,99%
		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	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22		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	0,00	98,65%
		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	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50		98,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	673,00	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	673,00	673,00	673,00		100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00%
			RAZEM	34 691 268,40	34 505 987,13	34 505 987,13	0,00	99,47%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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%
			RAZEM	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 891,00	1 891,00		67,54%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	16 808,56	16 808,56	0,00	120,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	11 982,74	11 982,74	0,00	133,14%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 982,74	11 982,74		133,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 825,82	4 825,82	0,00	96,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 825,82	4 825,82		96,52%
855			RODZINA	298 000,00	519 639,47	519 639,47	0,00	174,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	519 575,00	519 575,00	0,00	174,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	274 440,77	274 440,77		168,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 073,58	39 073,58		260,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	206 060,65	206 060,65		171,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,47	64,47	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,47	64,47		
			RAZEM	314 800,00	538 339,03	538 339,03	0,00	171,01%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Realizacja w % (3:2)
	na 31.12.2017 r.	2	na 31.12.2017 r.	3	
	1	2	3	4	
Dochody ogółem:		194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%	
z tego:					
- dochody bieżące		184 963 147,07	192 997 863,82	104,34%	
- dochody majątkowe		9 412 346,20	7 013 191,25	74,51%	
1. Dochody podatkowe:		97 776 893,00	105 393 793,44	107,79%	
a) podatek od nieruchomości		48 548 003,00	50 077 349,91	103,15%	
b) podatek od środków transportowych		580 139,00	574 576,77	99,04%	
c) opłata od posiadania psów		50 815,00	48 365,87	95,18%	
d) opłata targowa		122 000,00	118 270,50	96,94%	
e) podatek od spadków i darowizn		75 000,00	126 714,37	168,95%	
f) podatki z karty podatkowej		100 000,00	86 129,30	86,13%	
g) podatek od czynności cywilnoprawnych		1 500 000,00	2 624 421,64	174,96%	
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		38 873 862,00	43 400 475,92	111,64%	
- w podatku doch. od osób fizycznych		38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%	
- w podatku doch. od osób prawnych		873 862,00	3 680 914,92	421,22%	
- w podatku doch. od osób prawnych		234 956,00	262 758,44	111,83%	
i) podatek rolny		416 107,00	419 295,77	100,77%	
j) podatek leśny		839 000,00	840 790,60	100,21%	
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		349 252,00	375 636,23	107,55%	
l) opłata skarbowa		936,00	1 042,98	111,43%	
m) opłata eksploatacyjna		2 403,00	2 083,00	86,68%	
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych		79 564,00	272 694,14	342,74%	
o) odsetki		5 952 991,00	6 073 386,59	102,02%	
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		51 865,00	89 801,41	173,14%	
r) pozostałe		7 582 544,00	6 730 063,17	88,76%	
2. Dochody z majątku gminy:		38 000,00	45 578,96	119,94%	
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 015 000,00	1 914 318,18	95,00%	
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 640 113,00	1 434 412,34	87,46%	
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:		668 738,00	684 202,17	102,31%	
- dzierżawa na targowisku		3 240 000,00	2 329 271,61	71,89%	
d) sprzedaż mienia		649 431,00	1 006 482,08	154,98%	
e) pozostałe		23 083 091,00	23 083 091,00	100,00%	
3. Subwencje:		22 671 073,00	22 671 073,00	100,00%	
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		412 018,00	412 018,00	100,00%	
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		47 734 683,27	45 892 767,91	96,14%	
4. Dotacje i środki:		13 009 449,87	11 358 740,78	87,31%	
a) na zadania własne, z tego:		<u>12 847 240,87</u>	<u>11 269 167,30</u>	<u>87,72%</u>	
- dotacje, z tego:		5 594 519,67	6 223 441,39	111,24%	
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego		6 630 439,00	4 548 447,87	68,60%	
- z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		380 000,00	326 395,49	85,89%	
- z Gminy Miasta Szczecin		73 200,00	47 224,80	64,51%	
- z Powiatu Polickiego		60 000,00	60 000,00	100,00%	
- z Województwa Zachodniopomorskiego		109 082,20	63 657,75	58,36%	
- środki, z tego:		<u>162 209,00</u>	<u>89 573,48</u>	<u>55,22%</u>	
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A		17 850,00	7 914,96	44,34%	
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży		2 600,00	1 627,50	62,60%	
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		70 000,00	9 121,50	13,03%	
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		71 759,00	70 909,52	98,82%	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:		34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	
z tego:		34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	
- dotacje z budżetu państwa		34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	
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%	
5. Pozostałe dochody		18 198 282,00	18 911 339,55	103,92%	
w tym:		13 228 076,00	13 237 746,09	100,07%	
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13 228 076,00	13 237 746,09	100,07%	

w zł

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

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Realizacja w % (4:3)				
					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			
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 ELEKTRYCZNA, 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 ŁĄCZNOŚĆ	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	7 177 355,29	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	68,78%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 662 940,81	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	OBROŃA 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 PRZECIWOŻAROWA	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%			
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	591 360,68	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%			
	OGÓŁEM	213 805 669,72	197 043 833,29	164 872 662,51	63 203 287,84	40 922 829,79	22 798 928,16	36 202 301,66	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:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (B4)
						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	w tym:									
						wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	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	wnieścieleństwo 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	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	0,00	346 707,08	346 707,08	0,00	0,00	0,00	27,08%			
	01008	Melioracje 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	Izby rolnicze	8 000,00	5 351,95	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	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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	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	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 ŁĄCZNOŚĆ	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	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	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						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	0,00	2 112 763,31	2 112 763,31	0,00	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	0,00	0,00	68,76%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 381,00	139 404,58	139 404,58	6 480,00	132 824,58							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%		
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 954 914,00	17 479 827,59	16 736 037,82	11 501 876,72	4 723 650,19	0,00	428 689,32	81 821,59	0,00	0,00	0,00	743 789,77	743 789,77	0,00	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						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	1 495 194,22	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	427 781,09	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	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	0,00	111 546,28	111 546,28	0,00	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 stráže 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	0,00	0,00	0,00	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									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	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					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	61 166 692,36	51 664 242,90	39 575 362,31	9 653 621,40	688 528,82	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	27 098 322,83	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	784 948,00	782 807,97	782 807,97	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	41 660,87	130 213,11	742 552,30			8 912 465,07	8 912 465,07	102 721,52			99,85%	
80105		Przedszkola specjalne	4 014,00	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						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	83 996,37						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			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			17 992,47	5 650,00				0,00					89,53%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 434,00	804 999,60	804 999,60	528 390,97		117 398,63	159 210,00				100 000,00	100 000,00				92,59%	
85195		Pozostała działalność	164 950,00	160 645,50	160 645,50			3 000,00	57 645,50				0,00					97,39%	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 994 828,00	10 429 863,53	10 424 820,53	4 734 390,18	2 167 093,56	0,00	3 523 336,79				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		Dotądki 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		19 526,36				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					99,06%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	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	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								0,00					63,55%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	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	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 żłobków	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%	
85516		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	2 075,18				0,00	0,00	0,00	2 947 424,61	2 793 924,61	153 500,00	87,70%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 689,00	907 885,94	668 681,57			526 372,99	142 308,58				239 204,37	85 704,37			153 500,00	73,85%	
90002		Gospodarka odpadami	7 065 088,00	6 949 338,13	6 726 178,57	318 763,12	6 407 415,45						223 159,56	223 159,56				98,36%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 899 551,00	1 826 826,74	1 826 826,74	25 560,38	1 789 600,53	9 590,65	2 075,18				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	537 917,18	348 138,39				348 138,39				189 778,79	189 778,79				88,18%	
90015		Odświetlenie 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	247 037,16	516 556,68		7 168 965,00				0,00					80,05%	
90095		Pozostała działalność	3 222 513,00	2 754 251,40	861 168,99				97 575,13				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	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						0,00	0,00				100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	13 076 094,00	12 996 684,34	4 127 466,29	1 825 588,67	2 265 372,69			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	471,36		1 040 000,00	15 513,66				0,00	0,00				99,75%
92695		Pozostała działalność	120 000,00	114 232,00	114 232,00	29 464,89	84 767,11		58 783,97				0,00	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	555 871,18	0,00	30 567 138,64	29 913 638,64	5 043 117,82	0,00	653 500,00	91,06%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (6-4)
						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 państwo 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	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	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												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	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													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												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											99,68%
80110		Gimnazja	93 347,02	93 176,63	93 176,63		93 176,63												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												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		Órkiadki wsparcia	497 244,20	494 708,20	494 708,20			494 708,20											99,49%
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	115 900,00	115 379,46	115 379,46		115 379,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 791,92	11 065,49	11 065,49		216,97		10 848,52				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
85219		Órkiadki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	76 174,00	1 025,64	100,00		75 048,36				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	102 731,74	102 731,74	100 819,63	1 435,98		476,13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												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		20 560 051,69										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		673,00												100,00%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00		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 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	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	
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	0,00	1 536 900,00	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	60014 60078	Drogi publiczne powiatowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00 40 000,00	1 500 000,00 36 900,00	0,00 0,00									1 500 000,00 36 900,00	1 500 000,00 36 900,00				100,00% 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	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00						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	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					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	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 POROZUMIENI MIEDZY 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 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	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	
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	0,00	89,15%
	85395	Pozostała działalność	54 633,00	48 707,19	48 707,19					48 707,19				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	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	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5:4)
						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	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 w/w do spółek prawa handlowego	
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%	
		OGÓŁEM	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%
			RAZEM	839 000	849 790,60	849 790,60	-	101,29%

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%
		RAZEM	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%

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	-	
			RAZEM	5 968 491	6 085 440,46	6 085 440,46	-	101,96%

II.4.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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		z tego:					z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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%
		RAZEM	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%

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%
			RAZEM	13 228 076	13 237 746,09	13 237 746,09	-	100,07%

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 % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	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	83 437	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	OGÓLEM, z tego:	888 688	857 739,45	857 739,45	110 178,79	0,00	96,52%
2	OSIEDLA RAZEM	455 651	444 217,82	444 217,82	56 889,03	0,00	97,49%
3	Mścięcino ⁴⁾ (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 ^{5) 6)} (Nr 3)	90 634	86 807,56	86 807,56	31 892,48	0,00	95,78%
6	Dąbrówki ⁴⁾ (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 ⁴⁾ (Nr 6)	56 546	54 745,36	54 745,36	0,00	0,00	96,82%
9	Anny Jagiellonki ^{4) 7)} (Nr 7)	76 835	74 626,51	74 626,51	9 140,88	0,00	97,13%
10	SOŁECTWA RAZEM	433 037	413 521,63	413 521,63	53 289,76	0,00	95,49%
11	Dębostrów ^{3) 7) 8)}	25 907	20 684,35	20 684,35	4 187,40	0,00	79,84%
12	Drogoradz ^{3) 4) 7)}	28 171	26 317,49	26 317,49	0,00	0,00	93,42%
13	Nieklonczyca ^{3) 7)}	14 565	14 554,84	14 554,84	0,00	0,00	99,93%
14	Pilchowo ^{3) 7)}	53 762	50 472,46	50 472,46	18 131,52	0,00	93,88%
15	Przęsocin ^{2) 3) 7) 8)}	44 873	44 620,43	44 620,43	9 140,88	0,00	99,44%
16	Siedlice ^{3) 7)}	7 835	7 833,82	7 833,82	0,00	0,00	99,98%
17	Tanowo ^{1) 3) 4) 7)}	56 367	55 979,05	55 979,05	5 263,00	0,00	99,31%
18	Tatynia ^{3) 7)}	29 210	25 994,85	25 994,85	4 630,96	0,00	88,99%
19	Trzebież ^{3) 7)}	60 896	59 977,66	59 977,66	0,00	0,00	98,49%
20	Trzeszczyń ^{3) 7) 8)}	45 933	44 511,46	44 511,46	9 936,00	0,00	96,91%
21	Uniemyśl ^{3) 4) 6) 7) 8)}	42 109	39 747,90	39 747,90	0,00	0,00	94,39%
22	Wierńkowo ^{3) 7)}	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 Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców.

3) Zarządzeniem nr 151/2017 z dnia 24.05.2017 r. Burmistrz Polic 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 Wierńkowo 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 Trzuszczyn (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 Trzuszczyn 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 ³ 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 ³ 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%
OGÓŁEM					2 281 233	2 281 230,58	100,00%

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%
OGÓŁEM				6 822 860,00	6 542 322,26	95,89%

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 wspomaganie rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	15 000,00	100,00%
OGÓLEM					1 705 000	1 701 900,00	99,82%

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			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
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			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	877 600,00	800 869,81	91,26%
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			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)	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.			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 zleczone z zakresu administracji rządowej)	3 430,46	3 430,46	100,00%
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL w Przesocinie	3 430,46	3 430,46	100,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	5 650,00	100,00%
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 650,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	57 645,50	93,05%
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%
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			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadania inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.1.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach	100 000,00	100 000,00	100,00%
10			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	497 244,20	494 708,20	99,49%
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			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	23 400,00	23 400,00	100,00%
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			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	48 600,00	48 600,00	100,00%
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			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	600 000,00	100,00%
13.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisiek"	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			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	46 800,00	100,00%
14.1.	855	85506	Klub Dzieciący "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	46 800,00	100,00%
15	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne)	80 000,00	0,00	0,00%
16	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	48 000,00	44 325,69	92,35%
17			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
17.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
18			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	106 000,00	106 000,00	100,00%
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			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000,00	90 000,00	100,00%
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 Militarne 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			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
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%
OGÓLEM				3 783 674,66	3 616 429,66	95,58%

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%
OGÓLEM					643 788,00	637 931,30	99,09%

II.8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2017 ROKU.
w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			22 280 176,45	21 530 176,45	96,63%
1.	Kredyty: w tym:	§ 952	750 000,00	-	0,00%
1a.	<i>Kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>		750 000,00	-	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	21 530 176,45	21 530 176,45	100,00%
Rozchody ogółem:			2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2017 ROKU.

III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 416,66	-	Nieplanowany dochód z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II / system kanalizacji deszczowej".
		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	0,00	380 000,00	326 395,49	85,89%	Dochody z tytułu refundacji ze środków UE wydatków poniesionych na roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap I /sieć przesyłowa Tanowo - Trzeszczyń".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	243 480,00	243 480,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II /sieć kanalizacji deszczowej".
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,78	-	Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwrań do zapłaty za wybicie szyb w wiatrach przystankowych.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 360,40	-	Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - sprzedaż starych, nie nadających się do remontu wiat przystankowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,42	-	Nieplanowany zwrot zaliczki od komornika za lata ubiegłe. Rozliczenie zaliczki, która była wpłacona na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,47	-	Dochody z tytułu wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police z tytułu wybicia szyb w wiatrach przystankowych. Wykonanie dotyczy nieplanowanej wpłaty zasądzonego wyroku sądu.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 213,00	28 212,61	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2016 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
		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	1 077 743,00	1 549 708,35	143,79%	Dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach". Wykonanie dochodów ponad plan wynika ze zmiany zaangażowania realizacji robót budowlanych.
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,34	-	Nieplanowany zwrot zaliczki od komornika za lata ubiegłe. Rozliczenie zaliczki, która była wpłacona na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	0,00	320 000,00	-	Nieplanowana darowizna na realizację projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach"
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach” dopiero w listopadzie 2017 roku, nie poniesiono żadnych nakładów na roboty budowlane, co przyczyniło się do braku wpływu planowanych dochodów na dofinansowanie zadania. Dochód planowany jest na rok 2018.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	9,90	99,00%	Odsetki z tytułu zwróconej po terminie części niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 561,00	1 560,74	99,98%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" z tytułu jej rozliczenia za 2016 rok w zakresie upowszechniania turystyki.
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	29 441,00	29 440,13	100,00%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2016 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	44 914,22	-	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	45 578,96	119,94%	Przyczyną wykonania planu dochodu ponad plan są nieplanowane wpłaty z tytułu służebności gruntowej wniesione przez zobowiązanych.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	2 015 000,00	1 914 318,18	95,00%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych (osoby fizyczne).
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	5 749,00	7 352,91	127,90%	Planowane dochody z tytułu wpłat zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw gruntu. Wykonanie dochodów ponad plan związane jest z większą niż planowano ilością uregulowanych wpłat przez dłużników.
		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	1 211 738,00	1 094 689,80	90,34%	Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest trwałym zbyciem gruntów dotychczas dzierżawionych.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	42 000,00	24 987,39	59,49%	Mniejsza niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	2 215 215,81	70,32%	Wykonanie planu dochodów w 70,32 % spowodowane jest utrzymującym się regresem w sprzedaży działek, niewielkim zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców, a także czasochłonnością związaną z przygotowaniem nowych terenów do sprzedaży. Ponadto, w drodze rozstrzygniętych przetargów, uwzględniając wnioski nabywców, część transakcji zbycia przesunięto na rok 2018.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	36 731,00	32 885,02	89,53%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 804,00	20 424,21	159,51%	Wykonane dochody obejmują zwroty niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych oraz wyższe od planowanych wpłaty z tytułu rozliczenia podatku VAT (od zaległych wpłat należności cywilnoprawnych) za lata ubiegłe.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	32 840,48	821,01%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wielkość spowodowane jest otrzymaniem w kwocie wyższej należności z tytułu sporządzenia aktualizacji wycen szacunkowych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży (plan: 4.000 zł, wykonanie: 5.224,77 zł). Otrzymano także nieplanowane wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesowych (12.750,70 zł), wpłaty podatku VAT za sprzedaż mienia z lat ubiegłych (7.504,01 zł), z tytułu przepadku wadium (6.500 zł) oraz nieplanowane wpłaty z tytułu operatów szacunkowych nieruchomości (861 zł).
	70095	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	4 250,00	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	516 193,00	0,00	0,00	-	
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 150,00	-	Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty naliczonej kary za odstąpienie od wykonania umowy na wykonanie mpzp "Wierkowo" przez wykonawcę.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	94,55	67,54%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	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	2 391,00	1 944,00	81,30%	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku.
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00	100,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 311,00	5 562,10	104,73%	Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet kosztów sądowych, a także nieplanowany zwrot opłat bankowych za lata ubiegłe oraz rozliczenie podatku VAT z wydatków inwestycyjnych za lata ubiegłe.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 299,53	-	Nieplanowane dochody związane z naliczeniem kar umownych wykonawcy robót, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 808,37	105,79%	Wykonanie dochodów związane jest z otrzymaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika. Prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi: <ul style="list-style-type: none"> • 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa (art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, Dz. U. 2017 poz. 201 z późn. zm.), • 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (§ 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 14 grudnia 1998 r., Dz.U. Nr 153, poz. 1005).

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	541 541,00	405 894,00	0,00	0,00%	Ze względu, że nie przeprowadzono jeszcze obowiązkowej kontroli po zakończeniu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu", nie otrzymano środków finansowych stanowiących dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego - dochody zaplanowane zostały na 2018 rok.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 930,00	165 930,60	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu".
	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	110 200,00	122,44%	Dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego. Wycena rzeczoznawcy była wyższa niż planowano, stąd otrzymano wyższą wpłatę.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 820,00	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	13 380,00	0,00	0,00	-	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 820,00	37 589,37	49,58%	Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Aktualizacja programu Rewitalizacji dla miasta Police do 2025 roku". Program zrealizowany zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie. Odbyły się liczne konsultacje społeczne, powstała strona internetowa na potrzeby projektu. Refundacja pozostałej części poniesionych wydatków - I kwartał 2018 r.
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 380,00	6 633,42	49,58%	
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 741,17	88,71%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągalności niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 080,50	-	Nieplanowane dochody związane z wpłatami kosztów upomnień.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	-	Nieplanowana wpłata za demontaż Fiata Scudo.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172,00	-	Nieplanowany zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczenia Fiata Scudo.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	86 129,30	86,13%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 341,00	22 213,91	1656,52%	Wyższe niż planowano wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	43 910 184,00	45 359 268,63	103,30%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku od nieruchomości przez dwa podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku od nieruchomości przez cztery podmioty w związku ze złożonymi korektami deklaracji za lata 2012 - 2017.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	50 457,00	55 501,60	110,00%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku rolnego przez trzy podmioty, w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz nieplanowanymi wpłatami podatku rolnego przez dwa podmioty wynikającymi ze złożonych w 2017 roku deklaracji w związku z zawarciem z Gminą Police umów dzierżawy gruntów.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	414 263,00	417 407,00	100,76%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	353 199,00	356 195,18	100,85%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	52 801,00	117,34%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	2 661,40	115,71%	Wykonanie dochodów w 115,71 % wynika z większej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	41 755,00	187 129,15	448,16%	Większe wykonanie dochodów z tytułu wpłat odsetek za zwłokę spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku wraz z odsetkami przez pięciu podatników, nieplanowanymi wpłatami zaległego podatku wraz z odsetkami przez cztery podmioty za lata 2012 - 2017 (plan 41.755 zł, wykonanie: 186.689,15 zł) oraz nieplanowanymi wpłatami odsetek z urzędu skarbowego (plan: 0 zł, wykonanie: 440,00 zł.).

