

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2018 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	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	8 270,00	0,00	8 270,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 225 032,00	3 077 928,48	583 107,26	2 494 821,22	37,42%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 030 082,00	3 513 613,05	2 646 571,23	867 041,82	43,76%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	845 178,37	434 483,68	434 483,68	0,00	51,41%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064,00	4 032,00	4 032,00	0,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 523,00	11 408,72	11 108,72	300,00	53,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 737 917,00	49 512 121,27	49 512 121,27	0,00	50,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 544 817,00	14 602 210,32	14 602 210,32	0,00	62,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 705 782,00	4 937 706,04	2 460 129,71	2 477 576,33	64,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950,00	2 353,76	2 353,76	0,00	47,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 547 892,07	2 126 703,16	2 126 703,16	0,00	59,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612 964,00	331 832,36	321 832,36	10 000,00	54,14%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	32 093 581,71	15 705 305,45	15 705 305,45	0,00	48,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 567 237,00	17 452 161,30	17 451 861,30	300,00	80,92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 491,00	20 544,35	20 544,35	0,00	105,40%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 004 895,00	2 712 456,70	406 573,22	2 305 883,48	67,73%
	RAZEM	208 085 077,28	114 568 801,26	106 404 608,41	8 164 192,85	55,06%

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
020			LEŚNICTWO	0,00	8 270,00	0,00	8 270,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	8 270,00	0,00	8 270,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 270,00		8 270,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 076 655,00	3 077 928,48	583 107,26	2 494 821,22	50,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 740,00	513 016,21	4 031,64	508 984,57	66,82%
		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	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 032,00	4 031,64	4 031,64		99,99%
		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	760 308,00	508 984,57		508 984,57	66,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 308 915,00	2 564 912,27	579 075,62	1 985 836,65	48,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 121 355,00	560 677,28	560 677,28		50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 219,00	7 943,34	7 943,34		46,13%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 455,00	10 455,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 970 341,00	1 985 836,65		1 985 836,65	50,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 030 082,00	3 513 613,05	2 646 571,23	867 041,82	43,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 613,00	3 513 613,05	2 646 571,23	867 041,82	50,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	8 307,78	8 307,78		738,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000,00	1 954 969,55	1 954 969,55		91,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	5 548,75	5 548,75		31,31%
		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	1 084 738,00	636 127,53	636 127,53		58,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	33 167,37		33 167,37	118,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 657 000,00	833 874,45		833 874,45	22,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	19 861,32	19 861,32		92,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 647,00	6 122,30	6 122,30		167,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 634,00	15 634,00		521,13%
	70095		Pozostała działalność	1 069 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069 469,00	0,00		0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	7,78	7,78		97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	109,71	109,71		99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 075,00	2 075,00	2 075,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	625,00		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 869,00	83 322,79	83 322,79	0,00	19,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	24,80	24,80	0,00	17,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	24,80	24,80		17,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 729,00	45 769,90	45 769,90	0,00	10,90%
		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	1 944,00	972,00	972,00		50,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00	1 023,51	1 023,51		321,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 755,03	29 755,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 915,36	1 915,36		51,77%
		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	399 299,00	0,00		0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 528,09	37 528,09	0,00	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 898,88	31 898,88		
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 629,21	5 629,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 523,00	11 408,72	11 108,72	300,00	53,01%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 523,00	11 408,72	11 108,72	300,00	53,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 100,60	10 100,60		50,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	785,60	785,60		78,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	222,52	222,52		99,78%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 737 917,00	49 512 121,27	49 512 121,27	0,00	50,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	33 704,40	33 704,40	0,00	67,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	31 962,22	31 962,22		63,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 742,18	1 742,18		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 541 007,00	23 280 061,03	23 280 061,03	0,00	51,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740,00	22 785 624,22	22 785 624,22		51,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788,00	37 798,80	37 798,80		75,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748,00	216 462,30	216 462,30		50,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828,00	211 924,45	211 924,45		60,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	15 516,00	15 516,00		36,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 122,52	1 122,52		44,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 125,74	11 125,74		31,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	487,00	487,00		20,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 457 890,00	4 473 919,02	4 473 919,02	0,00	59,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172,00	3 133 427,21	3 133 427,21		66,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637,00	132 667,74	132 667,74		63,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	1 384,13	1 384,13		63,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	159 770,94	159 770,94		66,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	30 341,59	30 341,59		33,71%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	49 595,00	43 157,14	43 157,14		87,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	49 886,50	49 886,50		