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	2 083,00	86,68%	Niewykonanie dochodów spowodowane jest złożeniem korekty wniosku o zwrot utraconych dochodów w 2016 roku przez Gminę Police z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów położonych na terenie Rezerwatu "Świdwie", w związku z nieustanowieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zadań ochronnych dla gruntów za okres styczeń - luty 2016 r.
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	4 637 819,00	4 718 081,28	101,73%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane jest zwiększeniem się podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	184 499,00	207 256,84	112,33%	Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 112,33 % spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku, w wyniku przeprowadzonej windykacji.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 844,00	1 888,77	102,43%	Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w 102,43 % spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku, w wyniku przeprowadzonej windykacji.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	226 940,00	218 381,59	96,23%	Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z faktu zbycia pojazdów w trakcie roku i w związku z tym, ustaniem obowiązku podatkowego.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	126 714,37	168,95%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 815,00	50 815,00	48 365,87	95,18%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa. Na pozostałe należności prowadzone są czynności windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	122 000,00	118 270,50	96,94%	Wykonanie dochodów w 96,94 % spowodowane jest mniejszą od planowanej liczbą osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku. Wysokość zebranych opłat targowych zależy od wielu czynników, między innymi od aktualnej pogody i wielkości plonów.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	1 455 000,00	2 571 620,64	176,74%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 525,00	28 057,08	98,36%	Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 525,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	35 968,00	58 639,66	163,03%	Wykonanie dochodów w 163,03 % wynika z nieplanowanych wpłat odsetek od urzędów skarbowych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych przez osoby fizyczne.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	349 252,00	375 636,23	107,55%	Oplata skarbową jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od ilości i rodzaju dokonywanych czynności które podlegają opłacie zgodnie z ustawą o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	936,00	1 042,98	111,43%	Wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącą działalność związaną z wydobywaniem kopalin.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	839 000,00	840 790,60	100,21%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	175 791,88	244,16%	Wyższe wykonanie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z większej ilości wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowano, wprowadzenia skuteczniejszych kontroli pod względem legalności zajęcia pasa drogowego, skuteczniejszych kontroli i egzekwowanie prawidłowego obmiaru zajęcia pasa (plan: 70.000 zł, wykonanie 131.674,23 zł). Uzyskano również większy niż planowano dochód z tytułu renty planistycznej, w związku z nieoczekiwanym wzrostem transakcji zbycia gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan: 2.000 zł, wykonanie: 44.017,65 zł). Otrzymano także nieplanowaną wpłatę w wysokości 100 zł z tytułu wpisu do rejestru żłobków.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-	Dochód w wysokości 1 000 zł wynika z nałożonej kary grzywny za brak zwrotu licencji taxi. Pozycja nie była planowana.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	2 223,40	74,11%	Wykonanie dochodów w 74,11 % wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem nowych licencji taxi. W ciągu 2017 roku wydano tylko 8 nowych dokumentów.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	150,80	50,27%	Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest mniejszą niż planowano ilością wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 040,00	4 187,40	402,63%	Wykonanie dochodów w 402,63 % wynika przede wszystkim z większej niż planowano liczby ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego podlegających opłacie (plan: 1.000 zł, wykonanie: 4.000 zł). Otrzymano także wyższe niż planowano dochody z tytułu wydania indywidualnych interpretacji podatkowych (plan: 40 zł, wykonanie: 80 zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu udostępnienia informacji o środowisku (107,40 zł).
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	177,23	-	Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu uregulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (41,08 zł) oraz nieplanowana wpłata odsetek z tytułu renty planistycznej (136,15 zł).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	326,17	130,47%	Większe wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe opłacenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika ze skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników skarbowych w stosunku do dłużników.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89 %) przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	873 862,00	3 680 914,92	421,22%	Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Dochody za 2017 r. zrealizowane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 155.798,86 zł, tj. w 141,64 % (plan: 110.000 zł). Wyższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było: - zmianą właściwości miejscowej podmiotów, - migracją podmiotów pomiędzy gminami (nie powodującą zmiany urzędu skarbowego), - rozpoczęciem działalności przez nowe podmioty, - wpłatami z tytułu złożonych korekt deklaracji za wcześniejsze okresy, - wpłatami dokonanyymi przez podmioty, które wynikały z zeznań rocznych za 2016 r. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 3.334.886,66 zł, tj. 436,58 % (plan: 763.862 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływy od jednego z wiodących podatników, które w porównaniu z rokiem 2016 wzrosły ponad 24-krotnie.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 150,00	350 149,35	100,00%	Dochód dotyczy dywidend wpłaconych przez TRANS-NET S.A. w Policach (300.000 zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Policach (50.000 zł) oraz Zarząd Morskiego Portu Sp. z o. o. (149,35 zł).
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 364 656,00	22 671 073,00	22 671 073,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	466 343,92	310,90%	Wykonanie planu w 310,90 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależne od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 716,38	-	Nieplanowane wpłaty z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS (3.797,08 zł) oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji za lata ubiegłe (919,30 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 160,00	5 888,35	186,34%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest nieplanowanym wpływem zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	412 018,00	412 018,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	830,00	364,00	43,86%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 6 i nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży. Realizacja dochodów w tym zakresie nastąpiła w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 332,00	1 756,00	1 134,00	64,58%	Planowane dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych zrealizowano w 2017 roku w Szkole Podstawowej w Tanowie. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu nastąpiło w placówkach: w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 064,00	184 179,00	147 054,54	79,84%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (mniejsza ilość wynajmowanych pomieszczeń) przez Szkołę Podstawową nr 1, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową w Tanowie i w Trzebieży. Realizacja planowanych dochodów z tego tytułu nastąpiła w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%	Niższe wpływy w stosunku do założeń wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	353,00	78,46	22,23%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z terminowego regulowania płatności przez wierzycieli - dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 oraz nr 8 w Policach. Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach osiągnęła nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty za dzierżawę pomieszczeń szkolnych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	3 249,07	99,97%	Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i nr 2 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 597,00	7 596,70	100,00%	Zrealizowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela uzyskała Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach za zniszczony podczas burzy sprzęt komputerowy.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 300,00	1 720,00	27,30%	Niższe wpływy niż zakładano w planie na 2017 rok z tytułu darowizn pieniężnych zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach (na zakup nagród dla uczniów). Planowana realizacja wpływów tytułem darowizn nie nastąpiła w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 717,00	93 115,00	75 337,40	80,91%	Niższe planowane dochody uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 1 ze względu na zmianę sposobu naliczania wynagrodzenia Prezesa ZPN za okres kwartalny, Szkoła Podstawowa nr 3 ze względu na niższą niż planowano wpłatę za zdemontowaną elewację budynku szkolnego oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach z uwagi na niższe niż planowano wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 258,43	61 026,00	98,02%	Dotacje z budżetu państwa: - na realizację programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" celem promocji i wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki placówki szkolnej w Trzebieży), - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych, - oraz na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (pryżnane środki zostały przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach).
		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	0,00	1 615 826,00	1 758 600,00	108,84%	
		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	0,00	37 997,00	5 954,48	15,67%	Dotacje z budżetu UE i z budżetu państwa na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police, który planowany jest do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. W związku z koniecznością zwrotu środków finansowych z budżetu państwa na koniec roku 2017 na paragrafach z końcówką 9 występuje niewykonanie dochodów. Różnica między planem, a wykonaniem dochodów na paragrafach z końcówkami "7" i "9" wynika z faktu, iż w momencie wprowadzania planu dochodów do budżetu kwoty musiały być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast w momencie składania harmonogramu płatności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wykazano kwoty zgodnie z zapisami w opisie zamówienia do przetargów.
		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	0,00	319 488,00	221 009,12	69,18%	
		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	0,00	7 513,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	154 309,00	154 309,51	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach".
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00	2 017,00	2 016,37	99,97%	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązują dzieci do lat 5. Dochody dotyczą placówek: Szkoły Podstawowej nr 3, nr 8 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,13	102,17%	W 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach otrzymała dochody z naliczonych odsetek za okres IX-XII 2016 r. za nieterminowe wpłaty dokonywane przez rodziców z tytułu korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 248,00	50 844,00	50 754,09	99,82%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 872,00	557 522,00	530 456,32	95,15%	Niewykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. Niższa frekwencja dzieci w roku 2017 wystąpiła w placówkach: PP Nr 5, 6, 10, 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	912 130,00	985 680,00	977 031,58	99,12%	Z powodu większej niż planowano absencji chorobowej dzieci nie zrealizowano wpływów w przedszkolach publicznych: Nr 5, 8, 9, 10, 11 w Policach.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym w Nr 6 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	388 800,00	388 800,00	385 038,64	99,03%	Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do placówek korzystających z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz stawki na jedno dziecko określone w Gminie Police, aktualizowanej w ciągu roku.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	1 760,00	876,77	49,82%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 572,00	1 571,18	99,95%	Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń za 2016 rok (refakty za zużyte media) przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach oraz z tytułu wpłaty zaległej refundacji za 2016 rok z PUP w Policach, w ramach podpisanej umowy o dofinansowaniu zatrudnienia osoby bezrobotnej (do 30 roku życia) w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 622,00	686 227,67	2787,05%	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Przedszkolu Publicznym nr 9 (za uszkodzoną elewację placówki) oraz w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach (za zalane pomieszczenia placówki w skutek przeciekającego dachu): 24 620,36 zł. Uzyskano również nieplanowany dochód w wysokości 661.607,31 zł związany z naliczeniem kar umownych z tytułu wypowiedzenia umów wykonawcy robót budowlanych na zadaniach związanych z Przebudową i rozbudową Przedszkoli Publicznych nr 5 i nr 8 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	2 690,26	90,89%	Wykonanie planu dochodów w 90,89 % wynika z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 560,00	1 370 112,00	1 367 689,15	99,82%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	869 131,00	899 130,40	103,45%	Dotacje z budżetu UE na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police, który planowany jest do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Różnica między planem, a wykonaniem dochodów na paragrafach z końcówkami "7" wynika z faktu, iż w momencie wprowadzania planu dochodów do budżetu kwoty musiały być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast w momencie składania harmonogramu płatności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wykazano kwoty zgodnie z zapisami w opisie zamówienia do przetargów.
		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	0,00	150 000,00	120 000,00	80,00%	
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	4 014,00	4 014,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2017 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonej przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia 01.07.2009 r.)
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674,00	88 308,00	88 144,76	99,82%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez punkty przedszkolne.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	73 200,00	47 224,80	64,51%	Niewykonanie planu dochodów w 2017 roku tytułem wpływów z Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Dobra wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązującej w 2017 r. w Gminie Police, aktualizowanej w ciągu roku.
	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%	W 2017 roku dochody uzyskało Gimnazjum nr 2 w Policach z zasadzonej dla rodzica grzywny z tytułu przymuszenia do realizacji przez ucznia obowiązku nauki szkolnej.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	128,00	130,00	101,56%	Wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z większej liczby wydanych duplikatów świadectw w Gimnazjum nr 2 w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	331,00	279,00	84,29%	Niższe wykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów legitymacji szkolnych w gimnazjach (Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Policach).
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00	32 185,00	31 998,07	99,42%	Wykonanie planowanych dochodów wynika z wpływów uzyskanych przez gimnazja z tytułu wynajmowania sal lekcyjnych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	45,00	231,62	514,71%	Wyższe wykonanie planu dochodów w 2017 r. wynika z otrzymania przez Gimnazjum nr 1 w Policach nieplanowanych dochodów z tytułu naliczanych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,00	408,89	100,22%	Dochody z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach rozliczeń za media za rok 2016.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	967,00	966,79	99,98%	Dochody z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację budynku szkoły.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	900,00	900,00	100,00%	Dochody z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	3 402,00	3 417,09	100,44%	Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego oraz z tytułu prawidłowego odprowadzania składek w razie choroby lub macierzyństwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	W ramach realizacji programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Gmina Police uzyskała dotację na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych). Program w roku bieżącym realizowany był przez Gimnazjum w Trzebieży.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 878,00	71 759,00	70 909,52	98,82%	Gmina Police w 2015 roku zawarła Umowę z Narodową Agencją w Warszawie na udział w wieloletnim projekcie, realizowanym w latach 2015 - 2018 przez Gimnazjum nr 2 w Policach (obecnie Szkołę Podstawową nr 5 w Policach) pn. "Erasmus +. Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół . Edukacja Szkolna.". Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W 2017 roku nastąpiła wpłata II transzy środków pomocowych (po złożeniu przez placówkę sprawozdania częściowego) celem dalszego realizowania projektu.
		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	2 600,00	1 627,50	62,60%	Dochody otrzymane przez Gimnazjum nr 3 w Policach tytułem realizacji projektów pn.: "Różne języki, jedna tradycja - Warsztaty wielkanocne" oraz "Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej - edukacja międzykulturowa przez sztukę - Seminarium nauczycielskie". Wysokość pozyskanych środków z programu Polska - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w ww. projektach oraz ostatecznego oszacowania przez koordynatora programu niezbędnych nakładów finansowych do poniesienia przez placówkę szkolną na ich zrealizowanie.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 800,00	12 600,15	98,44%	Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	37 680,00	47 680,00	47 329,80	99,27%	Dochody z tytułu wydawanych posiłków w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach dla uczniów szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz nauczycieli.
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,00	217,52	99,78%	Dochody z tytułu zwrotu przez Policke Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej.
	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	853,50	89,84%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2017 rok wykonano w 89,84 %.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,56		Nieplanowana wpłata podatku VAT z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153,00	152,13	-	Zwrot części niewykorzystanych w 2016 r. dotacji celowych przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych (150 zł) oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej (2,13 zł).
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	599,14	119,83%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 143,00	37 142,20	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2016 r. z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia Dom Senior - Wigor.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	149 000,00	140 904,36	94,57%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,00	304,59	99,87%	Otrzymane zwroty zasiłków celowych za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 695,00	30 256,78	312,09%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	163 321,20	97,22%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 000,00	1 660 000,00	1 598 747,75	96,31%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	232,00	46,40%	Wyegzekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	210,70	105,35%	Dochody z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą (200 zł) oraz nieplanowany zwrot części niewykorzystanej zaliczki od komornika (10,70 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	1 493,03	186,63%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00	590 171,00	590 171,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	101 708,50	119,66%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	241,29	68,94%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	423 000,00	404 960,49	95,74%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-	Otrzymane zwroty zasiłku celowego - program posiłek - za lata ubiegłe.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 379,00	119 403,06	93,01%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2017 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 100,00	4 850,26	15,60%	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wyprawkę szkolną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom placówek oświatowych. W 2017 roku mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna".
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	101 961,09	132,42%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,22	-	Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kart Dużej Rodziny.
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 823,24	19 500,79	98,37%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gminy, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505	0830	Wpływy z usług	311 696,00	311 696,00	246 911,39	79,22%	Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą niż planowano absencją chorobową dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	62,47	31,24%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	312,00	301,07	96,50%	Niższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek w razie choroby lub macierzyństwa.
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-	Nieplanowane dochody związane ze sprzedażą właścicielom nieruchomości instalacji kanalizacji sanitarnej w Trzebieży przy ul. Portowej 16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 421,00	17 420,84	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do ceny m ³ ścieków.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWIK w Policach".
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	5 952 991,00	6 073 386,59	102,02%	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do planu związane jest z wyegzekwowaniem przez organ egzekucyjny zaległości w opłacie za lata poprzednie oraz prowadzonymi przez Wydział Gospodarki Odpadami działaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	-	Wpływy z tytułu nałożonej kary za nieterminowe złożenie sprawozdania za pierwsze półrocze 2017 r. sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Police.
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	6 686,70	44,58%	Mniejszy wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień niż zakładano, w związku z niższą ściagalnością należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	4 534,19	906,84%	Realizacja planu w 906,84 % jest wynikiem wpłaty nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od lipca 2013 r. do chwili obecnej.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,98	-	Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu opłaty sądowej za lata poprzednie dotycząca egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	9 121,50	13,03%	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie związane z ochroną środowiska pod nazwą "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police". Wykonanie dochodów w 13,03 % wynika z faktu, iż: - w trakcie roku część mieszkańców wycofała się z programu usuwania azbestu, - firma, której zlecono wykonanie usługi wykonała ją za niższą cenę niż wstępnie szacowano, - WFOŚiGW poinformował, że skończyły się środki na powyższe zadanie i Gmina Police nie dostanie wnioskowanych środków, w związku z tym, pozyskano 50 % dofinansowania z innego programu WFOŚiGW, a pozostała kwota została sfinansowana ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z budżetu Gminy Police.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-	Nieplanowana wpłata z tytułu odszkodowania za zniszczoną kabinę WC.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 100,00	-	Nieplanowana wpłata kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Police (15.500zł) oraz wpłata z tytułu odszkodowania za zniszczone ławki w Parku Solidarności (2.600 zł).
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 095,00	8 094,37	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2016 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Polickiego na realizację zadania polegającego na budowie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych.
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 225 076,00	13 234 705,79	100,07%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 040,30	101,34%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.
	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	195,40	-	Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży na złom zdemontowanej bramy targowiska gminnego w Policach oraz z tytułu sprzedaży starej, nie nadającej się do remontu huśtawki.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-	Nieplanowana wpłata odsetek za nieterminowe regulowane należności za wodę na targowisku.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 605,00	10 604,66	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną wiatę oraz pojemniki na śmieci na Targowisku Gminnym w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 974,38	132,48%	Wyższe niż planowano wpływy z tytułu rozliczeń za zużytą wodę na targowisku gminnym.
921	92109	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	29 645,00	23 794,17	80,26%	Wykonanie planu dochodów w 80,26 % spowodowane jest mniejszym niż planowano zainteresowaniem wynajmem sal rad osiedli i sołectkich.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,12	-	Nieplanowana wpłata wynikająca z rozliczeń za zużycie w 2016 roku energii elektrycznej w sołectwie Pilchowo.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	399,00	399,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za skradziony router w Radzie Osiedla nr 3 w Policach
	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 882,20	19 434,96	97,75%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2017" (dot. sołectw: Pilchowo i Trzebież).
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	178 425,00	134 078,26	75,15%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w 2017 roku wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 177 150,00	1 336 284,00	948 967,04	71,02%	Niższe od planowanego wykonanie dochodów w 2017 roku wynika ze zmniejszonej ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 039,00	512,13	25,12%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 887,00	15 619,86	87,33%	Wykonanie dochodów w 87,33 % wynika z otrzymania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2016 w kwocie niższej niż planowano (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 462,00	28 461,60	100,00%	Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonymi pomostami pływającymi na plaży w Trzebieży.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłat darowizn pieniężnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na imprezę sportową "Bieg Neptuna" organizowaną przez OSiR w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	556,03	27,80%	Niewykonanie planu dochodów w 2017 roku wynika z otrzymania niższego niż planowano wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
		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	17 850,00	7 914,96	44,34%	W 2017 r. nie uzyskano planowanych dochodów dotyczących zrealizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu INTERREG VA- FMP pn.: " Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi po dokonaniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania weryfikacji przesłanej dokumentacji związanej z projektem.
		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	1 192 357,00	0,00	0,00%	Z powodu nie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli po zakończeniu realizacji projektu pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach", nie otrzymano zwrotu środków finansowych stanowiących dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego - dochody zaplanowane zostały na 2018 rok.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	200,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach". Ze względu na przesunięcie płatności z 2018 roku na 2017 rok, uzyskane dochody są wyższe niż planowano
	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 404,00	-	Dochody z tytułu wpłaty przez Klub Piłkarski "Chemik Police" odsetek od kwoty dotacji do zwrotu za 2012 rok pobranej w nadmiernej wysokości.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 139,11	-	Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" zaległości z tytułu naliczonej dotacji do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości za 2012 rok.
Razem:				160 465 909,00	159 650 259,87	165 477 027,94	103,65%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 495,72	66 495,72	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 800,00	708 026,61	708 026,61	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 040,00	8 040,00	7 952,16	98,91%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 916,96	357 781,60	99,68%	Dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 a e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 347,02	93 176,63	99,82%	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 021,97	1 020,81	99,89%	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 000,00	497 244,20	494 708,20	99,49%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	115 900,00	115 379,46	99,55%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 791,92	11 065,49	93,84%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 174,00	76 174,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	122 000,00	102 731,74	84,21%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85334	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, w zakresie określonym w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r., poz.1392 z późn. zm.)
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 424 000,00	20 873 513,00	20 870 931,22	99,99%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	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	11 742 000,00	11 583 746,50	98,65%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	673,00	673,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)
Razem:				31 495 840,00	34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 965,00	28 040,00	82,56%	Dotyczy realizowanego projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja. Stopień realizacji uzależniony od wysokości otrzymanych od Lidera środków na realizację projektu.
Razem:				0,00	33 965,00	28 040,00	82,56%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2017 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338 700	446 415,72	443 748,47	99,40%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 500,00	100 105,84	99,61%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	300 000,00	182 624,20	60,87%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 027 160	8 613 577,00	8 601 319,37	99,86%
630	TURYSTYKA	130 273	90 273,00	19 103,77	21,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 700	2 694 455,00	2 423 550,05	89,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	320 381,00	220 297,58	68,76%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 145 188	17 899 010,61	17 444 064,43	97,46%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040,00	7 952,16	98,91%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 724 629	1 682 037,00	1 525 792,64	90,71%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	785 298,45	555 871,18	70,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 245 003	565 248,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 207 698	54 009 473,38	52 116 172,55	96,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 001 950	1 058 784,00	974 030,57	92,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 480 025	11 962 895,12	11 374 879,42	95,08%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	126 033,00	119 150,68	94,54%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 700	343 833,00	254 341,80	73,97%
855	RODZINA	33 944 568	36 144 310,24	35 646 018,84	98,62%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 364 075	24 047 525,00	21 154 466,96	87,97%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 061 451	6 363 388,00	6 293 958,38	98,91%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 079 000	5 449 295,00	5 415 213,62	99,37%
OGÓLEM:		161 123 688	173 013 272,52	164 872 662,51	95,29%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338 700	379 920,00	377 252,75	99,30%	x
	01008	Melioracje wodne	330 000	354 000,00	353 990,80	100,00%	Zadania w zakresie melioracji wodnych zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane zgodnie z planem, a rozmiar ich wykonania osiągnął 14,1 km. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	17 220,00	17 220,00	100,00%	Koszt usługi doradczej w zakresie optymalizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police – opracowania propozycji rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police, przygotowanie zmian w zakresie aglomeracji Polic, konsultacje w zakresie przekształcenia ZWIK w Policach w spółkę prawa handlowego, udział w spotkaniach i naradach roboczych. (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 351,95	66,90%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	700	700,00	690,00	98,57%	Realizacja zadań zgodnie z planem. (Wydział GG)
020		LEŚNICTWO	100 000	100 500,00	100 105,84	99,61%	x
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 500,00	100 105,84	99,61%	W ramach zadania wykonano: kompleksowe prowadzenie gospodarki leśnej na terenie lasów Gminy Police w tym: wycinkę 84 drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pozyskano i dokonano zrywki drewna w ilości 48,29 m ³ z terenu dz. nr 2 obręb Police 13, wycinkę 11 drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pozyskano i dokonano zrywki drewna w ilości 4,95 m ³ z terenu dz. nr 368/1 obręb Police 1. Przeprowadzono nadzór nad wycinką drzew pod linią elektroenergetyczną z terenu dz. nr 2 obręb Police 13. Ponadto, wykonano zadania pn. "Pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym: pielęgnowanie i ochrona lasu, poprzez usuwanie drzew w ramach trzebieży późnej (TP)", polegającej na usunięciu 14 drzew z gat. sosna zwyczajna z lasu Dąbrówka, wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki i nadzór inspektorski w trakcie wykonywanych prac przy ulicy Grzybowa-Piaskowa (lasku Dąbrówka). (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	300 000,00	182 624,20	60,87%	x
	40002	Dostarczanie wody	-	300 000,00	182 624,20	60,87%	Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2017 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny wody. Z analizy sprzedaży wody na przestrzeni ostatnich trzech lat wynika, że z roku na rok sprzedaż wody spada pomimo wzrostu w poszczególnych latach ilości nowych odbiorców. Zjawisko spadku zużywanej wody można wytłumaczyć ogólnokrajowym trendem wynikającym ze zmian w zachowaniach odbiorców zmianą ich świadomości w zakresie zarówno oszczędności wody jak i ochrony środowiska. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 027 160	8 613 577,00	8 601 319,37	99,86%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 088 800	6 142 191,00	6 132 188,52	99,84%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.051.191 zł, zrealizowano w 99,92%, tj. na kwotę 6.046.188,52 zł. Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 87.000 zł, zrealizował w roku 2017 wydatki na kwotę 86.000 zł, co stanowi 98,85% zakładanego planu. Na działania promocyjne w ramach projektu <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> , Wydział TI zaplanował kwotę 4.000 zł - wydatek nie został poniesiony z uwagi na zmianę zakresu robót i przesunięcie terminu wykonania umowy na 2018 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 938 360	2 471 386,00	2 469 130,85	99,91%	W ramach wykonanych wydatków, kwota 10.455 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 w zakresie zadania pn. <i>Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowo – roztopowych z dróg gminnych do wód powierzchniowych i do ziemi w miejscowości Trzebież wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej</i> . (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	130 273	90 273,00	19 103,77	21,16%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 273	90 273,00	19 103,77	21,16%	Wydatki zaplanowane przez Wydział OK na kwotę 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.103,77 zł, tj. 95,52%. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności oraz nagród konkursowych wynika z poniesienia mniejszych środków na realizację zadań związanych z organizacją imprez turystycznych. Wydatki Wydziału PW zaplanowane w wysokości 70.273 zł na projekt "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" nie zostały zrealizowane w związku z trwającymi procedurami wyjaśniającymi. Planowane do zrealizowania w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 700	2 694 455,00	2 423 550,05	89,95%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 750 000	1 820 000,00	1 819 999,94	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 500	846 500,00	575 796,39	68,02%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 820.000 zł zrealizowano w wysokości 564.798,39 zł, tj. 68,88% zakładanego planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim brakiem porozumienia z osobą prawną w zakresie wypłaty odszkodowania za grunty wydzielone pod publiczne drogi gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Police (§4600). Podobna sytuacja dotyczy osób fizycznych (§4590). Spadek zainteresowania nabyciem działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe - spowodował zmniejszenie wydatkowania środków budżetowych na opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe (§4300) oraz sądowe (§4610). Minimalnie mniej niż zakładano wydano na wyceny szacunkowe (§4390). Ponadto, zaplanowana rozbiórka starej substancji komunalnej (§4270), z uwagi na warunki pogodowe, została przesunięta do realizacji w roku 2018. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, wykonano na kwotę 10.998 zł, tj. 41,50%. Wykonane wydatki dotyczą kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu, wartości licytowanej nieruchomości, itp.
	70095	Pozostała działalność	180 200	27 955,00	27 753,72	99,28%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	320 381,00	220 297,58	68,76%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 631	188 381,00	139 404,58	74,00%	Nie zrealizowano płatności za plan "Wierkowo", ponieważ po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą, konieczne było zawarcie nowej umowy z nowym wykonawcą, na skutek czego terminy wykonania płatności uległy przesunięciu. Z powodu przesunięć realizacji planu "Wierkowo" nie rozpoczęto planu "Zmiany MiG II". W ramach wykonanych wydatków, kwota 29.748,78 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 w zakresie zadań pn. Wykonanie projektu planu pn. "Trzeczyn-Pilchowo" na kwotę 14.988,78 zł oraz Wykonanie projektu planu pn. "Centrum" na kwotę 14.760 zł. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	127 000,00	75 893,00	59,76%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 102.000 zł, zrealizowano w kwocie 75.893 zł. Plan zrealizowano w 74,40%. Wraz ze zmniejszonym zainteresowaniem społeczeństwa nabyciem działek z zasobu gminnego, zweryfikowano zapotrzebowanie na zakup dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów) - stąd brak pełnej realizacji zadań w §4430. Zredukowano także pierwotne założenia w zakresach zaplanowanych podziałów gruntów (§4300) - stąd nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na ten cel. Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 25.000 zł, nie były wydatkowane. Z powodu przesunięć planu "Wierkowo" nie rozpoczęto planu "Zmiany MiG II", na skutek czego nie zrealizowano I etapu zmian, tj. zamówienia map.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 824 388	17 190 984,00	16 736 037,82	97,35%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995	416 995,00	361 053,99	86,58%	Mniejsze wykonanie wyniku z niewykorzystanych wydatków na diety oraz na zakupy. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 527 744	14 567 404,00	14 211 589,14	97,56%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,66% (plan: 14.276.689 zł, wykonanie: 13.942.349,34 zł).</p> <p>Zaplanowane wydatki Wydziału FN w kwocie 258.195 zł, zrealizowano w wysokości 244.662,30 zł, tj. 94,76%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2017 roku organ podatkowy skorzystał tylko z jednej ww. usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie innych postępowań podatkowych;</p> <p>2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu, wartości licytowanej nieruchomości, itp.</p> <p>Wydatki w wysokości 2.520 zł zaplanowane przez Wydział OK, wykonano w 100%. Zrealizowano wydatki na prowadzenie Kroniki Gminy Police, zgodnie z podpisaną umową.</p> <p>Z planowanej łącznej kwoty 30.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w 2017 r. poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych z uwagi na terminarz okresowych badań pięcioletnich. Wydatki wykonano na kwotę 22.057,50 zł, co stanowi 73,53% planowanej kwoty. (Wydział TI)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 000	1 497 055,00	1 495 194,22	99,88%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 860.600 zł, zostały zrealizowane na kwotę 858.861,15 zł, tj. 99,80%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby lub była ich współorganizatorem: tj.: Dni Polic, liczne imprezy sportowe i zawody organizowane przez kluby sportowe oraz stowarzyszenia: „Energy Gold Team”, „TKKF Tytan”, „Gryf Basket”, Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”, BiegamBoLubię Police. Ponadto współorganizowaliśmy bądź braliśmy udział w wydarzeniach sportowych takich jak: „Bieg Neptuna” w Trzebieży, XXI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej Brenna, 53 Etapowe Regaty Turystyczne na Zalewie Szczecińskim. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targów Gospodarczych w Policach oraz Targów „Pokaz Osiągnięć” w Pasewalku. Gmina Police uczestniczyła również w wielu targach oraz spotkaniach roboczych o charakterze promocyjnym tak jak „Piknik nad Odrą”. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym min w „Puls Biznesu”, „Panorama Firm”. W ramach wydatków dot. promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, w tym nawiązana jest stała współpraca z „Głosem Szczecińskim” w ramach której wykupione zostały comiesięczne publikacje na temat Gminy Police. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową „TV Presto” (dwa razy w miesiącu ukazywały się 2 programy promocyjne dot. Gminy Police, które emitowane były cyklicznie) oraz z „Wieści Polickie”, „Dziennik Policki” i „Wipmedia”. Jako promocja Gminy Police została podpisana umowa sponsorska na wyprawę morską za koło podbiegunowe północne, na charter jachtu „Gmina Police” biorącego udział w regatach The Tall Ships Races” jak również współfinansowana realizacja filmu „Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie”. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach publikacji promocyjnych została wydana książka „Trzebież na starej pocztówce”, autorstwa Andrzeja Kowalika, tomik poetycki: „Dulszczynea” zawierający wiersze policzanina Zbigniewa Wojciechowicza.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 136.455 zł zrealizowano na kwotę 136.333,07 zł, tj. 99,91%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2017 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 500.000 zł, Wydział OK zrealizował w 100%. Zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2017 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	663 649	709 530,00	668 200,47	94,18%	<p>Wydatki Wydziału FP wyniosły 298.122,04 zł przy planowanej kwocie 313.104 zł. Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, ekspertyzy środowiskowe, spotkania z partnerami projektów. Zrealizowano projekt pn. <i>Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025</i>. Odbły się konsultacje społeczne, przeprowadzono ankietyzację. Plan zrealizowano w 95,22%.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 94,13% (plan: 218.326 zł, wykonanie: 205.502,30 zł). Poniesiono koszty na utrzymanie busa Urzędu Miejskiego w Policach oraz diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Wydział GKM z planowanej kwoty 16.500 zł, w 2017 r. wydatkował 14.671,86 zł, tj. 88,92%. Niższe wykonanie wynika z harmonogramu płatności składki za ubezpieczenie pojazdu marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano w 2017 roku zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 11.272,59 zł, tj. 57,22%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki przeznaczone na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych takich jak: 25-lecie Straży Miejskiej w Policach, 70-lecie Szkół Podstawowych: nr 1 i nr 6 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Trzebieży, 20-lecie SPPK, 25-lecie Trans-Net, WOPR, jubileusz ZOO w Ueckermünde. W ramach współpracy z miastami partnerskimi Gmina Police uczestniczyła w wymianie kulturalnej młodzieży polsko-ukraińskiej (Gimnazjum nr 3 w Policach i Zespół Szkół w Nowym Rozdole). Wydatki w tej pozycji przeznaczone były również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy, Maraton Szczeciński, Misterium Męki Pańskiej, Policka XV, Spotkanie pojazdów militarnych, Zawody Strzeleckie „Grajcar”), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Na powyższe zadania zaplanowana została kwota 141.900 zł, z czego wydatkowano 138.631,68 zł, tj. 97,70%. (Wydział PW)</p>
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (Biuro ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 724 629	1 682 037,00	1 525 792,64	90,71%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 999,52	99,99%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	290 698,00	261 347,59	89,90%	Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wyjazdów do pożarów. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	24 000	6 410,00	6 410,00	100,00%	Poniesiono wydatki na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy Police oraz na naprawę syren i systemu sterującego syreną zamontowaną na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 196 629	1 126 629,00	1 029 333,93	91,36%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	994,00	14,20%	Poniesiono wydatki na żywność formacji obrony cywilnej biorących udział w ćwiczeniu pod kryptonimem "FALA 650". Przeprowadzono likwidację barszczu Sosnowskiego w Mściecinie. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	183 000	199 300,00	175 707,60	88,16%	Wydatki zaplanowane przez Wydział GKM w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych, w 2017 r. nie były wydatkowane (nie zaistniała konieczność skorzystania z nich). Z planowanej łącznej kwoty 193.000 zł przeznaczonej na koszty usługi przesyłu danych i serwisu oraz wymiany urządzeń monitoringu, wydatkowano środki w wysokości 173.417,70 zł, tj. 89,85%. Poniesiono koszty miesięcznych opłat za przesył danych i serwis, zlecono wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji oraz poniesiono koszt za opracowanie audytu systemu monitoringu. (Wydział TI) Środki zaplanowane w wysokości 2.300 zł, wydatkowano na kwotę 2.289,90 zł, tj. w 99,56%. (SM)
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	785 298,45	555 871,18	70,78%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	874 397	785 298,45	555 871,18	70,78%	Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane głównie tym, że gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie poniosła kosztów związanych z jego obsługą. Nie został zaciągnięty również kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu, stąd nie zaistniała konieczność poniesienia kosztów jego obsługi. Ponadto, stopy procentowe kształtowały się na poziomie niższym niż zakładano przy szacowaniu odsetek od zobowiązań już zaciągniętych. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 245 003	565 248,00	-	0,00%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	71 050,00	-	0,00%	Zaplanowano wydatki na opłacanie podatku VAT za niezapłacone w terminie należności cywilnoprawne przez osoby zobowiązane. W 2017 roku po wszystkich rozliczeniach podatek nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków z tego tytułu. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 173 953	494 198,00	-	0,00%	Po rozdysonowaniu części rezerw na koniec roku pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 6.098 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 488.100 zł (Biuro ZK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 207 698	53 556 236,93	51 664 242,90	96,47%	x
	80101	Szkoły podstawowe	22 935 721	26 168 339,93	24 703 839,37	94,40%	Wydatki zaplanowane na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w wysokości 24.514.516,93 zł, wykonane zostały na kwotę 24.446.438,66 zł, tj. w 99,72%. Poniesione wydatki w 2017 r. dotyczyły szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.01.2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina, Gmina Police poniosła niższe niż planowano wydatki w tym zakresie. (Wydział OK) W rozdziale tym realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> . W roku 2017 środki zaplanowane na jego realizację w wysokości 1.653.823 zł, wydatkowano na kwotę 257.400,71 zł, tj. 15,56%. Zadanie realizowane jest przez Wydział FP oraz szkoły podstawowe w Policach: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6 i nr 8 oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży. Z uwagi na złożoność procedur przetargowych, większość zadań przesunięta została do realizacji w roku 2018.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 389	764 948,00	762 807,97	99,72%	Wykonanie w 2017 roku planu wydatków wynika z przekazania dotacji tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2017 r. oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych dla Gminy Miasto Szczecin. Poniesiono niższe niż planowano wydatki na dotacje z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie - wydatki zależne od wysokości stawki na dziecko, aktualizowanej w trakcie 2017 roku.
	80104	Przedszkola	13 921 732	15 211 833,00	14 958 753,77	98,34%	Wydatki zaplanowane na bieżące funkcjonowanie przedszkoli zaplanowane w wysokości 14.272.702 zł, wykonane zostały na kwotę 14.216.201,47 zł, tj. w 99,60%. Wydatki poniesione w 2017 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Kołbaskowo, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2017 r. Ponoszone były mniejsze niż zaplanowano koszty tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego (niewielka liczba dzieci). Poniesione zostały niższe niż planowano wydatki z tytułu uczęszczania dzieci przedszkolnych do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK) W rozdziale tym realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . W roku 2017 Wydział FP na jego realizację zaplanował środki w wysokości 939.131 zł, z czego wydatkowano 742.552,30 zł, tj. 79,07%. Część zadań przeniesiona została do realizacji w roku 2018.
	80105	Przedszkola specjalne	8 028	4 014,00	4 014,00	100,00%	Do obowiązującego Porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego zawarty został aneks w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa w 2017 roku. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 250	281 117,00	276 611,54	98,40%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych Centrum Edukacyjnego "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wysokość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na jedno dziecko. W 2017 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych w 2017 roku stawek odpłatności za pobyt dziecka w niepublicznych punktach przedszkolnych. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 135 595	8 185 058,00	8 078 867,96	98,70%	Niższe wykonanie planu w 2017 r. w gimnazjach (klasach gimnazjalnych) wynika z mniejszych wydatków poniesionych na wynagrodzenia, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 800	786 048,00	736 007,25	93,63%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 r. na dowóz dzieci do szkół podstawowych (a do 31.08.2017 r. do funkcjonujących gimnazjów) wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w 2017 r.) (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000,00	203 384,71	99,70%	Wydatki poniesione zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983	158 783,00	154 725,49	97,44%	Niższe wykonanie planu w 2017 roku przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, wynika z mniejszej niż zakładano kwoty wydatków poniesionych na zakup środków żywności. (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	429 875	527 298,00	525 871,13	99,73%	Plan wydatków w tym rozdziale na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, wynikał z metryczki na 2017 rok części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy Police. Niższe wykonanie planu w 2017 r. nastąpiło z uwagi na poniesienie w tym zakresie mniejszych wydatków na dotacje przekazywane dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie, co było uzależnione od liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz od kwoty na jedno dziecko wynikającej z orzeczonego stopnia niepełnosprawności dziecka. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 038 125	998 657,00	997 656,46	99,90%	Plan wydatków w tym rozdziale na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych (gimnazjach funkcjonujących do 31.08.2017 r.), wynikał z metryczki na 2017 rok części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy Police. W 2017 roku zrealizowane zostały wydatki ponoszone na realizację wskazanych zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. Przekazywane były dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o obowiązujące stawki na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	243 200	266 141,00	261 703,25	98,33%	Niższe wykonanie planu w 2017 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup nagród oraz żywności w związku z organizacją konkursów a także na organizację wycieczek dla wyróżnionych uczniów z placówek oświatowych Gminy Police. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	997 950	1 054 784,00	970 030,57	91,96%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	80 743,00	85,90%	Wykonanie wydatków wynika z mniejszego zainteresowania programami zdrowotnymi niż planowano. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400	26 400,00	23 642,47	89,55%	Mniejsze wykonanie wynika z niewykorzystania wydatków przeznaczonych na opłaty za czynsz. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 600	869 434,00	804 999,60	92,59%	Wykonanie wynika z mniejszych kosztów utrzymania biura GKRPA (media - energia, c.o., usługi komunalne, Internet, telefon). Ze względu na absencję członków komisji nie wykorzystano także wszystkich środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	61 950	64 950,00	60 645,50	93,37%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		OPIEKA SPOŁECZNA	10 736 025	10 989 785,00	10 424 820,53	94,86%	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000	149 000,00	140 904,36	94,57%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia ma również zmiana ustawy o emeryturach i rentach. (OPS)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 540 000	2 298 332,00	2 091 366,73	90,99%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. W 2017 r. o pomoc ubiegało się około 10% mniej osób i rodzin niż w 2016 r. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych OPS skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie).
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	600 000,00	572 186,57	95,36%	Na odchylenia wpływ ma wiele czynników niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Duży wpływ ma zmienna (trudna do dokładnego oszacowania) liczba osób ubiegających się o to świadczenie. W 2017 roku dodatek mieszkaniowy otrzymywało o 15% mniej klientów niż w 2016 r., co skutkowało mniejszą liczbą wypłaconych świadczeń. Odchylenia w realizacji budżetu wynikają z przyczyn zewnętrznych, które są istotne przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, m. in. czynsz, c.o., opłata za wodę, ścieki, śmieci, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu. Również sytuacja na rynku pracy ma istotny wpływ na liczbę świadczeniobiorców. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi ustalenie dokładnego wykonania nie jest możliwe.
	85216	Zasiłki stałe	1 252 000	1 660 000,00	1 598 747,75	96,31%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe, zmianą ustawy o emeryturach i rentach oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 587 349	3 706 477,00	3 676 974,95	99,20%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 563 346	1 623 346,00	1 608 092,84	99,06%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000	703 000,00	545 862,13	77,65%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku, co spowodowane jest poprawą finansową rodzin w związku z programem 500+. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	237 330	249 630,00	190 685,20	76,39%	Z zaplanowanej kwoty 52.300 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 43.620,12 zł, tj. 83,40% planowanej kwoty. Poniesiono mniejsze niż planowane wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 197.330 zł, zrealizowano na kwotę 147.065,08 zł, tj. 74,53%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia. Wpływ na taką sytuację miała również poprawa sytuacji finansowej rodzin związana z programem 500+.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	63 400,00	62 443,50	98,49%	x
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	19 044,01	95,22%	Niższe wykonanie planu w 2017 roku wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	32 000	43 400,00	43 399,49	100,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 700	328 833,00	239 341,80	72,79%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 700	17 754,00	16 637,82	93,71%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika z przekazania mniejszych środków na realizację zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przesocinie (dotyczy 1 dziecka uczęszczającego do placówki do sierpnia 2017 r.). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	48 600,00	48 600,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	242 479,00	154 103,98	63,55%	Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2017 roku przez Gminę Police. Natomiast, niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2017 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków wynika z wypłaty w placówkach szkolnych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu 2017 r. (w roku szkolnym 2016/2017). (Wydział OK)
855		RODZINA	3 421 568	3 524 000,24	3 186 544,12	90,42%	x
	85504	Wspieranie rodziny	112 560	132 383,24	85 479,67	64,57%	Odchylenia wynikają z tego, że w ciągu roku uzyskaliśmy dodatkową formę finansowania tego zadania. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w drodze konkursu na zadanie pn.: "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.". (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208	2 262 208,00	2 196 142,43	97,08%	Niższe wykonanie planu w 2017 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, a także na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz pozostałych usług. Przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki (w Policach i w Niekoľńczycy). (Wydział OK)
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800	46 800,00	46 800,00	100,00%	Zrealizowano w 2017 roku plan wydatków dotyczący przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	325 000	325 000,00	281 932,66	86,75%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	250 000,00	157 851,02	63,14%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595	Pozostała działalność	425 000	507 609,00	418 338,34	82,41%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane na kwotę 15.000 zł w budżecie Wydziału OR, zostały zrealizowane na kwotę 3.491,54 zł, tj. w 23,28%. Poniesiono mniejsze niż zaplanowane wydatki na pokrycie ulg związanych z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Natomiast wydatki Wydziału SO w tym zakresie, zaplanowane na kwotę 492.609 zł, zostały zrealizowane w 84,22%, tj. na kwotę 414.846,80 zł, co jest zgodne z zawartą umową.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 364 075	24 047 525,00	21 154 466,96	87,97%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 190	908 309,00	668 681,57	73,62%	Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2017 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m ³ ścieków. Z analizy sprzedaży wody, a co za tym idzie ilości odprowadzanych ścieków na przestrzeni ostatnich trzech lat wynika, że z roku na rok sprzedaż wody spada pomimo wzrostu w poszczególnych latach ilości nowych odbiorców. Zjawisko spadku zużywanej wody można wytłumaczyć ogólnokrajowym trendem wynikającym ze zmian w zachowaniach odbiorców zmieniając ich świadomości w zakresie zarówno oszczędności wody jak i ochrony środowiska. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	6 118 491	6 835 088,00	6 726 178,57	98,41%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO wyniosły 6.372.240,22 zł przy zakładanym planie 6.467.664 zł. Plan zrealizowano w 98,52%. 1. Zaplanowana w budżecie kwota na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była adekwatna do poniesionych kosztów. 2. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 70.000 zł na demontaż i utylizację azbestu. Zaplanowano, że wydatek ten, podobnie jak w latach wcześniejszych, zostanie sfinansowany z dotacji, o którą w każdym roku Wydział GO występuje do WFOŚiGW w Szczecinie. Jednak w 2017 r. okazało się, że mniej mieszkańców przystąpiło do programu demontażu i utylizacji azbestu niż w latach wcześniejszych, w związku z czym po wstępnym oszacowaniu kwota na ten cel uległa zmniejszeniu do 26.874 zł. Ponieważ WFOŚiGW w Szczecinie wycofał się z finansowania tego zadania tłumacząc ten fakt wyczerpaniem środków na 2017 r., koniecznym stało się zabezpieczenie na ten cel środków własnych (pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). W tym czasie Wydział GO wystąpił do WFOŚiGW o przyznanie dotacji z innej puli, co w konsekwencji poskutkowało pozyskaniem środków zewnętrznych na pokrycie 50% wydatków. Dodatkowo firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała ją za niższą kwotę, niż wstępnie założono, tj. za 18.243 zł Stąd powstały znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem. 3. Środki w wysokości 30.000 zł, które były zaplanowane na usługi doradcze oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej niezbędnej do przekształcenia zakładu budżetowego ZOiSOK w spółkę prawa handlowego, nie zostały wydatkowane. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 347.424 zł, z czego wydatkowano 341.214,57 zł. Plan został zrealizowany w 98,21%. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 12.723,78 zł, tj. w 63,62%. W 2017 r. zlikwidowano 9 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police: ul. Kościuszki, na terenie wyspy Polickie Łąki, ul. Kamiennej (dwa miejsca), ul. Spółdzielców oraz w miejscowościach: Wieńkowo, Trzebież (dwa miejsca), Tanowo. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551	1 899 551,00	1 826 826,74	96,17%	Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2017 roku wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz łagodnej zimy co skutkowało brakiem potrzeby korzystania w pełni ze środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 462 000	2 459 200,00	1 931 360,11	78,54%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosił 2.442.000 zł, który zrealizowano w 78,38%, tj. na kwotę 1.914.160,15 zł. Część kwot wydatkowanych na zadania związane z utrzymaniem zieleni opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Na zadanie polegające na wycięciu starych topoli zaplanowano kwotę 17.200 zł, z czego wydatковано 17.199,96 zł, tj. 100%. Do dnia 31.08.2018 r. zadanie realizowane było przez Gimnazjum nr 1 w Policach, a następnie od 01.09.2017 r. przejęte zostało do dalszej realizacji przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach (przy budynku ul. Tanowska 14). Ukończono nasadzenie nowych drzew. Kontynuowanie zadania w zakresie pielęgnacji nowych nasadzeń realizowane będzie przez placówkę w 2018 roku. (Wydział OK)
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	410 000,00	348 138,39	84,91%	W ramach tego rozdziału pokryte zostały koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Z terenu Gminy Police odtłowiono 148 psów oraz 136 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska, m.in. z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 149	1 623 149,00	1 623 147,59	100,00%	Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w wysokości 1.622.843 zł, zrealizowano na kwotę 1.622.842,61 zł, tj. w 100%. Natomiast, zaplanowana przez Wydział TI kwota 306 zł, została wykonana w wysokości 304,98 zł, tj. w 99,67%. Poniesiono koszt opłaty za noty obciążeniowe dla zadań pn. "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach" i "Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach".
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500 000	8 956 066,00	7 168 965,00	80,05%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie, tj. do 15 sierpnia 2017 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	959 694	956 162,00	861 168,99	90,07%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 318.355 zł, zrealizowano w wysokości 296.876,31 zł. Wykonanie na poziomie 93,25% wynika z ograniczania wydatków do niezbędnego minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie jest także w zakresie zakupu energii, opłat za telefon komórkowy oraz zakupu usług pozostałych.</p> <p>Wydatki zaplanowane w kwocie 5.000 zł na materiały edukacyjne związane z realizacją projektu pn. "Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach" w roku 2017 nie były wydatkowane. W związku z faktem, iż termin dostawy drona przekraczał termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie, zadanie nie zostało zrealizowane. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony w roku 2018. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 187.464 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 187.358,48 zł, tj. w 99,94%.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.980 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, zrealizowano w wysokości 57.583 zł, tj. 81,13%. Zaplanowane w 2017 roku wyjazdy dzieci i młodzieży nie odbyły się, z uwagi na brak możliwości rezerwacji terminu przez niektóre placówki oświatowe (brak wolnych terminów) na uczestniczenie dzieci i młodzieży w zajęciach warsztatowych w TOEE w Zalesiu. Niewykonanie planu nastąpiło przede wszystkim w szkołach podstawowych. W wyniku dokonania zmian od 01.09.2017 r. w funkcjonowaniu tych placówek (włączenia oraz przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe i utworzenia w tych placówkach klas gimnazjalnych) nie udało się placówkom zapewnić wykonania planowanych wyjazdów dzieci i młodzieży do TOEE w Zalesiu. (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 259.363 zł, zrealizowano na kwotę 212.836,38 zł, tj. w 82,06%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt, wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej, związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OŚ)</p> <p>W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod I i II etap rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach, zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Z planowanej kwoty 115.000 zł, wydatkowano 106.514,82 zł, tj. 92,62%. (Wydział TI)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 061 451	6 363 388,00	6 293 958,38	98,91%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 561 251	4 892 188,00	4 823 408,38	98,59%	<p>Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w kwocie 3.780.000 zł. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 888.688 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 96,52%, tj. w wysokości 857.739,45 zł. Wydatki przeznaczono na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy Police.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 223.500 zł, wydatkowano 185.668,93 zł, tj. 83,07%, z przeznaczeniem na koszty utworzenia terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica (w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego) oraz na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków świetlic wiejskich i osiedlowych (poniesiono część zaplanowanych na ten cel środków finansowych w 2017 r. z uwagi na brak zaistnienia konieczności sporządzania ekspertyz technicznych). (Wydział TI)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%	Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	106 000,00	106 000,00	100,00%	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotację celowe dla parafii: w Pilchowie, w Policach oraz w Policach-Jasienica, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie umów zawartych w 2017 roku z Gminą Police. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	100 200	120 200,00	119 550,00	99,46%	Przekazano, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Niższe wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika z tego, że przyznano mniej nagród i stypendiów w zakresie osiągnięć w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 079 000	5 449 295,00	5 415 213,62	99,37%	x
	92601	Obiekty sportowe	-	76 260,00	76 260,00	100,00%	Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie analiz możliwości i formuły organizacyjnej i prawnej na potrzeby przeprowadzenia konsultacji z potencjalnymi inwestorami w formule PPP. (Wydział FP)
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 879 000	4 153 035,00	4 127 466,29	99,38%	Wydatki zaplanowane w wysokości 1.147.034 zł, przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, wykonano na kwotę 4.125.566,29 zł, tj. 99,48%. Niższe wydatki w stosunku do założeń prognozowanych, poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii. (Wydział OK) W ramach tego rozdziału Wydział TI zaplanował kwotę 6.001 zł na działania promocyjne w ramach projektu <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> - poniesiono koszt wykonania tablicy pamiątkowej na kwotę 1.900 zł. Plan został zrealizowany w 31,66%.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 100 000,00	1 097 255,33	99,75%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań publicznych, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2017 roku poniesiono mniej wydatków na wypłatę stypendiów za wysokie osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	114 232,00	95,19%	Niższe wykonanie planu w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2017 mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności, przeznaczonych na organizację imprez i zawodów sportowych. (Wydział OK.)
		RAZEM:	129 508 848	138 102 420,62	130 153 017,58	94,24%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	66 495,72	66 495,72	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność		66 495,72	66 495,72	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 65.191,89 zł. Kwotę w wysokości 1.303,83 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział OR)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 800	708 026,61	708 026,61	100,00%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800	708 026,61	708 026,61	100,00%	Wydatki następowały zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040,00	7 952,16	98,91%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040	8 040,00	7 952,16	98,91%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	453 236,45	451 929,65	99,71%	x
	80101	Szkoły podstawowe	-	358 867,46	357 732,21	99,68%	Wydatkowano dotację celową dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	-	93 347,02	93 176,63	99,82%	Wydatkowano dotację celową dla Gminy Police na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja celowa objęła uczniów klas gimnazjalnych. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1 021,97	1 020,81	99,89%	Zgodnie ze złożonym wnioskiem, wydatkowano dotację celową na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	640 000	823 110,12	800 058,89	97,20%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	497 244,20	494 708,20	99,49%	
	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	109 000	115 900,00	115 379,46	99,55%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	11 791,92	11 065,49	93,84%	Odchylenia wynikają z przyczyn niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Główną przyczyną jest bardzo niska wysokość dodatków energetycznych, co skutkuje coraz mniejszym zainteresowaniem klientów. Dodatki energetyczne otrzymywało jedynie 22% w stosunku do osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	76 174,00	76 174,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	102 731,74	84,21%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z mniejszej liczby godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak pierwotnie planował.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	8 000,00	7 999,99	100,00%	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	8 000,00	7 999,99	100,00%	
855		RODZINA	30 523 000	32 620 310,00	32 459 474,72	99,51%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 424 000	20 873 513,00	20 870 931,22	99,99%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000	11 742 000,00	11 583 746,50	98,65%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o emeryturach i rentach, sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	673,00	673,00	100,00%	
	85595	Pozostała działalność	-	4 124,00	4 124,00	100,00%	
RAZEM:			31 495 840	34 691 218,90	34 505 937,74	99,47%	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	W 2017 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego, w ramach umowy zawartej w dniu 05.04.2017 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Policki.
RAZEM:			119 000	165 000,00	165 000,00	100,00%	x

III.2.5. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	54 633,00	48 707,19	89,15%	x
	85395	Pozostała działalność	-	54 633,00	48 707,19	89,15%	Dotyczy realizowanego projektu konkursowego <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Odchylenia związane są ściśle z otrzymanymi środkami na realizację projektu od LIDERA. (OPS)
RAZEM:			-	54 633,00	48 707,19	89,15%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000,00	3 426,70	34,27%	Dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania przekazana do ZWiK Police Sp. z o.o.
2	010	01010	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 000,00	85 176,09	94,64%	W ramach zadania, na podstawie podpisanych porozumień zawarto umowy i odpłatnie przejęto wybudowane przez inwestorów odcinki sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich.
2.1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II /system kanalizacji deszczowej/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	243 480,00	237 270,00	97,45%	Poniesiono koszty dokończenia realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II /system kanalizacji deszczowej/.
2.2	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza -etap III"	Wydział Działalności Gospodarczej	1 900 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z wnioskiem ZWiK Police Sp. z o.o. środki w pełnej wysokości zostały przesunięte na rok 2018.
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	20 834,29	41,67%	Wydatkowano mniej środków niż zaplanowano, ponieważ realizacja przedmiotowego zadania została przejęta przez ZWiK Police Sp. z o.o. - zrealizowano zadanie w części dotyczącej, m.in. opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla systemu KS podciśnieniowej.
4	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 449 356,00	2 091 507,12	60,63%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2017 roku poniesiono niższy koszt realizacji robót budowlanych niż planowano ponieważ zrealizowano mniejszy zakres robót (problemy z uzyskaniem odpowiednich właściwości nośnych gruntu zarówno na parkingu jak i na pętli autobusowej) - zakończenie realizacji robót budowlanych zaplanowano w 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	49 219,89	98,44%	Środki wydatkowano na zakup i montaż 11 sztuk wiat przystankowych typu "EOS".
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	750 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na to, że w ramach postępowania zezwalającego na realizację inwestycji drogowej (ZRID), nie wydano decyzji odszkodowawczej - w 2017 roku nie poniesiono żadnych kosztów.
7	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II/odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000,00	67 132,14	67,13%	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej ostatniego czwartego odcinka ścieżki rowerowej oraz koszt opracowania dokumentacji projektowej odcinka trzeciego po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach
9	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 560 000,00	2 558 487,40	99,94%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono koszt realizacji robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
9.1	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 650,00	6 907,06	64,86%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia ulicy do sieci elektroenergetycznej oraz wypłacono, na mocy Decyzji Starosty Polickiego, odszkodowania dla części mieszkańców za zajęcie ich gruntów dla potrzeb realizacji zadania.
10	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 040 000,00	24 354,00	1,19%	Ze względu, że umowę na realizację robót budowlanych podpisano dopiero w listopadzie, w 2017 roku poniesiono jedynie koszt opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz aktualizacji map do celów projektowych - koszt realizacji całości robót budowlanych poniesiony zostanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000,00	9 496,32	94,96%	Poniesiono koszt wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi i dokonano nasadzeń zastępczych.
12	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	146 100,00	146 087,87	99,99%	W ramach realizacji inwestycji, w ciągu ul. Traugutta w Policach, została ułożona nakładka asfaltowa o grubości 6 cm.
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8 500,00	8 500,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim.
14	600	60016	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofa i ul. Robotniczą w Policach (etap II)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	46 342,00	46 341,01	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz przełożono istniejącą nawierzchnię z płytek chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
14.1	600	60016	Przebudowa miejsc parkingowych przy ulicy Polickiej w m. Tanowo - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
14.2	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Boh. Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000,00	29 282,02	97,61%	W ciągu ul. Bohaterów Westerplatte w Policach wykonane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na podbudowie z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm oraz mieszance cementowo-piaskowej.
15	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	48 308,00	48 290,46	99,96%	W ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej.
16	600	60016	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	49 850,00	99,70%	W ramach wydatkowanych środków wykonano na wjazdach do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach nakładkę asfaltową o grubości 6 cm.
16.1	600	60078	Zakup nowych wiat przystankowych - dotacja celowa dla Gminy Brusy	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	36 900,00	92,25%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 640,00	58 744,85	96,87%	Środki przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznych w budynkach w Policach przy: - ul. Piastów 39, - ul. Odrzańskiej 9, - ul. Rogowej 9-10, - ul. Palmowej 6 i 8, - ul. Dworcowej 7.
18	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	477 465,00	439 676,77	92,09%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach w Policach przy: - ul. Grzybowej 10-18, - ul. Bankowej 10, - ul. Asfaltowej 31, - ul. Wojska Polskiego 16, - ul. Kopernika 4 oraz na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
19	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	166 560,00	158 619,41	95,23%	Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Bankowej 6 i 18 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 24 w Policach, - ul. Kołłątaja 34 w Policach, - ul. Nowopol 15-17-19 w Policach, - ul. Palmowej 6 w Policach, - ul. Wodnej 2 w Policach, - ul. Starzyńskiego 5 w Policach, - ul. Anny 3 w Policach, - ul. Wojska Polskiego 20 w Policach, - ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach, - ul. Licealnej 1 w Policach (budynek warsztatowo - magazynowy). Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połaci dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65 100,00	65 100,00	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach przy ul. Dębowej 8, ul. Grunwaldzkiej 7 i 24, ul. Kościuszki 7, 13, 32, 41 i 47, ul. Drzymały 10 oraz ul. Wojska Polskiego 20, 24, 30, 69, 87 i 97 w Policach.
21	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	43 000,00	27 914,70	64,92%	Środki wydatkowano na roboty instalacyjne sanitarne do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 w Policach w zakresie: - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
22	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	268 080,00	239 437,07	89,32%	Środki wydatkowano na wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Piłsudskiego 8-8c oraz przy ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach.
23	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	143 200,00	138 301,88	96,58%	Środki przeznaczono na przebudowę budynku przy ul. Barnima 26 w Policach. Przebudowa miała na celu przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
24	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	38 300,00	38 207,82	99,76%	Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego oraz budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Bankowej 22 w Policach.
25	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	120 000,00	27 000,00	22,50%	Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Polic z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie "Gminnego programu wsparcia najemców lokali komunalnych w wykonaniu remontów mających na celu wyodrębnienie pomieszczenia łazienek lub ubikacji z wyłączeniem lokali socjalnych" wykonano remont w dwóch lokalach komunalnych.
25.1	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	100 441,00	100 441,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież na realizację inwestycji pn. "Zakup gruntów pod drogi gminne" dla umożliwienia zamiany przeznaczenia nieruchomości.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.2	700	70005	Zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police, określonej nr działki 89/14, obręb Nr 9 Police, będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Publicznego nr 6	Wydział Gospodarki Gruntami	18 450,00	18 450,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież dla zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki gminnej w obr. 9 Police.
27	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	877 600,00	800 869,81	91,26%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach w Policach przy: - ul. Grzybowej 10-18, - ul. Bankowej 10, - ul. Asfaltowej 31.
28	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000,00	0,00	0,00%	Do chwili obecnej nie został ogłoszony konkurs w ramach RPO WZ.
28.1	750	75023	Zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	9 963,00	99,63%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
28.2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	184 930,00	181 786,43	98,30%	Poniesiono koszty dokończenia realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach.
28.3	750	75023	Przebudowa i rozbudowa tablic elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000,00	13 450,30	89,67%	Poniesiono koszt na wykonanie robót elektrycznych i budowlanych polegających na rozbudowie tablic rozdzielczych na I i II piętrze budynku Urzędu Miejskiego.
29	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	152 000,00	148 825,64	97,91%	Zadanie zrealizowano.
29.1	750	75023	Zakup i montaż masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	8 523,90	85,24%	Wykonanie niższe od planu ze względu na wybór najkorzystniejszej oferty.
29.2	750	75023	Zakup urządzenia kopertującego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 000,00	15 900,00	99,38%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
30	750	75095	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	370 000,00	359 340,50	97,12%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.1	750	75095	Zakup przemysłowej suszarki do butów	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zakup został przekazany spółce Trans-Net.
31	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania, ze względu na brak możliwości otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych - realizacja zadania zaplanowana zostanie w latach następnych.
31.B	754	75412	Zakup wentylatora do oddymiania pomieszczeń dla OSP Trzebież	Wydział Spraw Obywatelskich	5 502,00	5 502,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
31.C	754	75412	Zakup przyczepki do samochodu dla OSP Tanowo	Wydział Spraw Obywatelskich	800,00	800,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
31.D	754	75414	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE 6005 wraz z oprzyrządowaniem dla Rady Sołectkiej w miejscowości Trzeszczyn	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 590,00	17 589,00	99,99%	Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż nowej syreny elektronicznej DSE 600 S wraz z oprzyrządowaniem w celu przekazywania komunikatów głosowych drogą radiową.
31.1	754	75416	Miasteczko umiejętności drogowych	Straż Miejska	3 700,00	3 700,00	100,00%	Zakupiono dla Straży Miejskiej w Policach pomoc dydaktyczną do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego z dziećmi w wieku 4-8 lat - "Miasteczko umiejętności drogowych" oznakowanego logo Straży Miejskiej w Policach wraz z dodatkowymi dwoma kompletami słupków i podstaw.
31.2	754	75416	Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	Straż Miejska	70 000,00	68 580,28	97,97%	Zakupiono dla Straży Miejskiej w Policach nowy pojazd patrolowo-interwencyjny marki DACIA model DUSTER rok produkcji 2017, zamontowano hak holowniczy oraz poniesiono koszty pierwszego tankowania pojazdu.
32	754	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000,00	15 375,00	76,88%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic.
33	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 789,00	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	801	80101	Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano odrębne wejście do pomieszczeń "Harcówki" w Szkole Podstawowej w Tanowie.
34.1	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	78 000,00	78 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zaadaptowano trzy kolejne pomieszczenia z przeznaczeniem na sale lekcyjne.
34.2	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	66 222,00	66 221,14	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sufity podwieszane, zamontowano urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne, wymieniono centralne ogrzewanie i system oświetleniowy oraz drzwi i okna. Zainstalowano konstrukcje metalowe i wykonano prace malarskie sali gimnastycznej.
34.3	801	80101	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	72 400,00	72 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano hydranty wewnętrzne na terenie szkoły.
34.4	801	80101	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	6 150,00	6 150,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
34.5	801	80101	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000,00	237 005,63	94,80%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano nawierzchnię bezpieczną na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach.
34.6	801	80101	Montaż sufitu akustycznego i drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, ul. Owocowa 5	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	74 610,00	74 608,62	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano sufit akustyczny oraz drzwi przeciwpożarowe na II piętrze budynku szkoły.
34.7	801	80101	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	327 001,00	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania wynika ze złożonych procedur przetargowych. Realizacja zadania została przełożona na rok 2018.
34.8	801	80101	Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	5 600,00	5 599,00	99,98%	Zakupiono dla potrzeb placówki zestaw komputerowy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	801	80104	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	56 540,00	56 500,00	99,93%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych rowerowego miasteczka.
35.1	801	80104	Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	22 357,00	22 356,39	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakup pieca konwekcyjno-parowego był niezbędny dla produkcji większej ilości posiłków dla dzieci z oddziałów zamiejscowych przedszkola (posiłki przewożone w formie cateringu).
35.2	801	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	205 000,00	102 721,52	50,11%	Brak wykonania zadania w 100 procentach wynika z faktu, iż zakup kuchni i domofonów w PP8 i w PP5 został przełożony na rok 2018.
36	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 611 217,00	4 715 328,87	102,26%	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, że ze względu na niezakończenie realizacji zadania w 2017 roku, w sprawozdaniu wykazano wykonanie jako sumę kosztów poniesionych faktycznie za zrealizowane i odebrane w 2017 roku roboty budowlane oraz środków finansowych zaplanowanych na zakończenie realizacji robót budowlanych w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach tzw. wydatków niewygasających z końcem 2017 roku. Plan finansowy wydatków niewygasających przyjęty uchwałą Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2017 r., nie uwzględniła faktury która wpłynęła i została zapłacona, co spowodowało, że cała kwota została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających i wykonanie jest większe od planu. Ostatecznie, ze względu na brak perspektywy zakończenia realizacji zadania przez dotychczasowego Wykonawcę robót, w połowie grudnia 2017 roku Gmina Police rozwiązała umowę - tym samym po rozliczeniu się z dotychczasowym Wykonawcą robót, w I kwartale 2018 roku zawnioskowano o zamknięcie zadania w ramach tzw. wydatków niewygasających oraz przeniesienia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne utworzone już w budżecie 2018 rok związane z dokończeniem realizacji zadania przez nowego Wykonawcę robót.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 798 783,00	4 015 558,29	105,71%	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, że ze względu na niezakończenie realizacji zadania w 2017 roku, w sprawozdaniu wykazano wykonanie jako sumę kosztów poniesionych faktycznie za zrealizowane i odebrane w 2017 roku roboty budowlane oraz środków finansowych zaplanowanych na zakończenie realizacji robót budowlanych w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach tzw. wydatków niewygasających z końcem 2017 roku. Plan finansowy wydatków niewygasających przyjęty uchwałą Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2017 r., nie uwzględniła faktury która wpłynęła i została zapłacona, co spowodowało, że cała kwota została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających i wykonanie jest większe od planu. Ostatecznie, ze względu na brak perspektywy zakończenia realizacji zadania przez dotychczasowego Wykonawcę robót, w połowie grudnia 2017 roku Gmina Police rozwiązała umowę - tym samym po rozliczeniu się z dotychczasowym Wykonawcą robót, w I kwartale 2018 roku zawniosowano o zamknięcie zadania w ramach tzw. wydatków niewygasających oraz przeniesienia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne utworzone już w budżecie 2018 rok związane z dokończeniem realizacji zadania przez nowego Wykonawcę robót.
38	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego.
38A	852	85219	Zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 043,00	5 043,00	100,00%	Zadanie wykonano.
38.1	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nieuchwalenia zasad przyznawania dotacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.2	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach"	Wydział Działalności Gospodarczej	153 500,00	153 500,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
39	900	90001	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 880,00	85 704,37	94,30%	W ramach zadania, na podstawie podpisanych porozumień, zawarto umowy i odpłatnie przejęto wybudowane przez inwestorów odcinki sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich.
39.1	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
39.2	900	90002	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem zamkniętych stanowisk do kompostowania	Wydział Gospodarki Odpadami	120 000,00	113 159,56	94,30%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.
40	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	48 000,00	44 325,69	92,35%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 16 wnioskodawców na łączną kwotę 44.325,69 zł, z czego: Miasto Police - 32.428,22 zł (12 wniosków), Gmina Police -11.897,47 zł (4 wnioski).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	200 000,00	189 778,79	94,89%	Na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej wybudowano Dom Kota. Inwestycja przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie, opieki dostarczanym do schroniska kotom. W ramach zadania powstały: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Przekazane środki w formie dotacji przyczyniły się do zrealizowania zadania zapewniając kotom właściwe warunki bytowania i leczenia. Poprawa warunków życia kotów ma również pozytywny wpływ na prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. Odchylenie od realizacji planu wynika z niższych kosztów inwestycji.
42	900	90015	Doświetlenie ulic w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	124 119,00	117 455,52	94,63%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z doświetleniem ulic.
42.1	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300,00	242,77	80,92%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia cmentarza do sieci elektroenergetycznej.
42.2	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	160 000,00	159 900,00	99,94%	W ramach realizacji inwestycji doświetlono 8 przejść dla pieszych na terenie Polic, tj.: - ul. Cisowa przy szkole ul. Piłsudskiego pomiędzy zatoką autobusową a ul. Morelową, - ul. Piłsudskiego przy sklepie DOM - LUX i NETTO, - ul. Piłsudskiego z ul. Wyszyńskiego, - ul. Mazurska przy gimnazjum, - ul. Siedlecka przy szpitalu, - ul. Roweckiego przy Cafe Venezia, - ul. Piaskowa skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego. Ww. przejścia zostały doświetlone poprzez oprawy BGP761 T25 1xLED64-4S DPR1 o mocy oprawy 41,5W firmy PHILIPS w ilości 16 szt. zamontowane na słupach ocynkowanych MABO 06.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	16 000,00	14 981,40	93,63%	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz.
42.4	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	66 000,00	65 294,10	98,93%	W ramach zadania, na terenie cmentarza w m. Przęsocin zostało zamontowanych 10 opraw oświetleniowych OCP MILEDIA 2 o mocy oprawy 45W na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 4m. Oprawy zostały zasilone kablem YAKY 4x25mm ² o łącznej długości 265mb oraz kablem YAKY 4x35mm ² o długości 134mb.
43	900	90095	Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	99 550,00	99 549,46	100,00%	W ramach realizacji inwestycji ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.
44	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000,00	30 413,83	86,90%	Poniesiono koszt wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi oraz koszt opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
45	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 700 000,00	1 391 599,08	81,86%	Poniesiono koszt zamiany gruntu z Nadleśnictwem Trzebież. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej III etapu rozbudowy cmentarza oraz rozpoczęto roboty budowlane, których zakończenie zaplanowano w 2018 roku.
46	900	90095	Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	158 000,00	158 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji projektowej placu zabaw oraz koszt realizacji robót budowlanych.
46.1	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 300,00	5 199,75	98,11%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza elektroenergetycznego do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach.
46.2	900	90095	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	59 120,00	0,00	0,00%	W związku z tym, że termin dostawy drona przekraczał termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie, zadania nie wykonano. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony w roku 2018.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.3	900	90095	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	49 958,14	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt wykonania ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach.
47	900	90095	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekończycza - budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 381,00	41 381,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - drabinka + pylon + podciąg nóg, - wioślarz + pylon + orbitrek, - ławka + pylon + wyciskanie siedząc, - zestaw drabinek, drążków do podciągania, oraz urządzeń zabawowych: - huśtawka wagowa, - bujak na sprężynie – kucyk.
48	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż piaskownicy, zestawu zabawowego Futura Play 72 oraz budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Siedlice.
48.1	900	90095	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowopol w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 000,00	26 985,45	96,38%	W ramach realizacji zadania wykonane zostało ogrodzenie panelowe.
49	900	90095	Budowa placu zabaw przy kortach tenisowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	49 995,70	99,99%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych: - wieża ze ślizgawką, ścianka wspinaczkowa linowa, rura zjazdowa, - huśtawka typu bocianie gniazdo, - piramida linowa, - zestaw dla dzieci w wieku przedszkolnym - kładka ze zjeżdżalnią.
50	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Realizacja związana była z doposażeniem Ścieżki Edukacyjnej na terenie TOEE w Zalesiu. W ramach zadania zamontowano instalacje dydaktyczne umożliwiające wielokrotne prowadzenie doświadczeń (wewnątrz budynku oraz na terenie zewnętrznym - sala, tunel, żyroskop, równia pochyła, tor wodny, śruba Archimedesesa, wodne huśtawki, winda wodna, pistolety ciśnieniowe, makieta elektrowni wodnej).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 500,00	41 498,97	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy oraz realizacji robót budowlanych.
51.1	921	92109	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt budowy przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie.
51.2	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Radzie Osiedla nr 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000,00	14 980,00	99,87%	W ramach wydatkowanych środków został utwardzony teren z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo - piaskowej oraz wykonano ogrodzenie z elementów prefabrykowanych.
53	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	43 000,00	42 960,00	99,91%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz realizacji robót budowlanych.
53.1	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	Wydział Oświaty i Kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15.
53.2	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 889,20	9 778,50	98,88%	W ramach inwestycji zakupione zostały urządzenia rekreacyjne: - altana czworokątna - 1szt., - ławko - stół - 1szt., - worek bokserski - 1 szt., - bujak - motor - 1szt.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.3	921	92195	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pilchowie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 993,00	9 656,46	96,63%	W ramach wydatkowanych środków zostały zakupione urządzenia : - wiata z zadaszeniem, gontami, rynnami i opierzeniem - 1 szt, - ławki - 6szt, - stoły biesiadne - 3szt, - pergola z ławką - 1szt - zestaw do monitoringu - 1 komplet.
54	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 693 929,00	8 643 077,61	99,42%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt dokończenia realizacji robót budowlanych związanych z przebudową hali sportowej.
54.1	926	92604	Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	OSiR w Policach	74 450,00	74 324,36	99,83%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano konstrukcję i obudowę ścian altany wraz z zadaszeniem. Wykonano elektryczną instalację oświetleniową oraz wodno-kanalizacyjną.
54.2	926	92604	Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach	OSiR w Policach	5 000,00	4 894,58	97,89%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
54.3	926	92604	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	OSiR w Policach	26 051,00	26 050,53	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
54.4	926	92604	Zakup urządzeń do pielęgnacji podłóg do hali sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	OSiR w Policach	15 629,00	14 844,07	94,98%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
55	926	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 000,00	7 035,60	78,17%	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - ze względu, że koszt realizacji robót budowlanych znacznie przewyższał zaplanowane środki finansowe, w 2017 roku poniesiono jedynie koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy boiska. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2018 roku.
56	926	92604	Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	99 000,00	98 991,30	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej kortu tenisowego oraz realizacji robót budowlanych.
RAZEM:					40 792 397,20	32 171 170,78	78,87%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	21 944 784,00 zł	19 769 257,43 zł
- wpływy z usług	9 669 700,00 zł	8 003 545,41 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 419 035,00 zł	5 360 472,45 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 053 000,00 zł	2 052 999,20 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 881 290,00 zł	1 647 033,28 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 881 290,00 zł	1 647 033,28 zł
- pozostałe przychody	1 162 373,00 zł	946 481,32 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 759 386,00 zł	1 758 725,77 zł
Suma bilansowa	22 457 261,00 zł	20 281 734,43 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 944 784,00 zł	19 769 257,43 zł
- płace i narzuty	5 110 852,00 zł	4 891 808,05 zł
- energia	3 263 246,15 zł	2 947 082,25 zł
- usługi i remonty	6 089 746,98 zł	5 154 110,19 zł
- materiały	584 154,48 zł	317 495,03 zł
- inwestycje	2 058 147,00 zł	1 821 827,65 zł
- pozostałe koszty	2 506 427,39 zł	2 378 729,80 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 759 386,00 zł	1 758 725,77 zł
- inne zmniejszenia	572 824,00 zł	481 084,66 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	18 394,03 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	22 457 261,00 zł	20 281 734,43 zł

IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach (według stanu na 30.06.2017 r.).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293,00 zł
Przychody, z tego:	21 137 312 zł	10 731 493,44 zł
- wpływy z usług	14 503 893 zł	6 953 836,08 zł
- pozostałe przychody	67 000 zł	23 517,27 zł
- dotacja na działalność bieżącą	375 603 zł	228 231,38 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	153 750 zł	49 192,32 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	49 192,32 zł
- dotacje celowe	153 750 zł	0,00 zł
- inne zwiększenia	923 126 zł	917 663,38 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 113 940 zł	2 559 053,01 zł
Suma bilansowa	22 249 605 zł	11 843 786,44 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 133 559 zł	9 955 140,97 zł
- płace i narzuty	6 698 930 zł	3 095 648,80 zł
- energia	752 217 zł	306 311,17 zł
- usługi i remonty	4 527 699 zł	2 071 805,20 zł
- materiały	596 833 zł	280 300,50 zł
- inwestycje	199 060 zł	84 469,26 zł
- pozostałe koszty	3 099 880 zł	1 508 248,02 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 113 940 zł	2 559 053,01 zł
- inne zmniejszenia	145 000 zł	49 305,01 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 888 645,47 zł
Suma bilansowa	22 245 852 zł	11 843 786,44 zł

UWAGA! Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 3.753 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	4 137 zł	4 137,00 zł
Przychody, z tego:	10 328 587 zł	9 658 763,47 zł
- wpływy z usług	9 120 000 zł	8 470 726,35 zł
- pozostałe przychody	18 000 zł	21 993,27 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	315 055 zł	308 214,12 zł
- środki z lat ubiegłych	85 055 zł	85 054,56 zł
- dotacje celowe	230 000 zł	223 159,56 zł
- inne zwiększenia	205 532 zł	179 255,05 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	670 000 zł	678 574,68 zł
Suma bilansowa	10 332 724 zł	9 662 900,47 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	10 128 055 zł	9 680 391,15 zł
- płace i narzuty	2 910 000 zł	2 858 020,97 zł
- energia	140 000 zł	121 708,38 zł
- usługi i remonty	4 641 900 zł	4 543 775,30 zł
- materiały	628 000 zł	491 197,43 zł
- inwestycje	415 055 zł	340 605,51 zł
- pozostałe koszty	691 100 zł	616 742,47 zł
- odpisy amortyzacyjne	670 000 zł	678 574,68 zł
- inne zmniejszenia	32 000 zł	29 766,41 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	204 669 zł	-17 490,68 zł
Suma bilansowa	10 332 724 zł	9 662 900,47 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2017 rok

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE	34	170 312	74 748	170 312	74 748		31.12.2017
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0		
	Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0		
3	Rozłożenie na raty	2	711	10	711	10	2	28.02.2017
		5	1 825	16	1 825	16	3	31.01.2018
		5	6 955	246	6 955	246	4	28.02.2018
		3	2 056	54	2 056	54	5	31.03.2018
		2	2 993	145	2 993	145	6	31.03.2018
		1	319	39	319	39	7	06.01.2018
		6	7 203	22	7 203	22	9	31.07.2018
		11	11 145	306	11 145	306	10	31.08.2018
		4	8 659	438	8 659	438	12	30.06.2018
		1	2 605	46	2 605	46	13	31.08.2018
		1	1 964	36	1 964	36	14	31.08.2018
		1	676	52	676	52	15	31.10.2018
		1	2 841	-	2 841	-	18	31.03.2019
		2	4 600	240	4 600	240	20	28.02.2019
		2	4 917	338	4 917	338	22	31.05.2019
		1	3 851	106	3 851	106	24	30.06.2019
		1	2 485	50	2 485	50	25	31.10.2019
		1	12 393	1 022	12 393	1 022	27	31.01.2019
		1	5 461	139	5 461	139	28	31.12.2019
		1	5 575	210	5 575	210	29	30.04.2020
1	8 658	209	8 658	209	30	30.04.2020		
1	2 485	703	2 485	703	32	31.03.2020		
10		114 096	16 995	114 096	16 995	36	31.07.2020	

30.03.2018 r.
(Data: dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Władysław Diakun
(pieczęćka i podpisy)

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017 - 2024.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017 - 2024

według stanu na 31 grudnia 2017 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, po zmianach dokonanych w 2017 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2014	156 694 732,53	146 276 615,27	29 982 124,00	975 096,96	70 500 113,73	48 734 644,08	20 393 525,00	17 193 090,26	10 418 117,26	3 814 313,65	6 457 947,41
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69
Plan 3 kw. 2016	176 711 330,46	167 459 581,46	32 000 000,00	997 435,00	74 237 738,00	48 207 232,00	22 606 353,00	29 590 165,46	9 251 749,00	3 694 551,00	5 368 348,00
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 669 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32
2017	194 375 493,27	184 963 147,07	38 000 000,00	873 862,00	75 736 753,00	48 548 003,00	23 083 091,00	42 321 806,07	9 412 346,20	3 240 000,00	5 412 877,20
2018	205 617 041,00	188 691 799,00	39 444 000,00	907 069,00	76 965 284,00	49 421 867,00	23 855 755,00	35 458 839,00	16 925 242,00	2 420 000,00	14 465 242,00
2019	205 291 836,00	195 350 352,00	40 982 316,00	942 445,00	78 248 044,00	50 509 148,00	24 786 129,00	34 882 682,00	9 941 484,00	2 420 000,00	7 481 484,00
2020	210 360 260,00	202 292 301,00	42 580 626,00	979 200,00	79 523 776,00	51 771 877,00	25 752 788,00	34 157 676,00	8 067 959,00	2 420 000,00	5 607 959,00
2021	216 832 105,00	209 706 801,00	-	-	-	-	-	-	7 125 304,00	2 630 000,00	4 455 304,00
2022	223 350 873,00	217 256 246,00	-	-	-	-	-	-	6 094 627,00	2 644 000,00	3 424 627,00
2023	227 211 286,00	224 425 702,00	-	-	-	-	-	-	2 785 584,00	2 644 000,00	115 584,00
2024	234 277 324,00	231 607 324,00	-	-	-	-	-	-	2 670 000,00	2 644 000,00	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	-	-	-	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	-	22 109 692,73
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	-	-	-	944 732,48	944 732,48	100 815,00	-	16 468 529,00
Plan 3 kw. 2016	189 855 150,19	152 455 939,19	-	-	-	913 980,73	913 980,73	-	-	37 399 211,00
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	-	-	-	590 979,80	590 979,80	-	-	18 320 136,08
2017	213 805 669,72	173 013 272,52	-	-	-	785 298,45	785 298,45	-	-	40 792 397,20
2018	201 017 041,00	171 924 671,00	-	-	-	758 000,00	758 000,00	-	-	29 092 370,00
2019	201 891 836,00	175 029 772,00	-	-	x	615 000,00	615 000,00	-	-	26 862 064,00
2020	207 560 260,00	178 738 834,00	-	-	x	526 000,00	526 000,00	-	-	28 821 426,00
2021	214 032 105,00	183 137 804,00	-	-	x	440 000,00	440 000,00	-	-	30 894 301,00
2022	221 150 873,00	187 716 249,00	-	-	x	356 000,00	356 000,00	-	-	33 434 624,00
2023	225 211 286,00	192 409 155,00	-	-	x	289 000,00	289 000,00	-	-	32 802 131,00
2024	233 027 324,00	197 219 384,00	-	-	x	235 000,00	235 000,00	-	-	35 807 940,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	-	-	3 188 171,04	-	4 700 000,00	-	-	-
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	-	-	10 964 122,49	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	-	-	14 993 819,73	13 143 819,73	-	-	-	-
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	-	-	14 993 819,73	-	-	-	-	-
2017	-19 430 176,45	22 280 176,45	-	-	21 530 176,45	18 680 176,45	750 000,00	750 000,00	-	-
2018	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	-	-	-
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	-	-	-	-	-
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	34 750 000,00	-	21 437 526,92	24 625 697,96
Wykonanie 2015	23 000 000,00	-	19 735 851,71	30 699 974,20
Plan 3 kw. 2016	21 150 000,00	-	15 003 642,27	29 997 462,00
Wykonanie 2016	21 150 000,00	-	21 873 578,68	36 867 398,41
2017	19 050 000,00	-	11 949 874,55	33 480 051,00
2018	14 450 000,00	-	16 767 128,00	16 767 128,00
2019	11 050 000,00	-	20 320 580,00	20 320 580,00
2020	8 250 000,00	-	23 553 467,00	23 553 467,00
2021	5 450 000,00	-	26 568 997,00	26 568 997,00
2022	3 250 000,00	-	29 539 997,00	29 539 997,00
2023	1 250 000,00	-	32 016 547,00	32 016 547,00
2024	-	-	34 387 940,00	34 387 940,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1]))}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,56%	1,56%	0	1,56%	10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,87%	1,87%	0	1,87%	7,81%	13,77%	14,87%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0	2,61%	9,33%	11,00%	12,10%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	0	1,96%	11,08%	9,24%	10,35%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,58%	0	1,58%	12,35%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	13,47%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0	1,14%	14,41%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0	1,01%	15,25%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	15,81%	14,38%	14,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	-	-	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	14 898 973,22	5 375 820,44	1 834 899,07		
Wykonanie 2015	-	-	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	7 312 783,57	6 293 867,01	2 861 878,42		
Plan 3 kw. 2016	-	-	61 558 466,00	16 629 991,00	7 486 694,00	722 480,00	6 764 214,00	22 309 214,00	9 489 050,00	5 600 947,00		
Wykonanie 2016	-	-	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69		
2017	-	-	63 804 990,49	16 372 329,00	16 238 884,00	4 217 527,00	12 021 357,00	29 374 535,00	4 274 628,20	4 587 945,00		
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	64 826 845,00	16 465 636,00	26 640 660,00	3 441 053,00	23 199 607,00	20 025 001,00	7 490 369,00	-		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	66 253 036,00	16 827 880,00	15 267 314,00	1 942 743,00	13 324 571,00	11 474 571,00	13 537 493,00	-		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 909 362,00	17 248 577,00	9 038 684,00	1 038 656,00	8 000 028,00	8 000 028,00	20 821 398,00	-		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	4 955 637,00	-	4 955 637,00	4 955 637,00	25 938 664,00	-		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	167 257,00	-	167 257,00	167 257,00	33 267 367,00	-		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	914 991,01	866 197,83	866 197,83	6 359 017,77	6 359 017,77	6 359 017,77	1 119 480,75	993 243,74	1 119 480,75
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15
Plan 3 kw. 2016	83 958,00	71 758,00	71 758,00	4 293 348,00	4 293 348,00	1 143 348,00	108 110,00	90 844,00	75 958,00
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	61 049,00	63 754,54
2017	2 735 728,00	2 684 351,00	2 684 351,00	4 532 995,00	4 525 482,00	4 397 003,00	2 910 595,00	2 736 413,00	2 840 340,00
2018	1 523 839,00	1 509 058,00	1 443 821,00	11 465 242,00	11 465 242,00	6 740 345,00	1 711 203,00	1 551 824,00	1 446 683,00
2019	947 682,00	939 959,00	729 877,00	7 481 484,00	7 481 484,00	3 010 000,00	1 037 443,00	892 405,00	828 819,00
2020	222 676,00	221 118,00	63 570,00	5 607 959,00	5 607 959,00	2 680 000,00	174 756,00	158 648,00	67 794,00
2021	-	-	-	4 455 304,00	4 455 304,00	1 000 000,00	-	-	-
2022	-	-	-	3 424 627,00	3 424 627,00	-	-	-	-
2023	-	-	-	115 584,00	115 584,00	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	8 949 420,01	6 320 328,81	8 949 420,01	2 755 328,21	2 755 328,21	-	-	4 700 000,00	-	
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	-	-	
Plan 3 kw. 2016	9 387 000,00	4 766 250,00	-	4 622 416,00	-	122 416,00	-	-	-	
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	-	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	-	-	
2017	10 014 105,00	7 725 993,00	8 383 316,00	2 462 294,00	2 001 781,00	1 441 626,00	981 113,00	750 000,00	-	
2018	16 622 811,00	10 957 472,00	10 400 000,00	5 824 718,00	4 681 638,00	2 283 430,00	1 140 350,00	-	-	
2019	10 974 000,00	8 485 983,00	4 000 000,00	2 633 055,00	1 418 943,00	2 620 555,00	1 406 443,00	-	-	
2020	7 065 063,00	5 465 304,00	3 000 000,00	1 615 867,00	991 487,00	1 615 867,00	991 487,00	-	-	
2021	4 028 973,00	3 424 627,00	-	604 346,00	-	604 346,00	-	-	-	
2022	135 981,00	115 584,00	-	20 397,00	-	20 397,00	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2017 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, po zmianach dokonanych w 2017 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 930 793	16 238 884	26 640 660	15 267 314	9 038 684	4 955 637	167 257	69 252 282
1.a	- wydatki bieżące				10 707 219	4 217 527	3 441 053	1 942 743	1 038 656	0	0	7 583 825
1.b	- wydatki majątkowe				62 223 574	12 021 357	23 199 607	13 324 571	8 000 028	4 955 637	167 257	61 668 457
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				56 005 475	11 218 985	18 433 810	12 512 014	8 174 784	4 955 637	167 257	55 350 333
1.1.1	- wydatki bieżące				5 788 270	2 797 628	1 711 203	1 037 443	174 756	0	0	5 608 876
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819
1.1.1.3	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	75 768	36 386	0	0	0	0	0
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	184 451	54 633	96 292	33 526	0	0	0	184 451
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000	0	6 500	6 500	0	0	0	13 000
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	300 000	0	61 200	131 850	106 950	0	0	300 000
1.1.1.7	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 701 110	1 653 823	643 312	336 169	67 806	0	0	2 701 110
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 199 671	939 131	260 540	0	0	0	0	1 199 671

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.9	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
1.1.1.10	KOMPAS-wyznaczył swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2018	2019	995 825	0	536 700	459 125	0	0	0	995 825
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 217 205	8 421 357	16 722 607	11 474 571	8 000 028	4 955 637	167 257	49 741 457
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
1.1.2.5	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	4 000 000
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	1 075 000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 195 212	0	1 597 606	1 597 606	0	0	0	3 195 212
1.1.2.8	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	0	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888
1.1.2.9	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	327 001	327 001	0	0	0	0	0	327 001
1.1.2.10	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	205 000	205 000	0	0	0	0	0	205 000
1.1.2.11	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	9 079 300	2 040 000	7 000 000	0	0	0	0	9 040 000
1.1.2.12	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	3 973 550	3 449 356	400 000	0	0	0	0	3 849 356
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 925 318	5 019 899	8 206 850	2 755 300	863 900	0	0	13 901 949
1.3.1	- wydatki bieżące				4 918 949	1 419 899	1 729 850	905 300	863 900	0	0	1 974 949
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000	40 000	30 000	0	0	0	0	70 000
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 540	3 600	3 600	900	0	0	11 640
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	730 000	730 000	730 000	730 000	0	0	0
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	133 000	133 000	0	0	532 000
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	1 262 309	476 359	755 250	30 700	0	0	0	1 262 309
1.3.1.8	Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000	29 000	69 000	0	0	0	0	98 000
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 006 369	3 600 000	6 477 000	1 850 000	0	0	0	11 927 000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990	0	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379	1 700 000	500 000	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	5 327 000	1 900 000	1 577 000	1 850 000	0	0	0	5 327 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017-2024 DOKONANYCH W 2017 ROKU.

W trakcie 2017 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024:

- Nr XXIX/285/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXX/292/2017 z dnia 23 maja 2017 r.,
- Nr XXXI/302/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.,
- Nr XXXII/313/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.,
- Nr XXXIII/315/2017 z dnia 5 września 2017 r.,
- Nr XXXV/326/2017 z dnia 24 października 2017 r.,
- Nr XXXVI/351/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, tj. zarządzenie Nr 115/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 194/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 268/2017 z dnia 29 września 2017 r. i Nr 364/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2017, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec: marca, czerwca, września i grudnia 2017 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2017 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 2.413.744,27 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 4.493.303,07 zł, natomiast zmniejszono o 2.079.558,80 zł - plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 4.993.920,72 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 11.889.584,52 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 89.098,55 zł, oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6.895.663,80 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 2.580.176,45 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 2.580.176,45 zł, na skutek zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf o kwotę 9.030.176,45 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2016 oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 6.450.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 7.396.281,45 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf, ww. różnica zwiększyła się o 1.633.895 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2016, planowana kwota długu zmniejszyła się o 6.450.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 upf zwiększyły się łącznie o 7.233.131 zł, z tego: bieżące o 2.680.526 zł, a majątkowe o 4.552.605 zł.

W latach 2018-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2017 oraz w związku z rozliczeniem 2016 r. nastąpiły zmiany, z których najważniejsze to:

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2018 r. zwiększono o 1.020.786 zł, przy czym: zwiększono dochody bieżące o 1.364.101 zł, natomiast zmniejszono dochody majątkowe o 343.315 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 5.602.399 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 716.874 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 6.319.273 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 69.565 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 68.117 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 137.682 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 3.455.626 zł, z tego: dochody bieżące o 322 zł, a dochody majątkowe o 3.455.304 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 3.424.961 zł, z tego: dochody bieżące o 334 zł, a dochody majątkowe o 3.424.627 zł,
- w 2023 r. zwiększono o 115.929 zł, z tego: dochody bieżące o 345 zł, a dochody majątkowe o 115.584 zł,
- w 2024 r. zwiększono o 356 zł, w tym dochody bieżące o 356 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2018 r. zwiększono o 7.470.786 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.900.757 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 429.971 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 5.602.399 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.397.332 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 12.999.731 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 69.565 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.915.583 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 6.985.148 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 3.455.626 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.018.972 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.563.346 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 3.424.961 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.194.446 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.769.485 zł,
- w 2023 r. zwiększono o 115.929 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.374.307 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 7.258.378 zł,
- w 2024 r. zwiększono o 356 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.558.665 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 7.558.309 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono w 2018 r. o 240.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w 2018 r. zmniejszył się o 6.450.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono w 2018 r. o 6.450.000 zł.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp: w 2018 r. zwiększyły się o 4.307.366 zł (ogółem), w 2019 r. zmniejszyły się o 4.184.440 zł (ogółem), natomiast w latach 2020-2022 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 5.174.784 zł (ogółem), w 2021 r. o 4.955.637 zł (ogółem) i w 2022 r. o 167.257 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2017 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN					45 547 177	7 602 463	18 270 444	12 542 154	3 000 000	0	0	41 326 623	x
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH					56 005 475	11 218 985	18 433 810	12 512 014	8 174 784	4 955 637	167 257	55 350 333	x
- wydatki bieżące - PLAN					403 213	133 711	105 273	73 273	0	0	0	223 819	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					5 788 270	2 797 628	1 711 203	1 037 443	174 756	0	0	5 608 876	x
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819	
PLAN	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	13 000	5 000	5 000	3 000	0	0	0	13 000	Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zdjęto plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF (brak możliwości pozyskania środków z RPO).
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	58 438	30 000	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zwiększono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zmiany w limitach wydatków w latach 2017 i 2018. 2) Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Policach z dnia 07 lutego 2017 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	179 394	75 768	36 386	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. ustalono plan wydatków na rok 2017, natomiast uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich ustalając plan limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zwiększono plan wydatków w 2017 r., natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 179/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. i Nr 304/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	184 452	53 844	89 373	41 235	0	0	0	184 452	
			2017	2019	184 451	54 633	96 292	33 526	0	0	0	184 451	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	13 000	0	6 500	6 500	0	0	0	13 000	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 oraz wprowadzono zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach, a także w łącznych nakładach finansowych i w limicie zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	236 160	3 690	153 340	79 130	0	0	0	236 160	
			2017	2020	300 000	0	61 200	131 850	106 950	0	0	300 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXII/312/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 253/2017 z dnia 14 września 2017 r. i Nr 314/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 3) Zarządzeniami: - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach (Nr 18/2017 z dnia 27 października 2017 r. i Nr 28/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.), - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach (Nr 15/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.), - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (Nr SP8.031.006.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.), - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży (Nr 5/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.), dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	2 701 110	1 653 823	643 312	336 169	67 806	0	0	2 701 110	
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXII/312/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXVI/350/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. zmniejszono limit wydatków w 2017 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic Nr 232/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr 245/2017 z dnia 6 września 2017 r., Nr 291/2017 z dnia 25 października 2017 r. i Nr 314/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2018	1 254 671	994 131	260 540	0	0	0	0	1 254 671	
			2017	2018	1 199 671	939 131	260 540	0	0	0	0	1 199 671	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. ustalono plan wydatków na realizację zadania w 2017 r. Natomiast, uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF (z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji części majątkowej) i określono limit wydatków, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2017	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
			2015	2018	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
PLAN	KOMPAS-wyznac swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono przedsięwzięcie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	995 825	0	536 700	459 125	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe - PLAN					45 143 964	7 468 752	18 165 171	12 468 881	3 000 000	0	0	41 102 804	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					50 217 205	8 421 357	16 722 607	11 474 571	8 000 028	4 955 637	167 257	49 741 457	x
PLAN	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	21 270 763	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	0	0	18 100 000	1) Uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016. 2) Uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., w związku z przejęciem realizacji zadania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., przedsięwzięcie wykreślono z wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2010	2019	20 397 829	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	0	0	18 100 000	
			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 470 000	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2017 polegające na wyodrębnieniu wydatków kwalifikowalnych dotyczących przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	11 034 936	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad tarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000	Uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2019	4 057 331	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	3 178 214	1 018 752	840 171	1 218 881	0	0	0	3 077 804	Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zdjęto plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF (brak możliwości pozyskania środków z RPO).
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	4 000 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	0	
PLAN	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	1 075 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	0	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	3 195 212	0	1 597 606	1 597 606	0	0	0	0	
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia, jednocześnie dokonując zmian w limitach wydatków przypadających na lata 2019-2022, a także zwiększając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 3) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2017-2018.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2021	12 134 989	320 001	80 000	2 856 798	4 439 095	4 439 095	0	12 134 989	
			2017	2022	13 199 888	0	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF (z uwagi na dłuższy okres realizacji części bieżącej) i określono limit wydatków, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	327 001	327 001	0	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXII/312/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF (z uwagi na dłuższy okres realizacji części bieżącej) i określono limit wydatków, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXVI/350/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono limit wydatków w 2017 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
			2017	2018	205 000	205 000	0	0	0	0	0	205 000	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. Jednak, uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	9 079 300	2 040 000	7 000 000	0	0	0	0	9 040 000	
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wysińskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. 2) Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmniejszono plan wydatków na przedmiotowe zadanie i uporządkowano źródła jego finansowania. 3) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w 2017 r., natomiast uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	3 973 550	3 449 356	400 000	0	0	0	0	3 849 356	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2017 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN			20 346 712	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2017 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH			8 808 018	x
- wydatki bieżące - PLAN			148 088	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			114 089	x
PLAN	"Perły Pomieranii" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne".	Urząd Miejski w Policach	40 000	Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przygotowanie programu rewitalizacji. Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025	Urząd Miejski w Policach	87 088	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 50/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. i Nr 224/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Zarządzeniem Nr 142/2017 Burmistrza Polic z dnia 15 maja 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków oraz zmieniono nazwę zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.
PLAN PO ZMIANACH			87 088	
PLAN	"Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Zarządzeniem Nr 74/2017 Burmistrza Polic z dnia 28 lutego 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			21 000	
PLAN	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono plan wydatków na przedmiotowe zadanie.
PLAN PO ZMIANACH			6 001	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			20 198 624	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			8 693 929	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	3 900 000	1) Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. 2) Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmniejszono plan wydatków na przedmiotowe zadanie i uporządkowano źródła jego finansowania. 3) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w 2017 r., natomiast uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			3 849 356	
			0	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	9 040 000	Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. Jednak, uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			0	
PLAN	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	7 258 624	1) Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. 2) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Burmistrza Polic z dnia 24 października 2017 r. dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków kwalifikowalnych, natomiast zwiększeniu planu wydatków niekwalifikowalnych. 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 213/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. i nr 305/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie w zakresie wydatków niekwalifikowalnych.
PLAN PO ZMIANACH			8 693 929	

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 930 793,00	6 603 486,39	9,05%	16 238 884,00	5 981 132,12	36,83%
1.a	- wydatki bieżące				10 707 219,00	2 371 057,74	22,14%	4 217 527,00	2 303 818,26	54,62%
1.b	- wydatki majątkowe				62 223 574,00	4 232 428,65	6,80%	12 021 357,00	3 677 313,86	30,59%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				56 005 475,00	3 915 331,07	6,99%	11 218 985,00	3 372 345,80	30,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 788 270,00	1 153 870,50	19,93%	2 797 628,00	1 086 631,02	38,84%
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819,00	0,00	0,00%	70 273,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394,00	105 210,30	58,65%	75 768,00	37 970,82	50,11%
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz interakcji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	184 451,00	48 707,19	26,41%	54 633,00	48 707,19	89,15%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 701 110,00	257 400,71	9,53%	1 653 823,00	257 400,71	15,56%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty i zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 199 671,00	742 552,30	61,90%	939 131,00	742 552,30	79,07%
1.1.1.9	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	KOMPAS - wyznacznik swego kierunku - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2018	2019	995 825,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 217 205,00	2 761 460,57	5,50%	8 421 357,00	2 285 714,78	27,14%
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936,00	252 067,01	2,28%	850 000,00	67 132,14	7,90%
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331,00	57 330,30	1,41%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847,00	47 847,00	1,18%	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140,00	22 140,00	2,02%	550 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 195 212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	327 001,00	0,00	0,00%	327 001,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.10	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty i zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	205 000,00	102 721,52	50,11%	205 000,00	102 721,52	50,11%
1.1.2.11	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	9 079 300,00	63 654,00	0,70%	2 040 000,00	24 354,00	1,19%
1.1.2.12	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	3 973 550,00	2 215 700,74	55,76%	3 449 356,00	2 091 507,12	60,63%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 925 318,00	2 688 155,32	15,88%	5 019 899,00	2 608 786,32	51,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 918 949,00	1 217 187,24	24,74%	1 419 899,00	1 217 187,24	85,72%
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640,00	3 360,00	28,87%	3 540,00	3 360,00	94,92%
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	669 452,30	22,93%	730 000,00	669 452,30	91,71%
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000,00	116 235,00	21,85%	133 000,00	116 235,00	87,39%
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000,00	8 000,00	33,33%	8 000,00	8 000,00	0,00%
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	1 262 309,00	391 837,64	31,04%	476 359,00	391 837,64	82,26%
1.3.1.8	Zmiany "Wieńkowo" - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000,00	28 302,30	28,88%	29 000,00	28 302,30	97,59%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 006 369,00	1 470 968,08	12,25%	3 600 000,00	1 391 599,08	38,66%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990,00	43 990,00	0,99%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379,00	1 426 978,08	63,84%	1 700 000,00	1 391 599,08	81,86%
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	5 327 000,00	0,00	0,00%	1 900 000,00	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%
1.1.	Dochody bieżące ^x	184 963 147,07	192 997 863,82	104,34%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	3 680 914,92	421,22%
1.1.3.	podatki i opłaty	75 736 753,00	78 575 785,17	103,75%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 548 003,00	50 077 349,91	103,15%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 083 091,00	23 083 091,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 321 806,07	41 996 219,99	99,23%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	9 412 346,20	7 013 191,25	74,51%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 240 000,00	2 329 271,61	71,89%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 412 877,20	3 896 547,92	71,99%
2. Wydatki ogółem ^x		213 805 669,72	197 043 833,29	92,16%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	173 013 272,52	164 872 662,51	95,29%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	785 298,45	555 871,18	70,78%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	785 298,45	555 871,18	70,78%
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	40 792 397,20	32 171 170,78	78,87%
3. Wynik budżetu ^x		- 19 430 176,45	2 967 221,78	x
4. Przychody budżetu ^x		22 280 176,45	21 530 176,45	96,63%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.2.	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	21 530 176,45	21 530 176,45	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	18 680 176,45	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	750 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	750 000,00	-	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x		2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu ^x		19 050 000,00	18 300 000,00	x

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Realizacja w %
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		11 949 874,55	28 125 201,31	x
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		33 480 051,00	49 655 377,76	x
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	1,87%	1,70%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	1,87%	1,70%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	1,87%	1,70%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ^x	7,81%	15,23%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	13,77%	13,77%	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ^x	14,87%	14,87%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 804 990,49	63 203 287,84	99,06%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 372 329,00	14 951 092,40	91,32%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 238 884,00	5 981 132,12	36,83%
11.3.1.	bieżące	4 217 527,00	2 303 818,26	54,62%
11.3.2.	majątkowe	12 021 357,00	3 677 313,86	30,59%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 735 728,00	2 814 772,15	102,89%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 684 351,00	2 802 184,25	104,39%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 532 995,00	2 217 112,96	48,91%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 525 482,00	2 217 112,96	48,99%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 910 595,00	1 189 443,88	40,87%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 736 413,00	1 118 002,19	40,86%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 014 105,00	5 100 934,96	50,94%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 725 993,00	4 340 795,86	56,18%
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. ^x	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ^x			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^x			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. ^x			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. ^x			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). ^x			

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2015-2017.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2015-2017.

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

Dział	Treść	2015						2016						2017					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,00	689 975,72	667 787,87	97 912,38	569 875,49	96,78%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 412 141,00	2 512 068,00	3 511 190,92	26 565,11	3 484 625,81	139,77%	8 390 875,00	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%	7 740 000,00	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
630	TURYSTYKA	2 540 585,00	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 214 033,00	3 122 558,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%	3 135 922,00	3 152 931,00	2 124 822,72	392 301,85	1 732 520,77	67,39%	7 023 661,00	6 545 463,00	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 402,00	880 205,00	1 027 882,55	1 027 882,55	0,00	116,78%	349 852,00	2 137 744,00	2 148 787,32	2 148 787,32	0,00	100,52%	972 140,00	1 484 960,61	1 075 556,55	799 425,95	276 130,60	72,43%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 163 348,00	367 772,00	47 280,56	38 991,56	7 289,00	12,86%	1 163 348,00	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,96%	20 000,00	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	98,23%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 509 573,00	83 125 085,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%	85 080 448,00	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%	91 876 571,00	92 229 102,00	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 612 560,00	21 707 514,00	21 741 780,11	21 741 780,11	0,00	100,16%	22 977 711,00	22 710 299,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%	23 876 674,00	23 236 251,00	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	101,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 596 459,00	4 572 479,96	4 423 246,49	4 422 251,49	995,00	96,74%	3 787 149,00	4 353 592,43	4 258 857,13	4 258 666,33	190,80	97,62%	4 175 493,00	7 701 010,38	8 228 734,75	7 733 415,12	495 318,63	106,85%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	4 772,00	4 772,80	4 772,80	0,00	100,02%	4 772,00	4 772,00	4 753,10	4 753,10	0,00	99,60%	4 950,00	5 321,00	5 227,71	5 227,71	0,00	98,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 368 171,00	14 154 781,37	13 946 101,69	13 946 101,69	0,00	98,53%	13 043 350,00	31 519 072,61	31 518 171,03	31 518 171,03	0,00	100,00%	3 174 350,00	3 947 939,12	3 870 666,92	3 870 666,92	0,00	98,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 570,00	306 884,46	297 826,85	297 826,85	0,00	97,05%	609 840,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%	0,00	41 965,00	36 039,99	36 039,99	0,00	85,88%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	253 062,00	162 632,47	162 632,47	0,00	72,16%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%	0,00	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 912 208,00	33 029 341,24	32 828 214,75	32 828 214,75	0,00	99,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 271 103,00	21 036 643,00	20 925 335,08	19 769 117,56	1 156 217,53	99,47%	23 013 981,00	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%	19 041 491,00	18 519 438,00	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%	15 000,00	49 926,20	43 895,25	24 460,29	19 434,96	87,82%
928	KULTURA FIZYCZNA	1 204 625,00	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	339 973,55	94,72%	1 097 500,00	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%	3 121 171,00	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	77,02%
	RAZEM	154 825 242,00	158 275 271,23	163 299 406,35	150 787 031,82	12 512 374,53	103,17%	162 672 812,00	176 106 156,53	178 535 086,83	173 702 172,71	4 832 914,12	101,38%	191 961 749,00	194 375 493,27	200 011 055,07	192 997 863,82	7 013 191,25	102,90%

VII.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	
						Dochody budżetowe	Dochody majątkowe					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe				Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	623 480,00	601 292,15	31 416,86	569 875,49	96,44%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	623 480,00	601 292,15	31 416,86	569 875,49	96,44%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	101 912,00	101 911,78	101 911,78	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 412 141,00	2 512 068,00	3 511 180,92	26 565,11	3 484 625,81	139,77%	6 380 875,00	123 876,00	124 966,47	123 881,37	1 085,10	100,88%	7 740 000,00	2 105 956,00	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	90,24%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	19 040,00	19 300,70	18 417,58	883,12	101,37%	800,00	48 876,00	50 636,47	49 551,37	1 085,10	103,60%	1 340 000,00	1 105 956,00	1 580 317,03	29 248,28	1 551 068,75	142,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 410 541,00	2 493 028,00	3 491 880,22	8 147,53	3 483 742,69	140,07%	6 380 075,00	75 000,00	74 330,00	74 330,00	0,00	99,11%	6 400 000,00	1 000 000,00	320 037,34	320 037,34	0,00	32,00%
630		TURYSTYKA	2 540 585,00	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 540 585,00	3 975 220,00	3 953 970,93	13 059,80	3 940 911,13	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 214 033,00	3 122 558,00	3 762 623,41	459 792,14	3 302 831,27	120,50%	3 135 922,00	3 152 931,00	2 124 622,72	392 301,95	1 732 520,77	67,39%	7 023 661,00	6 545 463,00	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	83,46%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	16 544,00	16 543,74	16 543,74	0,00	100,00%	0,00	7 543,00	7 542,27	6 213,36	1 328,91	99,99%	0,00	29 441,00	74 354,35	29 440,13	44 914,22	252,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 650,00	3 045 090,00	3 685 155,82	443 248,40	3 241 907,42	121,02%	3 135 922,00	3 141 722,00	2 100 397,45	369 205,59	1 731 191,86	66,85%	6 503 218,00	6 516 022,00	5 388 292,76	3 148 089,56	2 240 203,20	82,69%
	70095	Pozostałe działalności	210 383,00	60 924,00	60 923,85	0,00	60 923,85	100,00%	0,00	3 666,00	16 883,00	16 883,00	0,00	460,53%	520 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostałe działalności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 202,00	218 382,00	434 245,55	434 245,55	0,00	198,85%	20 152,00	1 535 954,00	1 565 482,42	1 565 482,42	0,00	101,82%	651 340,00	776 934,00	367 529,94	91 399,34	276 130,60	47,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140,00	140,00	114,70	114,70	0,00	81,93%	140,00	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%	140,00	140,00	94,55	94,55	0,00	67,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 239,00	137 419,00	302 132,71	302 132,71	0,00	219,86%	20 012,00	1 535 814,00	1 565 327,42	1 565 327,42	0,00	101,82%	562 000,00	597 594,00	213 012,60	47 082,00	165 930,60	35,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 294,00	67 294,00	117 283,21	117 283,21	0,00	174,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostałe działalności	13 529,00	13 529,00	14 714,93	14 714,93	0,00	108,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	89 200,00	179 200,00	154 422,79	44 222,79	110 200,00	86,17%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 163 348,00	367 772,00	47 280,56	39 991,56	7 289,00	12,86%	1 163 348,00	1 169 324,00	1 332 754,59	20 322,27	1 312 432,32	113,98%	20 000,00	40 000,00	39 293,67	38 993,67	300,00	96,23%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 143 348,00	338 782,00	21 318,48	14 029,48	7 289,00	6,29%	1 143 348,00	1 149 060,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	16 972,08	16 972,08	0,00	84,86%	20 000,00	20 264,00	14 610,27	14 610,27	0,00	72,10%	20 000,00	20 000,00	19 293,67	18 993,67	300,00	95,47%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	88 509 573,00	83 125 085,00	87 236 980,38	87 236 980,38	0,00	104,95%	85 090 448,00	85 136 448,00	88 187 840,58	88 187 840,58	0,00	103,58%	91 876 571,00	92 229 102,00	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	108,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	137 599,99	137 599,99	0,00	125,09%	110 000,00	110 000,00	101 869,40	101 869,40	0,00	92,43%	100 000,00	101 341,00	108 343,21	108 343,21	0,00	105,91%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 702 987,00	44 702 987,00	45 093 945,77	45 093 945,77	0,00	100,87%	44 408 084,00	44 408 084,00	44 301 212,48	44 301 212,48	0,00	99,76%	44 819 561,00	44 819 561,00	46 433 046,96	46 433 046,96	0,00	103,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 270 553,00	6 270 553,00	7 039 003,94	7 039 003,94	0,00	112,25%	6 391 509,00	6 391 509,00	7 644 881,59	7 644 881,59	0,00	119,61%	6 818 410,00	6 818 410,00	8 097 276,60	8 097 276,60	0,00	118,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 575 897,00	1 191 409,00	1 204 241,53	1 204 241,53	0,00	101,08%	1 183 420,00	1 228 420,00	1 276 415,01	1 276 415,01	0,00	103,82%	1 264 738,00	1 265 778,00	1 401 326,69	1 401 326,69	0,00	110,71%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 850 136,00	30 850 136,00	33 762 189,15	33 762 189,15	0,00	109,44%	32 897 435,00	32 997 435,00	34 863 662,10	34 863 662,10	0,00	105,66%	38 873 862,00	38 873 862,00	43 400 475,92	43 400 475,92	0,00	111,64%
	75624	Dywidendy	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	350 150,00	350 149,35	350 149,35	0,00	100,00%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	21 812 560,00	21 707 514,00	21 741 780,11	21 741 780,11	0,00	100,16%	22 977 711,00	22 710 299,00	23 058 982,74	23 058 982,74	0,00	101,54%	23 876 674,00	23 236 251,00	23 560 038,65	23 560 038,65	0,00	101,39%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 101 079,00	20 919 033,00	20 919 033,00	20 919 033,00	0,00	100,00%	22 384 703,00	22 113 345,00	22 113 345,00	22 113 345,00	0,00	100,00%	23 364 656,00	22 671 073,00	22 671 073,00	22 671 073,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	177 000,00	211 286,11	211 286,11	0,00	119,36%	100 000,00	103 946,00	452 628,74	452 628,74	0,00	435,45%	100 000,00	153 160,00	476 948,65	476 948,65	0,00	311,41%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	611 481,00	611 481,00	611 481,00	0,00	100,00%	493 008,00	493 008,00	493 008,00	493 008,00	0,00	100,00%	412 018,00	412 018,00	412 018,00	412 018,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 596 459,00	4 328 789,00	4 181 205,10	4 180 210,10	995,00	96,59%	3 787 149,00	4 093 132,00	4 002 336,52	4 002 145,72	190,80	97,78%	4 175 493,00	7 247 724,43	7 776 755,71	7 281 437,08	495 318,63	107,30%
	80101	Szkoły podstawowe	262 604,00	310 857,00	292 003,37	291 183,37	820,00	93,93%	267 206,00	316 148,00	291 352,08	291 161,28	190,80	92,16%	222 673,00	2 489 271,43	2 438 985,16	2 063 666,53	375 318,63	97,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 000,00	206 226,00	203 652,22	203 652,22	0,00	98,75%	92 695,00	124 070,00	112 844,22	112 844,22	0,00	90,95%	298 948,00	52 867,00	52 776,59	52 776,59	0,00	99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80104	Przedszkola	2 903 015,00	3 227 188,00	3 120 904,52	3 120 729,52	175,00	96,71%	3 083 190,00	3 212 705,00	3 265 773,54	3 265 773,54	0,00	101,65%	3 340 682,00	4 352 759,00	4 970 711,97	4 850 711,97	120 000,00	114,20%
	80105	Przedszkola specjalne	12 700,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	100,00%	11 745,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00%	8 028,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 500,00	121 556,00	118 887,87	118 887,87	0,00	97,81%	159 205,00	164 319,00	137 117,78	137 117,78	0,00	83,45%	170 874,00	161 508,00	135 369,56	135 369,56	0,00	83,82%
	80110	Gimnazja	83 750,00	406 367,00	387 136,61	387 136,61	0,00	95,27%	135 258,00	203 880,00	120 604,56	120 604,56	0,00	59,15%	84 608,00	116 825,00	114 968,48	114 968,48	0,00	98,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 890,00	43 890,00	45 792,92	45 792,92	0,00	104,34%	37 890,00	54 890,00	57 524,34	57 524,34	0,00	104,80%	49 680,00	60 480,00	59 929,95	59 929,95	0,00	99,09%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	97,59	97,59	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%
851		OCHRONA ZDROWIA	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%	950,00	1 321,00	1 227,71	1 227,71	0,00	92,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	218,00	217,52	217,52	0,00	99,78%
	85195	Pozostała działalność	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%	772,00	772,00	753,10	753,10	0,00	97,55%	950,00	1 103,00	1 010,19	1 010,19	0,00	91,59%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 672 171,00	3 285 773,00	3 307 260,77	3 307 260,77	0,00	100,65%	2 590 350,00	3 304 442,00	3 353 353,96	3 353 353,96	0,00	101,48%	2 534 350,00	3 124 829,00	3 070 608,03	3 070 608,03	0,00	98,25%
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	748,75	748,75	0,00	187,19%	500,00	500,00	390,16	390,16	0,00	78,03%	500,00	37 643,00	37 741,34	37 741,34	0,00	100,26%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	52 616,00	51 521,96	51 521,96	0,00	97,92%	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	105 000,00	127 216,13	127 216,13	0,00	121,18%	75 000,00	75 000,00	114 242,89	114 242,89	0,00	152,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	98,71%	132 000,00	145 892,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%	153 000,00	149 000,00	140 904,36	140 904,36	0,00	94,57%
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	331 786,00	323 346,98	323 346,98	0,00	97,46%	234 000,00	210 000,00	220 569,48	220 569,48	0,00	105,03%	178 000,00	178 000,00	193 882,57	193 882,57	0,00	108,92%
	85216	Zasłki stałe	1 142 000,00	1 504 000,00	1 486 809,26	1 486 809,26	0,00	98,86%	1 100 000,00	1 695 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98	0,00	99,35%	1 152 000,00	1 660 000,00	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	96,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 000,00	604 619,00	604 987,93	604 987,93	0,00	100,06%	540 500,00	569 728,00	569 641,82	569 641,82	0,00	99,99%	542 500,00	591 671,00	592 106,73	592 106,73	0,00	100,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	85 350,00	112 323,87	112 323,87	0,00	131,60%	85 350,00	85 350,00	96 309,84	96 309,84	0,00	112,84%	85 350,00	85 350,00	101 949,79	101 949,79	0,00	119,45%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	423 000,00	423 185,00	405 125,49	405 125,49	0,00	95,74%
	85295	Pozostała działalność	1 430 421,00	470 002,00	470 002,46	470 002,46	0,00	100,00%	423 000,00	453 253,00	453 254,80	453 254,80	0,00	100,00%	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%	609 840,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85305	Złobki	232 400,00	266 087,00	257 046,77	257 046,77	0,00	96,60%	278 275,00	281 181,00	252 465,76	252 465,76	0,00	89,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85305	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%	0,00	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	253 082,00	182 632,47	182 632,47	0,00	72,16%	0,00	215 825,00	156 775,61	156 775,61	0,00	72,64%	0,00	159 479,00	124 253,32	124 253,32	0,00	77,91%
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	389 208,00	409 031,24	368 740,03	368 740,03	0,00	90,15%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	77 000,00	77 000,00	101 961,09	101 961,09	0,00	132,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	3,22	3,22	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	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	19 823,24	19 500,79	19 500,79	0,00	98,37%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	312 208,00	312 208,00	247 274,93	247 274,93	0,00	79,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 271 103,00	21 036 643,00	20 525 335,09	19 769 117,56	1 156 217,53	99,47%	23 013 981,00	22 743 746,00	23 402 838,85	22 016 198,60	1 386 640,25	102,90%	19 041 491,00	19 519 438,00	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	100,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	171 171,00	173 170,84	17 420,84	155 750,00	101,17%
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	5 454 488,00	4 981 823,17	4 981 823,17	0,00	91,33%	6 232 953,00	5 940 414,00	6 205 818,82	6 067 297,89	116 520,93	104,47%	6 038 491,00	6 038 491,00	6 094 561,96	6 094 561,96	0,00	100,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 169,00	1 168,50	1 168,50	0,00	99,96%	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	132 852,00	132 852,13	132 852,13	0,00	100,00%	0,00	9 647,00	9 646,95	9 646,95	0,00	100,00%	0,00	8 095,00	8 094,37	8 094,37	0,00	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 000 000,00	11 674 209,88	11 674 209,88	0,00	106,13%	13 000 000,00	13 000 000,00	13 038 991,14	13 038 991,14	0,00	100,30%	13 000 000,00	13 228 076,00	13 237 746,09	13 237 746,09	0,00	100,07%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8 851,00	8 850,42	8 850,42	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4 201 103,00	4 439 283,00	4 126 431,19	2 970 213,66	1 156 217,53	92,95%	3 781 026,00	3 793 685,00	4 111 881,94	2 843 762,62	1 268 119,32	108,39%	3 000,00	13 605,00	14 775,38	14 579,98	195,40	108,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 477,00	83 516,02	3 984,78	79 531,24	2401,96%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%	15 000,00	49 928,20	43 895,25	24 460,29	19 434,96	87,92%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 247,00	82 286,02	2 754,78	79 531,24	3662,04%	0,00	5 792,00	5 836,72	5 791,84	44,88	100,77%	15 000,00	30 044,00	24 460,29	24 460,29	0,00	0,00	81,41%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	19 882,20	19 434,96	0,00	19 434,96	97,75%	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 204 625,00	1 638 964,00	1 552 436,54	1 212 462,99	339 973,55	94,72%	1 097 500,00	2 455 962,00	1 864 307,72	1 464 307,72	400 000,00	75,91%	3 121 171,00	3 579 754,00	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	77,02%	
92601		Obiekty sportowe	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	865 125,00	1 299 464,00	1 212 936,54	1 212 462,99	473,55	93,34%	1 097 500,00	2 405 962,00	1 811 211,86	1 411 211,86	400 000,00	75,28%	3 121 171,00	3 579 754,00	2 740 599,88	1 140 599,88	1 600 000,00	76,56%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	90 000,00	53 095,86	53 095,86	0,00	106,19%	0,00	16 543,11	16 543,11	0,00	0,00	0,00%	
		RAZEM	144 933 972,00	146 144 998,00	151 480 189,20	138 967 814,67	12 512 374,53	103,65%	149 868 048,00	146 929 684,00	149 433 613,34	144 600 699,22	4 832 914,12	101,70%	160 465 909,00	159 650 259,87	165 477 027,94	158 463 836,69	7 013 191,25	103,65%	

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

Dział	Rozdział	Treść	2016						2016 z tego:						2017 z tego:					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		
						Dochody budżetowe	Dochody majątkowe					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00	62 775,48	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,00	62 775,48	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	320 800,00	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	329 700,00	601 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	320 800,00	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	6 900,00	265 851,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 898,66	6 898,66	0,00	99,98%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 719,00	109 906,56	109 906,56	0,00	92,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 242,00	71 762,00	71 762,00	0,00	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0,00	7 331,00	6 089,10	6 089,10	0,00	83,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 659,00	59 259,00	59 259,00	0,00	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	243 690,96	242 041,39	242 041,39	0,00	99,32%	0,00	260 460,43	256 520,61	256 520,61	0,00	98,49%	0,00	453 285,95	451 979,04	451 979,04	0,00	99,71%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	152 793,41	152 402,14	152 402,14	0,00	99,74%	0,00	161 429,12	159 177,14	159 177,14	0,00	98,60%	0,00	358 916,96	357 781,60	357 781,60	0,00	99,68%
80110		Gimnazja	0,00	90 122,63	89 464,27	89 464,27	0,00	99,27%	0,00	98 471,85	97 185,89	97 185,89	0,00	98,69%	0,00	93 347,02	93 176,63	93 176,63	0,00	99,82%
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 szkółach artystycznych	0,00	774,92	174,96	174,96	0,00	22,58%	0,00	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%	0,00	1 021,97	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	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 696 000,00	10 869 038,37	10 638 840,92	10 638 840,92	0,00	97,89%	10 453 000,00	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%	640 000,00	823 110,12	800 058,89	800 058,89	0,00	97,20%
85203		Ośrodki wsparcia	351 000,00	379 863,00	378 728,00	378 728,00	0,00	99,70%	409 000,00	458 110,00	458 110,00	458 110,00	0,00	100,00%	409 000,00	497 244,20	494 708,20	494 708,20	0,00	99,49%
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	0,00	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	10 236 000,00	10 023 781,09	10 023 781,09	0,00	97,91%	9 873 000,00	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	109 752,00	109 738,80	109 738,80	0,00	99,99%	49 000,00	119 286,00	116 789,40	116 789,40	0,00	97,91%	109 000,00	115 900,00	115 379,46	115 379,46	0,00	99,55%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	16 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%	0,00	13 688,61	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%	0,00	11 791,92	11 065,49	11 065,49	0,00	93,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	76 174,00	76 174,00	0,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	122 000,00	122 000,00	99 502,40	99 502,40	0,00	81,56%	122 000,00	122 000,00	102 731,74	102 731,74	0,00	84,21%
85295		Pozostała działalność	0,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	100,00%	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 523 000,00	32 620 310,00	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	99,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19 424 000,00	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 099 000,00	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	98,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	673,00	673,00	673,00	0,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00%
		RAZEM	9 887 100,00	12 090 375,77	11 778 437,07	11 778 437,07	0,00	97,42%	10 794 764,00	29 176 472,53	29 101 473,49	29 101 473,49	0,00	99,74%	31 495 840,00	34 691 268,40	34 505 987,13	34 505 987,13	0,00	99,47%

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

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

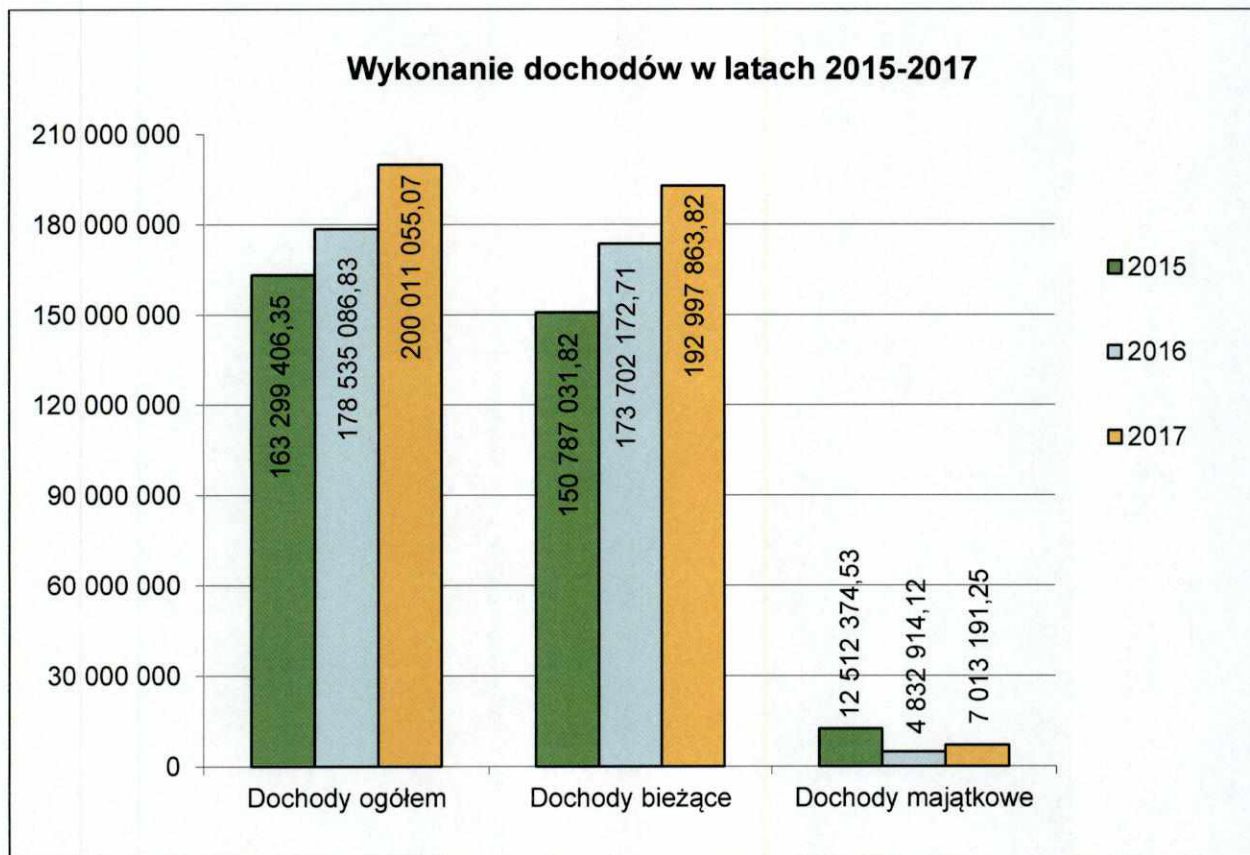
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
	85395	Pozostała działalność	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%
		RAZEM	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	33 965,00	28 040,00	28 040,00	0,00	82,56%

VII.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	2015						2016						2017					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%	2 800,00	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%	2 800,00	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 800,00	2 800,00	2 294,00	2 294,00	0,00	81,93%	2 800,00	2 800,00	3 100,00	3 100,00	0,00	110,71%	2 800,00	2 800,00	1 891,00	1 891,00	0,00	67,54%
852		POMOC SPOLECZNA	269 000,00	269 000,00	559 612,44	559 612,44	0,00	208,03%	267 000,00	269 000,00	484 423,24	484 423,24	0,00	180,06%	14 000,00	14 000,00	16 808,56	16 808,56	0,00	120,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	14 975,06	14 975,06	0,00	299,50%	10 000,00	5 000,00	7 803,17	7 803,17	0,00	156,06%	9 000,00	9 000,00	11 982,74	11 982,74	0,00	133,14%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000,00	257 000,00	536 006,44	536 006,44	0,00	208,56%	244 000,00	257 000,00	471 118,01	471 118,01	0,00	183,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	8 621,73	8 621,73	0,00	123,17%	13 000,00	7 000,00	5 456,01	5 456,01	0,00	77,94%	5 000,00	5 000,00	4 825,82	4 825,82	0,00	96,52%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	298 000,00	298 000,00	519 639,47	519 639,47	0,00	174,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	298 000,00	298 000,00	519 575,00	519 575,00	0,00	174,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	64,47	64,47	0,00	0,00%
		RAZEM	271 800,00	271 800,00	561 906,44	561 906,44	0,00	206,74%	269 800,00	271 800,00	487 523,24	487 523,24	0,00	179,37%	314 800,00	314 800,00	538 339,03	538 339,03	0,00	171,01%

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2015-2017 – wykres.

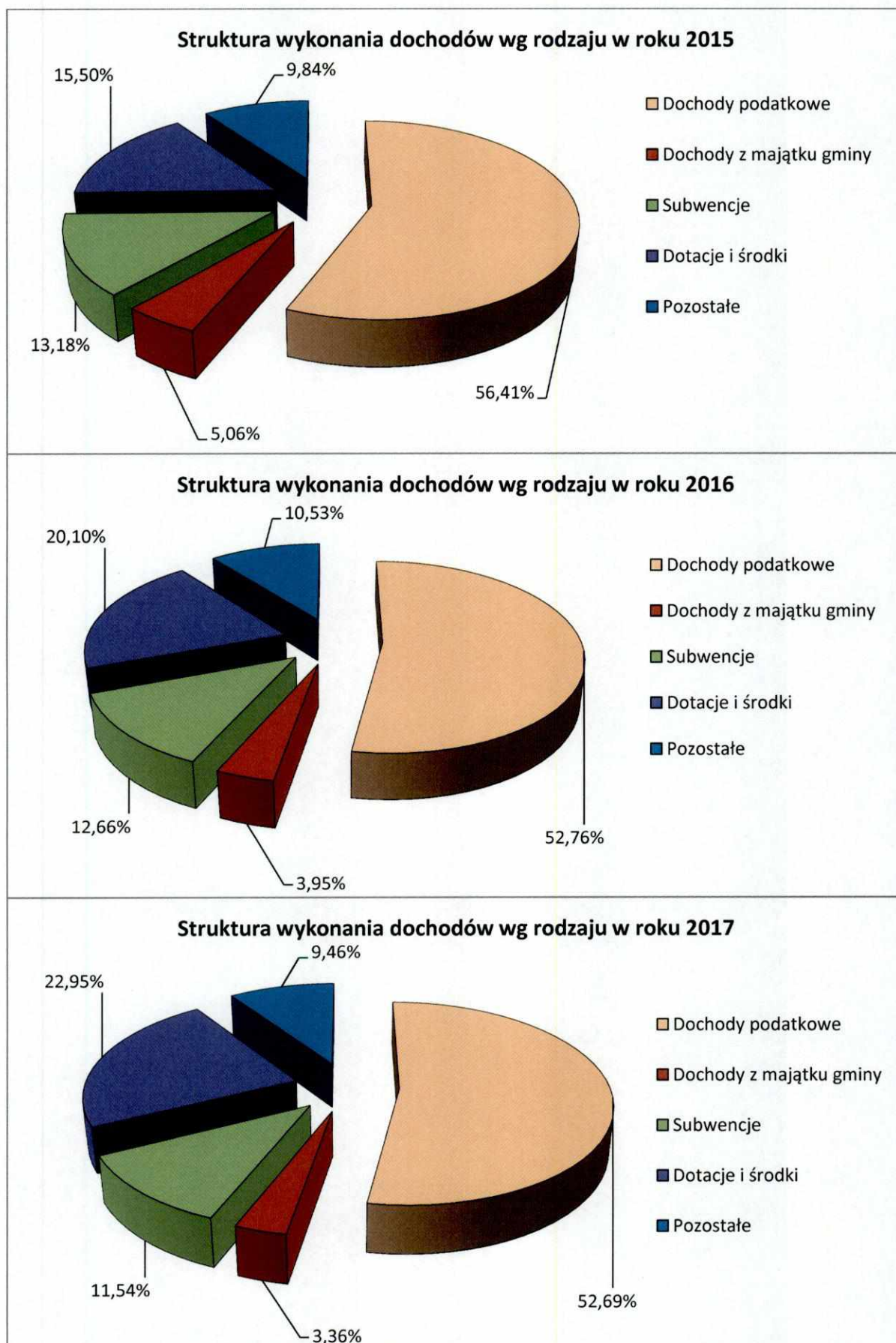


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2015-2017.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2015-2017.

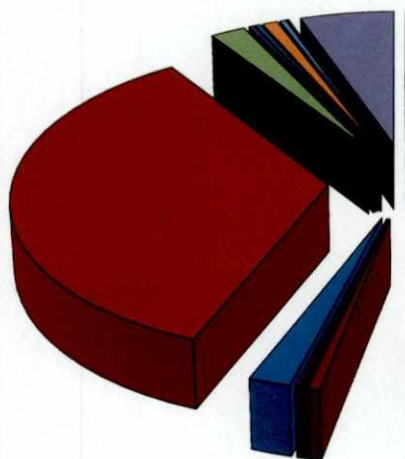
Wyszczególnienie	2015					2016					2017				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Docho	154 825 242,00	158 275 271,23	163 299 406,35	103,17%	100,00%	162 672 812,00	176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%	100,00%	191 961 749,00	194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%	100,00%
1. Dochody podatkowe:	88 469 198,00	88 469 198,00	92 120 828,57	104,13%	56,41%	91 177 981,00	90 812 921,00	94 187 211,90	103,72%	52,76%	97 774 512,00	97 776 893,00	105 393 793,44	107,79%	52,69%
a) podatek od nieruchomości	48 579 956,00	48 579 956,00	48 885 732,47	100,83%	53,07%	48 207 232,00	48 207 232,00	48 134 465,81	99,85%	51,11%	48 548 003,00	48 548 003,00	50 077 349,91	103,15%	47,51%
b) podatek od środków transportowych	543 562,00	543 562,00	526 311,39	96,83%	0,57%	568 221,00	568 221,00	543 872,77	95,72%	0,58%	580 139,00	580 139,00	574 576,77	99,04%	0,55%
c) opłata od posiadania psów	63 560,00	63 560,00	56 867,87	89,47%	0,06%	58 905,00	58 905,00	50 972,00	86,53%	0,05%	50 815,00	50 815,00	48 365,87	95,18%	0,05%
d) podatki zniesione	282,00	282,00	0,00	0,00%	0,00%	126,00	126,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) opłata targowa	127 000,00	127 000,00	127 243,50	100,19%	0,14%	122 000,00	122 000,00	126 334,00	103,55%	0,13%	122 000,00	122 000,00	118 270,50	96,94%	0,11%
f) podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	75 633,07	68,76%	0,08%	100 000,00	100 000,00	94 739,34	94,74%	0,10%	75 000,00	75 000,00	126 714,37	168,95%	0,12%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	123 891,20	112,63%	0,13%	110 000,00	110 000,00	95 406,89	86,73%	0,10%	100 000,00	100 000,00	86 129,30	86,13%	0,08%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	902 591,00	902 591,00	1 791 535,22	198,49%	1,94%	951 991,00	951 991,00	2 132 776,58	224,03%	2,26%	1 500 000,00	1 500 000,00	2 624 421,64	174,96%	2,49%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	30 850 136,00	30 850 136,00	33 762 189,15	109,44%	36,65%	32 997 435,00	32 997 435,00	34 863 662,10	105,66%	37,02%	38 873 862,00	38 873 862,00	43 400 475,92	111,64%	41,18%
- w podatku doch. od osób fizycznych	30 077 323,00	30 077 323,00	31 934 928,00	106,18%	34,67%	32 000 000,00	32 000 000,00	33 588 761,00	104,96%	35,66%	38 000 000,00	38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%	37,69%
- w podatku doch. od osób prawnych	772 813,00	772 813,00	1 827 261,15	236,44%	1,98%	997 435,00	997 435,00	1 274 901,10	127,82%	1,35%	873 862,00	873 862,00	3 680 914,92	421,22%	3,49%
j) podatek rolny	301 859,00	301 859,00	296 186,72	98,12%	0,32%	266 089,00	266 089,00	265 821,95	99,90%	0,28%	234 956,00	234 956,00	262 758,44	111,83%	0,25%
k) podatek leśny	266 031,00	266 031,00	265 846,81	99,93%	0,29%	414 581,00	414 581,00	415 135,35	100,13%	0,44%	416 107,00	416 107,00	419 295,77	100,77%	0,40%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	802 120,39	102,84%	0,87%	795 000,00	839 000,00	841 506,13	100,30%	0,89%	839 000,00	839 000,00	840 790,60	100,21%	0,80%
m) opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	1 104,18	0,00%	0,00%	0,00	0,00	897,92	0,00%	0,00%	936,00	936,00	1 042,98	111,43%	0,001%
n) opłata skarbowa	360 000,00	360 000,00	341 702,48	94,92%	0,37%	332 000,00	332 000,00	356 932,16	107,51%	0,38%	349 252,00	349 252,00	375 636,23	107,55%	0,36%
o) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	0,00%	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	0,00%	2 403,00	2 403,00	2 083,00	86,68%	0,00%
p) odsetki	67 071,00	67 071,00	90 409,41	134,80%	0,10%	78 433,00	78 433,00	157 745,46	201,12%	0,17%	79 564,00	79 564,00	272 694,14	342,74%	0,26%
q) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 363 538,00	5 363 538,00	4 907 835,97	91,50%	5,33%	6 116 175,00	5 705 115,00	6 052 563,13	106,09%	6,43%	5 952 991,00	5 952 991,00	6 073 386,59	102,02%	5,76%
r) pozostałe	41 209,00	41 209,00	63 815,74	154,86%	0,07%	57 390,00	59 390,00	51 977,31	87,52%	0,06%	50 825,00	51 865,00	89 801,41	173,14%	0,09%
2. Dochody z majątku gminy:	7 679 391,00	8 048 393,00	8 258 573,74	102,61%	5,06%	7 462 275,00	7 571 345,00	7 053 379,13	93,16%	3,95%	7 041 524,00	7 582 544,00	6 730 063,17	88,76%	3,36%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	2 013 000,00	2 013 000,00	1 903 664,11	94,57%	23,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	38 000,00	38 000,00	58 903,08	155,01%	0,84%	38 000,00	38 000,00	45 578,96	119,94%	0,68%
c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 947 000,00	1 947 000,00	1 890 567,89	97,10%	26,80%	2 015 000,00	2 015 000,00	1 914 318,18	95,00%	28,44%
- dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 585 616,00	1 672 378,00	1 631 347,59	97,55%	19,75%	1 551 743,00	1 660 262,00	1 565 308,07	94,28%	22,19%	1 589 243,00	1 640 113,00	1 434 412,34	87,46%	21,31%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	617 487,00	644 102,02	104,31%	7,80%	617 487,00	617 487,00	611 019,75	98,95%	8,66%	668 738,00	668 738,00	684 202,17	102,31%	10,17%
e) sprzedaż mienia	3 865 250,00	3 866 469,00	4 100 181,98	106,04%	49,65%	3 694 000,00	3 694 551,00	2 942 447,36	79,64%	41,72%	3 150 000,00	3 240 000,00	2 329 271,61	71,89%	34,61%
f) pozostałe	215 525,00	496 546,00	623 380,06	290,00%	7,55%	231 532,00	231 532,00	596 152,93	257,48%	8,45%	249 281,00	649 431,00	1 006 482,08	403,33%	14,96%
3. Subwencje:	21 712 560,00	21 530 514,00	21 530 514,00	100,00%	13,18%	22 877 711,00	22 606 353,00	22 606 353,00	100,00%	12,66%	23 776 674,00	23 083 091,00	23 083 091,00	100,00%	11,54%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 101 079,00	20 919 033,00	20 919 033,00	100,00%	97,16%	22 384 703,00	22 113 345,00	22 113 345,00	100,00%	97,82%	23 364 656,00	22 671 073,00	22 671 073,00	100,00%	98,22%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 481,00	611 481,00	611 481,00	100,00%	2,84%	493 008,00	493 008,00	493 008,00	100,00%	2,84%	412 018,00	412 018,00	412 018,00	100,00%	1,78%
4. Dotacje i środki:	23 321 696,00	25 041 481,23	25 315 600,91	101,09%	15,50%	22 778 930,00	36 508 292,53	35 886 432,21	98,30%	20,10%	44 362 233,00	47 734 683,27	45 892 767,91	96,14%	22,95%
a) na zadania własne, w tym:	13 430 426,00	12 910 308,00	13 496 383,76	104,54%	53,31%	9 974 166,00	7 331 820,00	6 784 958,72	92,54%	18,91%	12 866 393,00	13 009 449,87	11 358 740,78	87,31%	24,75%
- z dotacje	9 827 408,00	8 842 885,00	9 379 037,93	106,06%	37,05%	9 699 908,00	7 072 862,00	6 742 034,12	95,32%	18,79%	12 770 065,00	12 847 240,87	11 269 167,30	87,72%	24,56%
- środki	3 603 018,00	4 067 423,00	4 117 345,83	101,23%	16,26%	274 258,00	258 958,00	42 924,60	16,58%	0,12%	96 328,00	162 209,00	89 573,48	55,22%	0,20%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	9 887 100,00	12 090 375,77	11 778 437,07	97,42%	46,53%	10 794 764,00	29 176 472,53	29 101 473,49	99,74%	81,09%	31 495 840,00	34 691 268,40	34 505 987,13	99,47%	75,19%
c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	4 170,00	40 797,46	40 780,08	99,96%	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	33 965,00	28 040,00	0,00%	0,06%
5. Pozostałe dochody	13 642 397,00	15 185 685,00	16 073 889,13	105,85%	9,84%	18 375 915,00	18 607 245,00	18 801 710,59	101,05%	10,53%	19 006 806,00	18 198 282,00	18 911 339,55	103,92%	9,46%
w tym:															
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000,00	11 000 000,00	11 674 209,68	106,13%	72,63%	13 000 000,00	13 000 000,00	13 038 991,14	100,30%	69,35%	13 000 000,00	13 228 076,00	13 237 746,09	100,07%	70,00%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2015-2017.



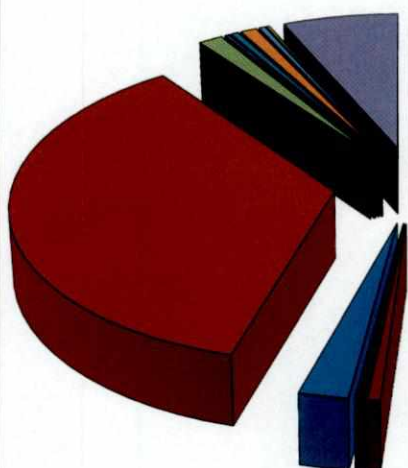
VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2015-2017.

Struktura dochodów podatkowych w roku 2015



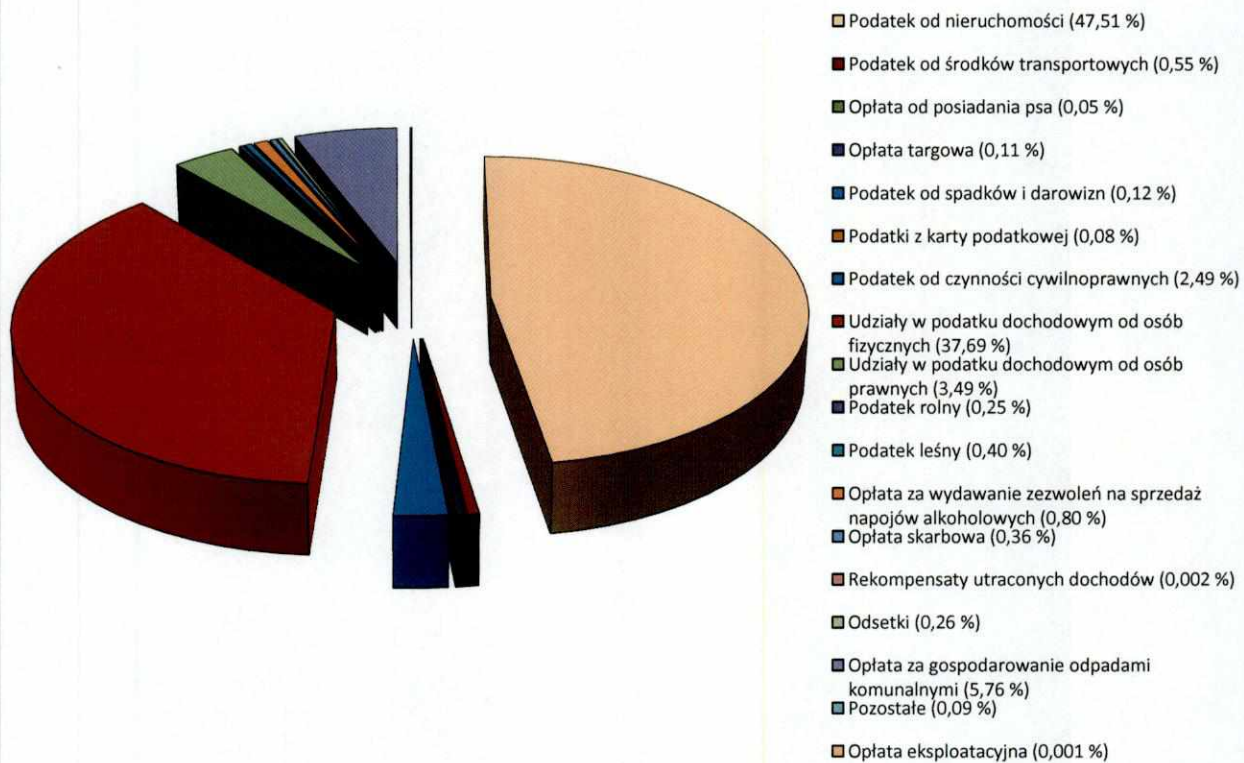
- Podatek od nieruchomości (53,07 %)
- Podatek od środków transportowych (0,57 %)
- Oplata od posiadania psa (0,06 %)
- Oplata targowa (0,14 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,08 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,13 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,94 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (34,67 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,98 %)
- Podatek rolny (0,33 %)
- Podatek leśny (0,29 %)
- Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,87 %)
- Oplata skarbowa (0,37 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %)
- Odsetki (0,10 %)
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,33 %)
- Pozostałe (0,07 %)
- Oplata eksploatacyjna (0,001 %)

Struktura dochodów podatkowych w roku 2016



- Podatek od nieruchomości (51,11 %)
- Podatek od środków transportowych (0,58 %)
- Oplata od posiadania psa (0,05 %)
- Oplata targowa (0,13 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,10 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,10 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (2,26 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,66 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,35 %)
- Podatek rolny (0,28 %)
- Podatek leśny (0,44 %)
- Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,89 %)
- Oplata skarbowa (0,38 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %)
- Odsetki (0,17 %)
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6,43 %)
- Pozostałe (0,06 %)
- Oplata eksploatacyjna (0,001 %)

Struktura dochodów podatkowych w roku 2017



VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2015-2017.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2015-2017.

VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w.21

Data	Treść	2015								2016								2017							
		Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	308 700,00	404 702,44	402 378,33	402 378,33	0,00	99,43%	0,27%	308 700,00	371 475,49	369 024,39	369 024,39	0,00	99,34%	0,22%	4 838 700,00	2 739 895,72	790 455,55	443 746,47	340 707,08	26,85%	0,40%			
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	2,68%	0,00%	100 000,00	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	99,61%	0,00%			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
400	WYTWARZANIE I ZAPATRYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00	541 912,00	288 558,81	0,00	288 558,81	52,88%	0,19%	650 000,00	729 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	0,18%	0,00	300 000,00	182 624,20	182 624,20	0,00	60,87%	0,00%				
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	15 437 408,00	16 290 164,00	15 892 407,13	8 377 718,92	7 514 688,21	97,74%	10,77%	28 646 107,00	17 662 857,00	11 213 132,33	8 321 492,80	2 891 639,53	63,48%	6,59%	29 192 150,00	19 957 633,00	15 778 674,66	8 601 319,37	7 177 355,29	79,06%	8,01%			
630	TURYSTYKA	100 000,00	100 000,00	75 726,29	18 397,89	57 330,30	75,73%	0,05%	260 000,00	25 000,00	19 686,11	19 686,11	0,00	78,75%	0,01%	130 273,00	90 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	21,16%	0,01%			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 397 646,00	5 504 384,00	4 871 095,53	3 204 350,35	1 666 745,18	88,49%	3,30%	6 079 185,00	5 738 629,00	5 128 742,72	2 908 592,10	2 220 150,62	89,37%	3,01%	6 076 097,00	5 073 291,00	4 536 313,36	2 423 550,05	2 112 763,31	89,42%	2,30%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070,00	232 070,00	170 518,39	170 518,39	0,00	73,48%	0,12%	349 280,00	302 260,00	178 466,43	178 466,43	0,00	59,04%	0,10%	338 631,00	320 381,00	220 297,58	220 297,58	0,00	65,76%	0,11%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 932 610,00	18 679 597,00	18 841 740,46	16 640 707,00	201 033,48	90,16%	11,42%	16 982 037,00	19 767 703,00	18 860 482,41	16 660 485,93	2 199 996,48	95,41%	11,08%	18 577 188,00	19 662 940,61	18 187 654,20	17 444 094,43	743 789,77	92,50%	9,23%			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00	285 651,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,81%	0,17%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	0,02%	6 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	0,00%			
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 548 721,00	2 041 540,00	1 907 027,96	1 407 404,69	499 623,27	93,41%	1,29%	1 695 016,00	2 062 399,00	1 808 425,76	1 503 845,03	304 580,73	87,89%	1,00%	2 294 629,00	2 349 629,00	1 637 338,92	1 525 792,64	111 546,28	69,68%	0,83%			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 690 000,00	1 496 461,49	944 732,45	944 732,45	0,00	64,42%	0,64%	1 314 751,00	913 980,73	590 979,80	590 979,80	0,00	64,66%	0,35%	874 397,00	785 298,45	555 871,18	555 871,18	0,00	70,78%	0,28%			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 310,00	442 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 027 637,00	639 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 615 003,00	567 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	48 371 527,00	50 655 701,96	50 155 736,03	48 638 958,29	1 516 777,74	99,01%	34,00%	53 841 795,00	55 493 992,43	54 176 622,79	49 314 930,76	4 861 692,01	97,63%	31,84%	56 314 238,00	63 633 353,38	61 618 622,01	52 116 172,55	9 502 449,46	96,83%	31,27%			
851	OCHRONA ZDROWIA	963 500,00	933 279,00	897 186,17	867 186,17	0,00	96,13%	0,61%	982 500,00	973 569,00	907 373,38	907 373,38	0,00	93,20%	0,53%	1 101 950,00	1 158 784,00	1 074 030,57	974 030,57	100 000,00	92,69%	0,55%			
852	POMOC SPOŁECZNA	22 258 063,00	22 316 806,37	21 624 445,07	21 600 781,50	23 663,57	95,80%	14,68%	21 911 499,00	40 738 780,61	39 513 593,20	39 491 873,86	21 719,34	96,99%	23,22%	11 480 025,00	11 967 938,12	11 379 922,42	11 374 879,42	5 043,00	95,09%	5,78%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 155 611,00	2 376 843,46	2 313 128,75	2 113 128,75	200 000,00	97,32%	1,57%	2 652 152,00	2 434 075,00	2 401 264,81	2 246 284,95	154 999,96	96,65%	1,41%	52 000,00	126 033,00	119 150,68	119 150,68	0,00	94,54%	0,06%			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,07%	0,20%	172 000,00	396 715,00	278 914,19	278 914,19	0,00	70,31%	0,16%	182 700,00	343 833,00	254 341,80	254 341,80	0,00	73,97%	0,13%			
855	RODZINA	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%	33 844 566,00	36 144 310,24	35 646 016,84	35 646 016,84	0,00	98,62%	18,09%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 027 804,00	22 707 046,00	18 641 678,29	15 430 495,20	3 211 183,09	82,10%	12,64%	22 068 537,00	23 693 714,00	20 626 930,41	17 731 266,29	2 895 664,12	87,06%	12,12%	22 597 575,00	27 482 675,00	24 101 891,57	21 154 496,96	2 947 434,61	87,70%	12,33%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 307 874,00	5 956 448,00	5 900 646,38	5 840 079,64	60 566,74	99,03%	4,00%	5 790 638,00	6 633 143,00	6 581 633,69	6 042 235,19	632 398,50	99,22%	3,87%	6 354 451,00	6 618 770,20	6 548 832,31	6 293 958,36	254 873,93	98,04%	3,32%			
926	KULTURA FIZYCZNA	5 137 500,00	6 186 315,00	6 051 346,48	4 820 989,97	1 230 356,51	97,82%	4,10%	8 886 500,00	10 582 635,00	7 146 191,51	5 224 589,37	1 923 602,14	87,55%	4,20%	12 736 624,00	14 373 354,00	14 284 431,67	5 415 213,62	8 869 216,05	99,39%	7,25%			
	OGÓLEM	148 326 844,00	157 489 393,72	147 519 709,11	131 051 180,11	16 468 529,00	93,67%	100,00%	174 628 902,00	189 249 976,26	170 148 730,11	151 828 594,03	18 320 136,08	89,91%	100,00%	208 811 749,00	213 805 669,72	197 043 833,29	164 872 662,51	32 171 170,78	92,16%	100,00%			

VIL.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2015										2016										2017									
			Plan		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		1 tryb		Procent wykonania		Struktura wykonania		Plan		Plan po zmianach		Wydatki wykonane		1 tryb		Procent wykonania		Struktura wykonania							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
010		ROZLICZNIWOŚĆ I LUDOWICZYSTWO	308 700,00	358 700,00	356 375,89	356 375,89	0,00	99,35%	0,24%	308 700,00	308 700,00	308 248,91	306 248,91	0,00	99,21%	0,18%	4 638 700,00	2 673 400,00	3 773 959,83	3 772 552,75	3 467 707,08	27,28%	0,37%									
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	350 000,00	349 633,12	349 633,12	0,00	99,90%	0,24%	300 000,00	300 000,00	299 991,10	299 991,10	0,00	100,00%	0,18%	3 300 000,00	354 000,00	353 990,80	353 990,80	0,00	100,00%	0,18%									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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%	4 500 000,00	2 310 700,00	363 927,88	17 220,00	346 707,88	15,75%	0,18%									
	01030	Izby robotnicze	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8 000,00	8 000,00	5 567,81	5 567,81	0,00	69,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
	01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	696,00	690,00	0,00	98,57%	0,00%	700,00	700,00	690,00	690,00	0,00	98,57%	0,00%	700,00	700,00	690,00	690,00	0,00	98,57%	0,00%									
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	2,68%	0,00%	100 000,00	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	99,61%	0,05%									
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	2,68%	0,00%	100 000,00	100 500,00	100 105,84	100 105,84	0,00	99,61%	0,05%									
400		WYTIARZANIE I ZAPOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,19%	680 000,00	728 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	43,02%	0,18%	0,00	300 000,00	182 624,20	182 624,20	182 624,20	0,00	60,87%	0,09%								
	40002	Dostarczanie wody	290 000,00	541 912,00	286 558,91	0,00	286 558,91	52,88%	0,19%	650 000,00	728 302,00	313 712,65	0,00	313 712,65	43,02%	0,18%	0,00	300 000,00	182 624,20	182 624,20	182 624,20	0,00	60,87%	0,09%								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 377 408,00	16 200 184,00	15 840 217,13	8 377 718,92	7 462 498,21	97,78%	10,74%	23 561 107,00	15 705 857,00	10 223 437,46	0,00	10 223 437,46	65,09%	6,01%	27 342 160,00	17 567 833,00	14 716 642,92	8 601 319,37	5 573 323,15	80,69%	7,19%									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 065 008,00	6 215 308,00	6 198 906,89	6 190 317,89	98 589,00	99,74%	4,20%	8 229 547,00	6 226 110,00	3 175 100,77	0,00	3 175 100,77	51,00%	3,63%	10 038 800,00	10 141 547,00	6 175 100,77	6 175 100,77	6 175 100,77	60,50%	4,45%									
	60016	Drogi publiczne gminne	9 312 400,00	9 984 876,00	9 641 310,24	2 277 401,03	7 363 909,21	96,56%	6,54%	15 331 560,00	9 477 747,00	4 048 336,69	2 169 874,03	1 878 462,66	42,71%	2,38%	17 303 360,00	7 426 286,00	5 541 726,99	2 489 130,85	2 932 586,14	72,74%	0,74%									
630		TURYSTYKA	100 000,00	100 000,00	75 728,29	18 397,99	57 330,30	75,73%	0,05%	260 000,00	25 000,00	19 688,11	19 688,11	0,00	7,55%	0,01%	130 273,00	80 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	21,16%	0,01%									
	63003	Zadania w zakresie upowiemocnienia turystyki	100 000,00	100 000,00	75 728,29	18 397,99	57 330,30	75,73%	0,05%	260 000,00	25 000,00	19 688,11	19 688,11	0,00	7,55%	0,01%	130 273,00	80 273,00	19 103,77	19 103,77	0,00	21,16%	0,01%									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 397 646,00	5 504 384,00	4 871 055,53	3 204 300,35	1 666 745,18	88,49%	3,30%	6 079 188,00	5 738 629,00	5 128 742,72	2 808 592,10	2 220 150,52	89,37%	3,01%	6 079 097,00	5 073 291,00	4 536 313,36	2 423 550,05	2 112 783,31	89,42%	2,30%									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 908 690,00	3 145 172,00	3 077 633,40	2 178 612,00	899 021,40	97,85%	2,09%	3 109 588,00	3 940 588,00	3 715 820,83	2 030 000,00	1 685 620,83	94,30%	2,18%	2 818 045,00	3 202 346,00	3 103 002,44	1 813 032,50	1 183 032,50	94,00%	1,53%									
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	943 500,00	992 500,00	863 418,36	857 212,52	8 200,84	86,99%	0,59%	975 000,00	1 055 441,00	849 077,44	849 077,44	0,00	80,45%	0,50%	885 500,00	965 391,00	694 687,39	575 796,39	118 897,00	71,95%	0,35%									
	70095	Pozostała działalność	544 456,00	1 366 712,00	930 043,77	168 525,83	761 517,94	68,05%	0,63%	1 994 800,00	742 600,00	593 844,45	29 514,66	534 329,79	75,83%	0,33%	2 372 552,00	900 505,00	828 623,53	27 752,72	800 669,81	91,50%	0,42%									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 070,00	233 070,00	170 518,39	0,00	170 518,39	73,48%	0,12%	349 280,00	302 280,00	178 465,43	0,00	59,04%	0,10%	338 631,00	320 381,00	220 297,58	220 297,58	0,00	66,76%	0,11%										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070,00	153 070,00	115 441,89	115 441,89	0,00	75,42%	0,68%	192 280,00	146 280,00	67 339,40	67 339,40	0,00	46,35%	0,04%	221 631,00	168 381,00	139 404,58	139 404,58	0,00	74,00%	0,07%									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	152 000,00	150 000,00	104 227,03	104 227,03	0,00	69,48%	0,06%	112 000,00	127 000,00	75 693,00	75 693,00	0,00	59,76%	0,04%									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 000,00	74 000,00	50 576,50	50 576,50	0,00	68,35%	0,03%	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%									
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00%	0,00%	5 000,00	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	96,57%	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 752 610,00	18 017 774,00	16 248 103,48	16 647 070,00	201 033,48	90,18%	11,01%	16 652 337,00	19 165 913,00	18 277 177,51	16 077 181,03	2 199 996,48	95,36%	10,74%	18 256 388,00	18 954 914,00	17 479 827,59	16 738 037,82	743 789,77	87,22%	5,87%									
	75011	Usługi wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	28 727,00	28 727,98	28 727,98	0,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 300,00	517 300,00	493 076,85	493 076,85	0,00	95,32%	0,33%	556 500,00	443 600,00	377 628,45	351 340,35	28 488,05	85,17%	0,22%	416 995,00	416 995,00	361 053,99	361 053,99	0,00	86,58%	0,14%									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 986 240,00	15 690 503,00	13 960 128,42	13 769 044,94	201 033,48	89,16%	10,49%	14 404 542,00	16 657 816,00	15 901 244,49	13 805 749,56	2 095 473,93	95,26%	9,35%	15 679 744,00	15 955 334,00	14 590 038,41	14 211 589,14	378 449,27	91,44%	7,40%									
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 000,00	70 776,00	70 365,84	70 365,84	0,00	96,42%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	43 111,00	28 973,03	28 973,03	28 973,03	0,00	67,21%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 926,00	19 922,83	19 922,83	0,00	99,98%	0,01%	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%									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 000,00	1 242 040,00	1 240 738,86	1 240 738,86	0,00	99,90%	0,84%	1 201 000,00	1 389 000,00	1 381 553,46	1 381 553,46	0,00	99,68%	0,81%	1 216 000,00	1 497 055,00	1 495 194,22	1 495 194,22	0,00	99,88%	0,76%									
	75095	Pozostała działalność	348 098,00	434 028,00	404 897,65	404 897,65	0,00	93,29%	0,27%	450 295,00	649 770,00	587 825,16	509 794,68	78 030,50	90,47%	0,35%	843 649,00	1 033 540,97	668 200,47	365 349,50	668 200,47	86,21%	0,52%									
752		OCHRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 548 721,00	2 041 540,00	1 807 027,96	1 407 404,69	499 623,27	93,41%	1,29%	1 699 016,00	2 062 399,00	1 808 425,76	1 503 845,03	304 580,73	87,69%	1,06%	2 294 670,00	2 349 629,00	1 637 336,92	1 529 762,64	111 546,28	69,69%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
851		OCHRONA ZDROWIA	959 500,00	929 279,00	893 186,17	893 186,17	0,00	96,12%	0,61%	978 500,00	969 569,00	903 373,38	903 373,38	0,00	93,17%	0,93%	1 097 950,00	1 154 784,00	1 070 030,57	970 030,87	100 000,00	97,66%	0,54%	
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	97 000,00	94 000,00	84 078,00	84 078,00	0,00	89,44%	0,06%	97 000,00	94 000,00	78 669,50	78 669,50	0,00	83,11%	0,05%	97 000,00	94 000,00	80 743,00	80 743,00	0,00	85,90%	0,04%	
85153		Zwyczenie rekreacyjne	25 000,00	25 000,00	24 718,74	24 718,74	0,00	98,87%	0,02%	25 000,00	25 000,00	24 526,80	24 526,80	0,00	98,11%	0,01%	26 400,00	26 400,00	23 642,47	23 642,47	0,00	89,55%	0,01%	
85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	679 500,00	747 779,00	726 244,15	726 244,15	0,00	97,12%	0,49%	694 500,00	785 569,00	735 507,30	735 507,30	0,00	95,82%	0,43%	812 600,00	874 454,00	804 999,65	804 999,65	0,00	92,59%	0,41%	
85195		Pozostała działalność	158 000,00	85 500,00	58 145,28	58 145,28	0,00	93,33%	0,04%	162 000,00	95 000,00	64 646,78	64 646,78	0,00	99,46%	0,04%	161 950,00	164 950,00	160 645,50	60 645,50	100 000,00	97,33%	0,08%	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 372 063,00	11 447 898,00	10 985 896,25	10 985 232,68	23 993,57	96,90%	7,45%	11 458 499,00	12 440 150,00	11 264 776,13	11 243 056,79	21 719,34	90,55%	8,62%	10 736 025,00	10 894 828,00	10 429 865,53	10 424 820,33	5 043,00	94,85%	5,73%	
85201		Planowe opiekuńczo - wychowawcze	95 000,00	70 000,00	64 707,83	64 707,83	0,00	92,44%	0,04%	120 000,00	0,00	114 929,53	114 929,53	0,00	95,77%	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Carokiel wypłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Rodziny zagrożone	203 299,45	217 500,00	203 299,45	203 299,45	0,00	93,46%	0,14%	320 000,00	320 000,00	260 983,78	260 983,78	0,00	81,56%	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	75 500,00	72 368,40	72 368,40	0,00	95,80%	0,05%	75 500,00	75 500,00	71 925,60	71 925,60	0,00	95,27%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	93 190,99	94 533,00	93 190,99	93 190,99	0,00	98,99%	0,09%	96 353,00	144 853,00	104 619,08	104 619,08	0,00	72,22%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	132 000,00	130 303,43	130 303,43	0,00	96,71%	0,09%	132 000,00	145 892,00	145 246,99	145 246,99	0,00	99,56%	0,09%	153 000,00	149 000,00	140 904,36	140 904,36	0,00	94,57%	0,07%	
85214		Zadania i pomoc w naturze oraz siłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 800,00	2 334 586,00	2 214 667,82	2 214 667,82	0,00	94,86%	1,50%	2 348 914,00	2 368 426,00	2 144 776,56	2 144 776,56	0,00	90,56%	1,36%	2 540 000,00	2 298 332,00	2 091 366,73	2 091 366,73	0,00	90,99%	1,06%	
85215		Działalność mieszkaniowa	900 000,00	880 000,00	821 305,63	821 305,63	0,00	93,33%	0,56%	900 000,00	800 000,00	696 141,54	696 141,54	0,00	87,02%	0,41%	700 000,00	600 000,00	572 195,97	572 195,97	0,00	86,36%	0,29%	
85216		Zadania stałe	1 250 000,00	1 612 000,00	1 486 809,28	1 486 809,28	0,00	92,23%	1,01%	1 250 000,00	1 846 219,00	1 684 197,98	1 684 197,98	0,00	91,27%	0,89%	1 262 000,00	1 660 000,00	1 586 747,75	1 586 747,75	0,00	96,31%	0,81%	
85219		Opiekunki pomocy społecznej	3 270 000,00	3 468 019,00	3 418 849,98	3 418 849,98	0,00	98,98%	2,32%	3 651 348,00	3 709 577,00	3 532 722,65	3 532 722,65	21 719,34	95,46%	2,08%	3 587 349,00	3 711 520,00	3 682 017,95	3 676 874,95	5 043,00	99,21%	1,87%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 000,00	1 386 000,00	1 369 573,93	1 369 573,93	0,00	98,81%	0,93%	1 459 273,00	1 459 273,00	1 455 874,54	1 455 874,54	0,00	99,77%	0,84%	1 563 346,00	1 623 346,00	1 608 002,84	1 608 002,84	0,00	99,06%	0,82%	
85230		Pomoc w zakresie czytania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235		Pozostała działalność	3 015 448,00	1 177 780,00	1 110 849,75	1 087 186,19	23 993,57	84,37%	0,73%	1 122 110,00	1 460 410,00	1 053 357,88	1 053 357,88	0,00	77,13%	0,62%	237 330,00	249 630,00	190 665,20	190 665,20	0,00	76,39%	0,10%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 051 441,00	2 136 046,00	2 072 346,67	2 072 346,67	0,00	97,62%	1,45%	2 652 152,00	2 279 075,00	2 246 284,91	2 241 284,95	4 999,96	98,56%	1,32%	52 000,00	63 400,00	62 443,50	62 443,50	0,00	98,49%	0,03%	
85305		Zadania	1 951 141,00	2 029 246,00	1 979 929,97	1 979 929,97	0,00	87,57%	1,34%	2 183 275,00	2 182 575,00	2 151 288,38	2 146 288,42	4 999,96	98,57%	1,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306		Kluby dziecięce	46 800,00	48 800,00	38 040,76	38 040,76	0,00	81,28%	0,03%	46 800,00	47 500,00	47 434,02	47 434,02	0,00	99,86%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85336		Opiekuńcze Huby Pracy	30 000,00	30 000,00	26 864,80	26 864,80	0,00	89,55%	0,02%	0,00	20 000,00	19 993,90	19 993,90	0,00	99,97%	0,01%	20 000,00	20 000,00	19 044,01	19 044,01	0,00	95,22%	0,01%	
85335		Pozostała działalność	27 500,00	30 000,00	27 513,14	27 513,14	0,00	91,71%	0,02%	422 077,00	29 000,00	27 568,61	27 568,61	0,00	95,06%	0,02%	32 000,00	43 400,00	43 399,49	43 399,49	0,00	100,00%	0,02%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	413 062,00	289 437,12	289 437,12	0,00	70,70%	0,20%	162 000,00	386 715,00	268 914,19	268 914,19	0,00	69,54%	0,18%	167 700,00	328 833,00	239 341,80	239 341,80	0,00	72,78%	0,12%	
85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	8 890,00	6 961,62	6 961,62	0,00	74,93%	0,00%	4 700,00	17 754,00	16 637,82	16 637,82	0,00	93,71%	0,01%	
85412		Kazania i zbiory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	85,00%	0,03%	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	85,00%	0,03%	60 000,00	48 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	100,00%	0,02%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	353 062,00	238 437,12	238 437,12	0,00	87,53%	0,16%	102 000,00	317 826,00	211 262,87	211 262,87	0,00	66,47%	0,12%	83 000,00	242 479,00	154 103,98	154 103,98	0,00	65,55%	0,08%	
85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	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%	3 421 568,00	3 524 000,24	3 186 544,12	3 186 544,12	0,00	90,42%	1,62%	
85504		Wspieranie rodziny	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%	112 560,00	132 383,24	85 479,67	85 479,67	0,00	64,57%	0,04%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	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%	2 262 208,00	2 262 208,00	2 196 142,49	2 196 142,49	0,00	97,08%	1,11%	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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%	48 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00%	0,02%	
85508		Rodziny zagrożone	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%	325 000,00	325 000,00	281 932,86	281 932,86	0,00	86,75%	0,14%	
85510		Działalność planowej opiekuńczo - wychowawczej	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%	250 000,00	250 000,00	157 851,02	157 851,02	0,00	63,14%	0,08%	
85596		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	476 000,00	507 609,00	418 338,34	418 338,34	0,00	87,41%	0,21%	
900		GOSPODARNA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 077 804,00	22 707 046,00	18 641 678,29	15 430 495,20	3 211 183,09	82,10%	12,64%	22 068 537,00	23 693 714,00	20 626 930,41	17 731 286,29	2 895 644,12	87,06%	12,12%	22 597 575,00	27 482 675,00	24 101 891,57	21 154 466,96	2 947 424,61	87 700,00	12,23%	
90001		Gospodarka wodna i ochrona wód	2 618 790,00	3 895 962,00	2 538 999,18	409 488,79	2 129 510,39	89,46%	1,72%	1 514 660,00	2 215 440,00	1 529 700,32	340 104,41	1 189 505,91	69,06%	0,90%	535 190,00	1 232 688,00	907 885,94	668 681,57	239 204,37	73,65%	0,46%	
90002		Gospodarka odpadami	4 993 283,00	6 020 488,00	5 981 384,28	5 581 384,28	400 000,00	90,35%	4,00%	6 899 953,00	7 287 953,00	6 901 237,49	6 901 237,49	0,00	94,36%	4,06%	6 118 491,00	7 065 088,00	6 949 338,13</					

VII.2.1.3. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

wz 21

Dział	Rozdział	Treść	2015								2016								2017							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %			
						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,03%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,04%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%	0,03%		
	01095	Pracownia działalnica	0,00	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	100,00%	0,03%	0,00	62 775,49	62 775,48	62 775,48	0,00	100,00%	0,04%	0,00	66 495,72	66 495,72	66 495,72	66 495,72	0,00	100,00%	0,03%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%	329 700,00	801 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	0,34%	320 800,00	708 026,61	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%	0,36%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 200,00	661 823,00	593 637,00	593 637,00	0,00	89,70%	0,40%	329 700,00	801 790,00	583 304,90	583 304,90	0,00	96,93%	0,34%	320 800,00	708 026,61	708 026,61	708 026,61	708 026,61	0,00	100,00%	0,36%		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00	295 651,00	253 915,32	253 915,32	0,00	95,51%	0,17%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	0,02%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	0,00%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 900,00	6 898,66	6 898,66	0,00	99,98%	0,00%	8 064,00	32 816,00	30 055,43	30 055,43	0,00	91,59%	0,02%	8 040,00	8 040,00	7 952,16	7 952,16	7 952,16	0,00	98,91%	0,00%		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	116 719,00	109 906,56	109 906,56	0,00	92,58%	0,07%	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%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 242,00	71 762,00	71 762,00	0,00	99,34%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 331,00	6 088,10	6 088,10	0,00	83,06%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			0,00	60 659,00	59 289,00	59 289,00	0,00	97,69%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	243 690,96	244 046,14	244 046,14	0,00	100,15%	0,17%	0,00	259 727,82	255 788,00	255 788,00	0,00	98,48%	0,15%	0,00	453 236,45	451 929,85	451 929,85	451 929,85	0,00	99,71%	0,23%		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	152 793,41	154 406,89	154 406,89	0,00	101,96%	0,10%	0,00	160 968,76	158 716,78	158 716,78	0,00	98,60%	0,09%	0,00	358 867,46	357 732,21	357 732,21	357 732,21	0,00	99,68%	0,18%		
	80110	Gimnazja	0,00	90 122,83	89 464,27	89 464,27	0,00	99,27%	0,06%	0,00	96 199,50	96 913,64	96 913,64	0,00	98,69%	0,08%	0,00	93 347,02	93 176,63	93 176,63	93 176,63	0,00	99,82%	0,05%		
	80199	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, kołach ogólnokształcących, kołach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	774,92	174,98	174,98	0,00	22,58%	0,00%	0,00	559,46	157,58	157,58	0,00	28,17%	0,00%	0,00	1 021,97	1 020,81	1 020,81	1 020,81	0,00	99,89%	0,00%		
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%		
	85195	Pracownia działalnica	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%		
852		POMOC SPOŁECZNA	9 696 000,00	10 869 008,37	10 638 548,82	10 638 548,82	0,00	97,88%	7,21%	10 453 000,00	28 214 630,61	28 164 817,07	28 164 817,07	0,00	99,82%	16,55%	640 000,00	823 110,12	800 058,89	800 058,89	800 058,89	0,00	97,20%	0,41%		
	85203	Odrodki wsparcia	351 000,00	379 863,00	378 728,00	378 728,00	0,00	99,70%	0,26%	409 000,00	458 110,00	458 110,00	458 110,00	0,00	100,00%	0,27%	409 000,00	497 244,20	494 708,20	494 708,20	494 708,20	0,00	99,49%	0,25%		
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	15 868 658,00	15 846 731,59	15 846 731,59	0,00	99,89%	9,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	0,00	97,91%	6,79%	9 873 000,00	11 631 686,00	11 630 442,55	11 630 442,55	0,00	99,99%	6,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zespole integracji społecznej	47 000,00	109 752,00	109 738,80	109 738,80	0,00	99,99%	0,07%	49 000,00	119 296,00	116 789,40	116 789,40	0,00	97,91%	0,07%	109 000,00	115 900,00	115 379,46	115 379,46	115 379,46	0,00	99,55%	0,06%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 511,37	16 310,37	16 310,37	0,00	98,78%	0,01%	0,00	13 688,61	13 240,83	13 240,83	0,00	96,73%	0,01%	0,00	11 791,92	11 065,49	11 065,49	11 065,49	0,00	93,84%	0,01%		
	85219	Odrodki pomocy społecznej	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	76 174,00	76 174,00	76 174,00	76 174,00	0,00	100,00%	0,04%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	100 420,66	100 420,66	0,00	87,32%	0,07%	122 000,00	122 000,00	99 502,40	99 502,40	0,00	81,56%	0,06%	122 000,00	122 000,00	102 731,74	102 731,74	102 731,74	0,00	84,21%	0,05%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 882,00	9 589,90	9 589,90	0,00	97,04%	0,01%	0,00	1 204,00	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%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%	0,00%		
	85334	Pomoc dla repatriantów	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	8 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%	0,00%		
855		RODZINA	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%	30 523 000,00	32 620 310,00	32 459 474,72	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	99,51%	16,47%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	19 424 000,00	20 873 513,00	20 870 931,22	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	99,99%	10,59%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%	11 099 000,00	11 742 000,00	11 583 746,50	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	98,65%	5,88%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	100,00%	0,00%		
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00%	0,00%		
		OGÓŁEM	9 887 100,00	12 090 375,77	11 780 149,72	11 780 149,72	0,00	97,43%	7,99%	10 794 764,00	29 175 739,92	29 100 740,88	29 100 740,88	0,00	99,74%	17,10%	31 495 840,00	34 691 218,90	34 505 937,74	34 505 937,74	34 505 937,74	0,00	99,47%	17,51%		

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

wz 21

Dział	Rozdział	Treść	2015								2016								2017							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %			
						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	52 190,00	52 190,00	0,00	86,98%	0,04%	3 385 000,00	1 185 000,00	217 694,87	217 694,87	0,00	18,37%	0,13%	850 000,00	850 000,00	67 132,14	67 132,14	67 132,14	0,00	7,90%	0,03%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	52 190,00	52 190,00	0,00	86,98%	0,04%	3 385																

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2015							2016							2017							
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	
						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe			Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 700 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	100,00%	0,45%	1 000 000,00	1 540 000,00	1 536 900,00	0,00	1 536 900,00	99,80%	0,78%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 000 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00%	0,03%	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%	0,78%	
	60078	Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	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	40 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	92,25%	0,02%	
	60095	Pozostałe działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00%	0,05%	104 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,05%	
	85203	Osoby niepełne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00%	0,05%	104 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,05%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%	0,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	100,00%	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85395	Pozostałe działalności	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%	0,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	100,00%	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,01%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,01%		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,01%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,01%		
		OGÓŁEM	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,14%	1 710 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	99 000,00	922 000,00	100,00%	0,60%	1 119 000,00	1 705 000,00	1 701 900,00	165 000,00	1 536 900,00	99,82%	0,86%	

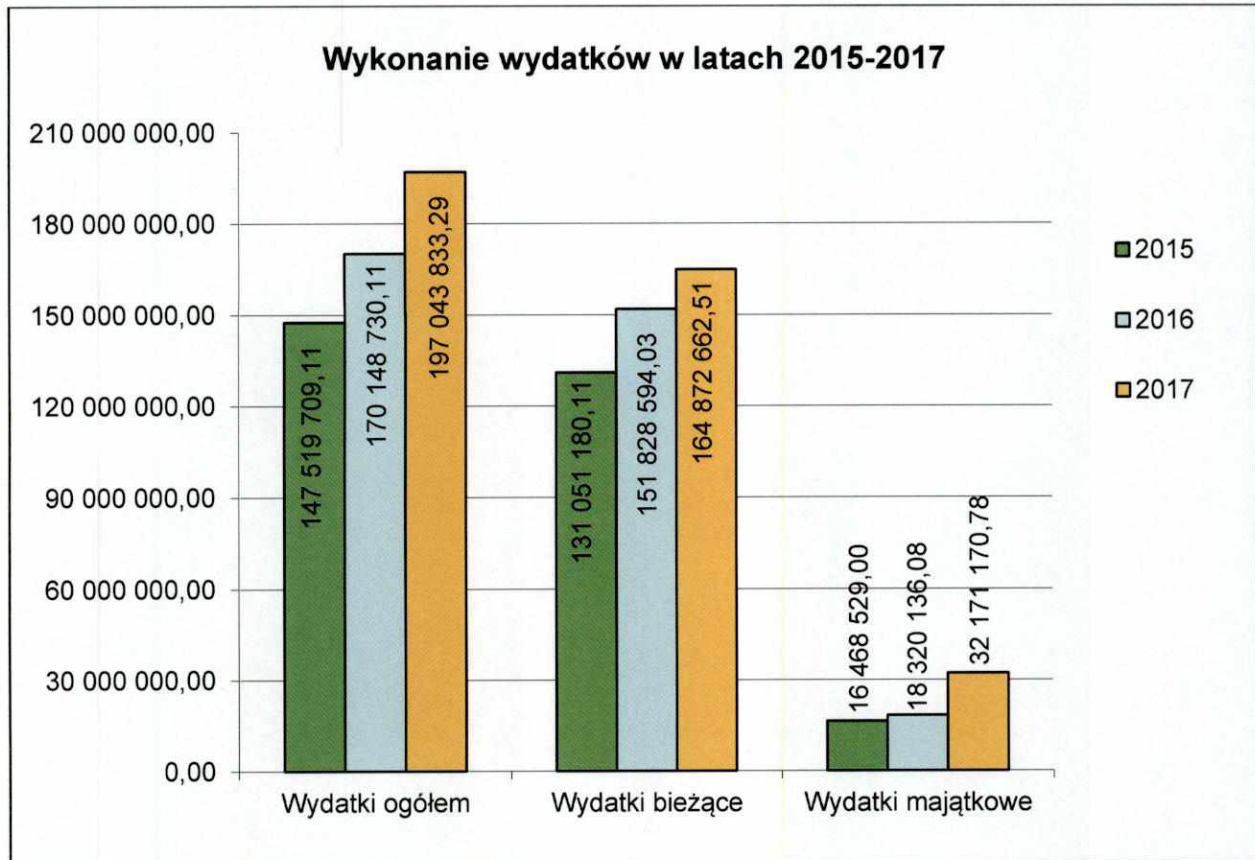
VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2015							2016							2017						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe						Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	54 633,00	48 707,19	48 707,19	0,00	89,15%	0,02%
	85395	Pozostałe działalności	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	54 633,00	48 707,19	48 707,19	0,00	89,15%	0,02%
		OGÓŁEM	4 170,00	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	54 633,00	48 707,19	48 707,19	0,00	89,15%	0,02%

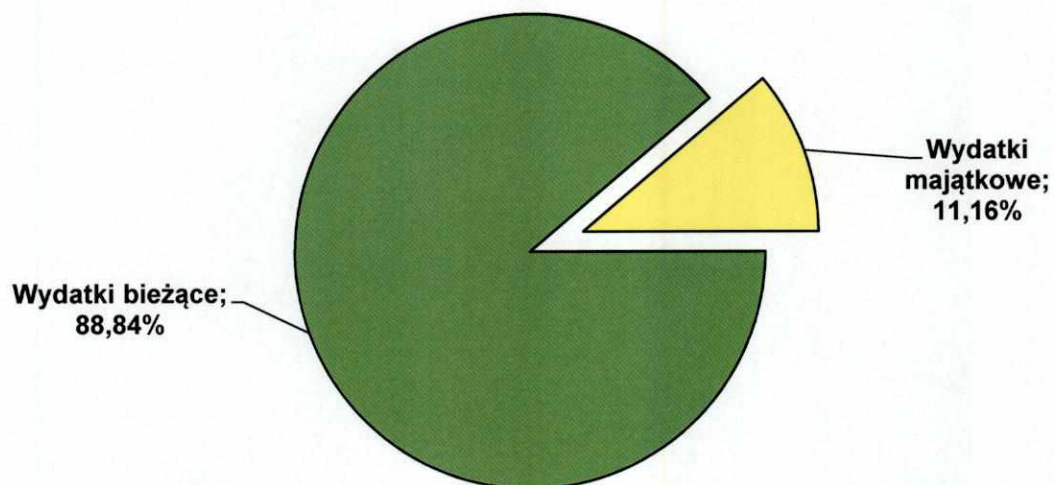
VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2015-2017 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2015-2017 - wykres.

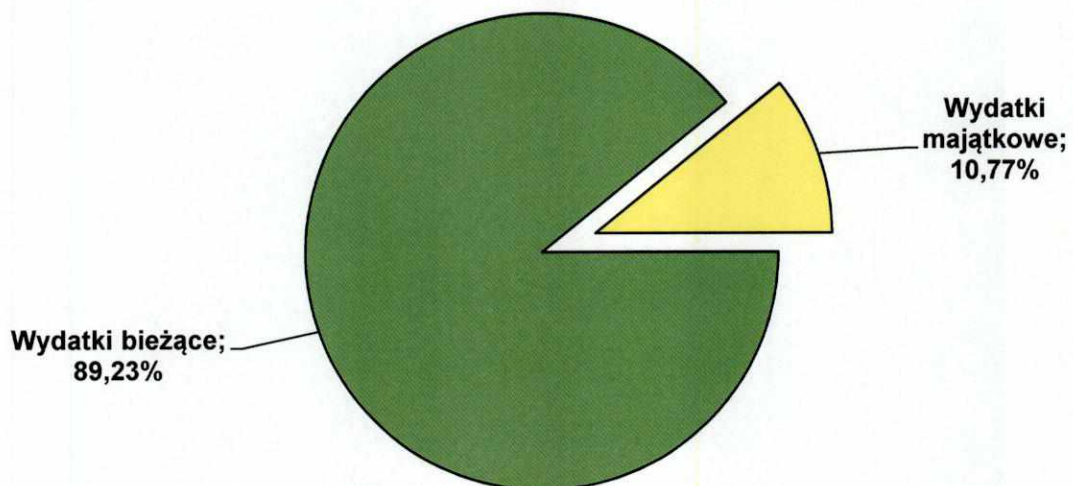


VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2015-2017.

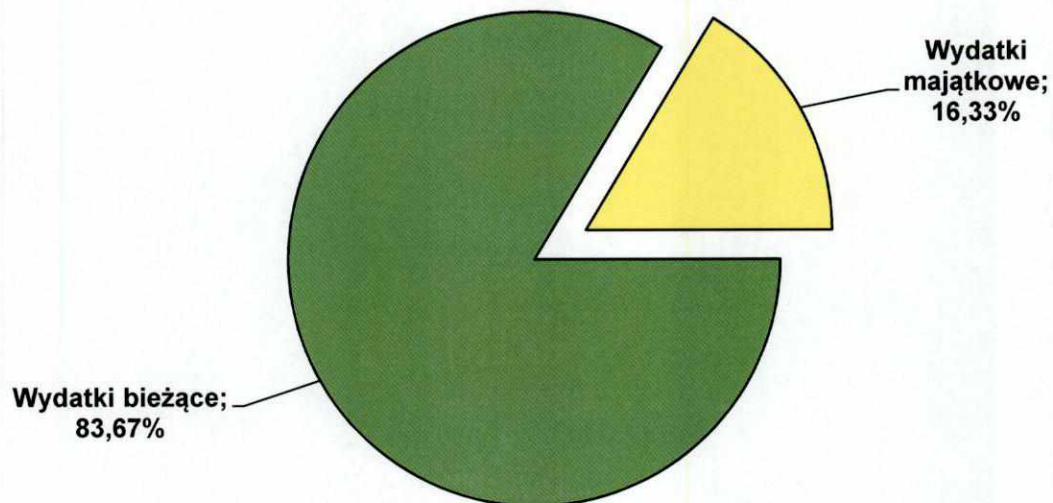
Struktura wydatków w roku 2015



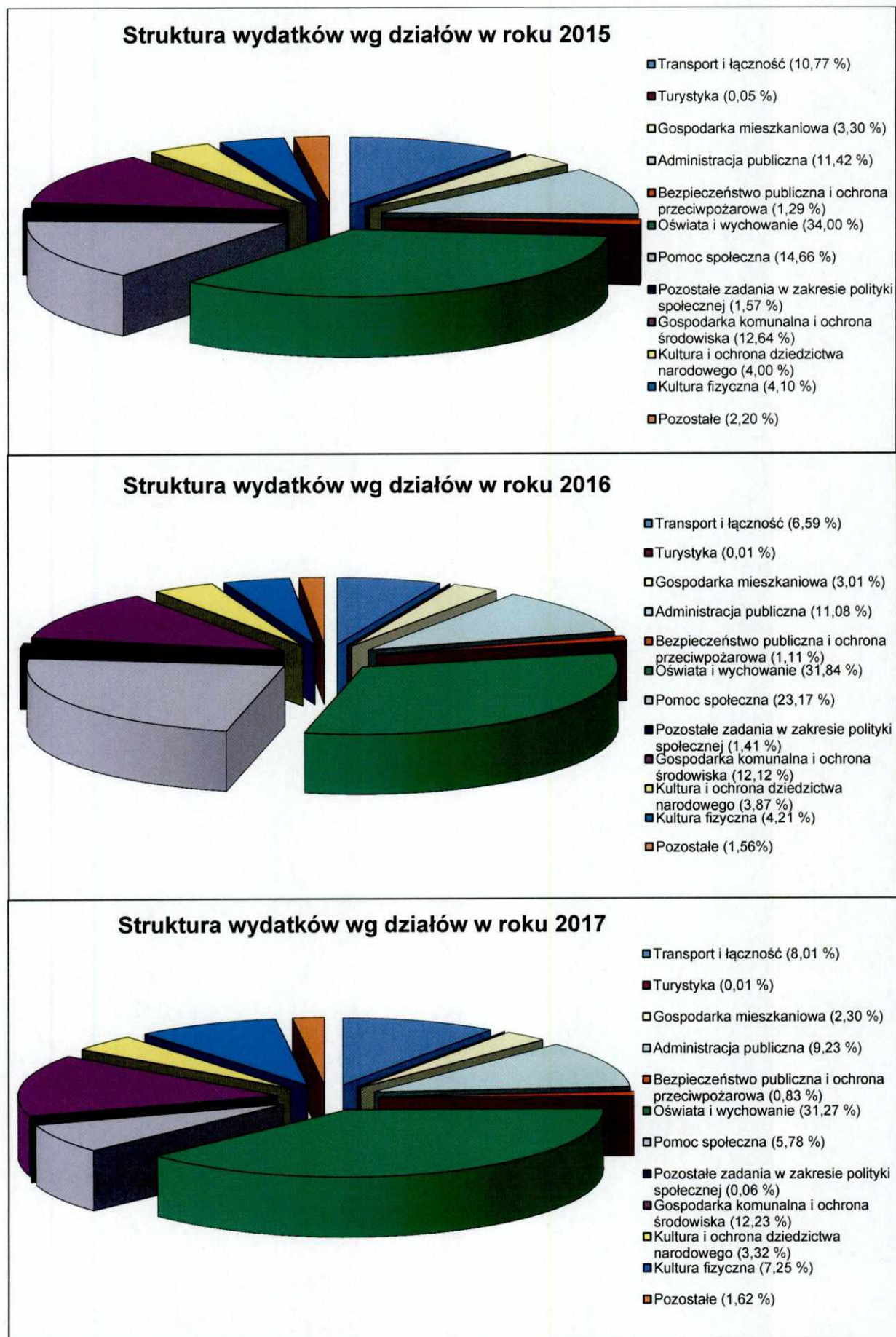
Struktura wydatków w roku 2016



Struktura wydatków w roku 2017



VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2015-2017.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2015-2017.

w zł

Wyszczególnienie		2015	2016	2017
1. Dochody ogółem^x		163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07
1.1.	Dochody bieżące ^x	150 787 031,82	173 702 172,71	192 997 863,82
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 934 928,00	33 588 761,00	39 719 561,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 827 261,15	1 274 901,00	3 680 914,92
1.1.3.	podatki i opłaty	71 903 484,94	75 669 720,90	78 575 785,17
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 885 732,47	48 134 465,81	50 077 349,91
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 530 514,00	22 606 353,00	23 083 091,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 203 876,22	34 173 999,89	41 996 219,99
1.2.	Dochody majątkowe ^x	12 512 374,53	4 832 914,12	7 013 191,25
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	4 100 181,98	2 942 447,36	2 329 271,61
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 111 724,69	1 712 432,32	3 896 547,92
2. Wydatki ogółem^x		147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29
2.1.	Wydatki bieżące ^x	131 051 180,11	151 828 594,03	164 872 662,51
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^a			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	944 732,48	590 979,80	555 871,18
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	944 732,48	590 979,80	555 871,18
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	100 815,00	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78
3. Wynik budżetu^x		15 779 697,24	8 386 356,72	2 967 221,78
4. Przychody budżetu^x		10 964 122,49	14 993 819,73	21 530 176,45
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	10 964 122,49	14 993 819,73	21 530 176,45
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu^x		11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	4 700 000,00	-	-
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	4 700 000,00	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu^x		23 000 000,00	21 150 000,00	18 300 000,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		30 699 974,20	36 867 398,41	49 655 377,76
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [*]	7,77%	1,37%	1,70%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [*]	4,83%	1,37%	1,70%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [*]			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [*]	4,83%	1,37%	1,70%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [*]	14,60%	13,90%	15,23%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [*]	10,49%	12,02%	14,87%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [*]	tak/nie [±]	tak/nie [±]	tak/nie [±]
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [*]	tak/nie [±]	tak/nie [±]	tak/nie [±]
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	785 877,51		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 253 981,46	60 354 013,38	63 203 287,84
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 483 205,27	16 279 072,89	14 951 092,40
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 938 550,14	2 494 942,98	5 981 132,12
11.3.1.	bieżące	1 578 237,69	475 703,49	2 303 818,26
11.3.2.	majątkowe	1 360 312,45	2 019 239,49	3 677 313,86
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 929,38	24 595,92	2 814 772,15
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 765,02	14 425,92	2 802 184,25
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 536 351,69	1 312 432,32	2 217 112,96
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 536 351,69	1 312 432,32	2 217 112,96
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 513,15	76 125,84	1 189 443,88
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 294,23	61 049,00	1 118 002,19
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 237 682,74	180 591,87	5 100 934,96
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	928 262,06	124 824,31	4 340 795,86
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [*]	11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [*]			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [*] , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. [*]			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [*]			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [*]			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [*]			