39,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	883 633,59	883 633,59		44,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	8 506,42	8 506,42		34,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	31 143,76	31 143,76		96,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 225,00	953 544,04	953 544,04	0,00	69,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544,00	193 218,81	193 218,81		52,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941,00	262,70	262,70		27,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	642 408,17	642 408,17		73,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 100,00	111 101,39	111 101,39		85,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	971,60	971,60		129,55%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 475,00	1 475,00		98,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	55,20	55,20		39,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00		200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,91	45,91		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	5,26	5,26		2,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 314 795,00	20 720 892,78	20 720 892,78	0,00	47,84%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	20 146 797,00	20 146 797,00		49,14%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	574 095,78	574 095,78		24,80%
	76524		Dywidendy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 544 817,00	14 602 210,32	14 602 210,32	0,00	62,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 047 787,00	14 183 256,00	14 183 256,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 047 787,00	14 183 256,00	14 183 256,00		61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 009,00	254 446,32	254 446,32	0,00	151,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	184 036,32	184 036,32		184,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 009,00	70 410,00	70 410,00		103,53%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	164 508,00	164 508,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	164 508,00	164 508,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 705 782,00	4 937 706,04	2 460 129,71	2 477 576,33	64,08%
	80101		Szkoły podstawowe	1 183 624,00	257 664,01	257 135,00	529,01	21,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	184,95	184,95		28,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	828,00	828,00		55,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 384,00	94 711,48	94 711,48		61,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	257,14	257,14		142,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 842,00	31 980,82	31 980,82		100,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 936,00	21 694,50	21 694,50		128,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	7 400,00	7 400,00		74,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 108,00	22 031,68	22 031,68		27,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 800,00	41 800,00	41 800,00		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 051,00	0,00	0,00		0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 856,00	35 445,52	35 445,52		65,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	800,80	800,80		11,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,11	0,11		
		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	530,00	529,01		529,01	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 514,00	5 342,74	5 342,74	0,00	82,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 510,00	5 338,75	5 338,75		82,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,99	3,99		99,75%
	80104		Przedszkola	6 384 437,00	4 624 853,91	2 147 806,59	2 477 047,32	72,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 691,00	285 961,20	285 961,20		46,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 188 902,00	700 766,66	700 766,66		58,94%
		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	369 600,00	202 396,90	202 396,90		54,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	641,09	641,09		25,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 365,00	2 364,66	2 364,66		99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 814,00	7 813,06	7 813,06		99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43,00	43,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 749,00	2 568,99	2 568,99		54,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 539 880,00	769 942,00	769 942,00		50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 309,00	175 309,03	175 309,03		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	4 475,00	4 474,97		4 474,97	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 472 572,00	2 472 572,35		2 472 572,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 094,00	16 267,78	16 267,78	0,00	41,61%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	16 173,94	16 173,94		41,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	93,84	93,84		99,83%
	80110		Gimnazja	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 603,00	0,00	0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 710,00	33 398,60	33 398,60	0,00	59,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	6 447,00	6 447,00		53,46%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	26 951,60	26 951,60		61,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	179,00	179,00	0,00	22,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	40,00	40,00		20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	139,00	139,00		23,17%
851			OCHRONA ZDROWIA	950,00	355,76	355,76	0,00	37,45%
	85195		Pozostała działalność	950,00	355,76	355,76	0,00	37,45%
		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	354,98	354,98		37,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,78	0,78		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 696 292,00	1 691 494,29	1 691 494,29	0,00	62,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 357,00	45 126,06	45 126,06	0,00	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	269,18	269,18		53,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 857,00	44 856,88	44 856,88		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000,00	76 500,00	76 500,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	153 000,00	76 500,00	76 500,00		50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	116 315,46	116 315,46	0,00	56,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 067,46	25 067,46		71,62%

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)	171 000,00	91 248,00	91 248,00		53,36%
	85216		Zasiłki stałe	1 237 000,00	818 652,00	818 652,00	0,00	66,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 237 000,00	818 652,00	818 652,00		66,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 500,00	276 405,64	276 405,64	0,00	50,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	81,20	81,20		27,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	828,44	828,44		82,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	551 000,00	275 496,00	275 496,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 350,00	79 840,13	79 840,13	0,00	71,06%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	52 700,95	52 700,95		62,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	139,18	139,18		39,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 085,00	278 655,00	278 655,00	0,00	71,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	85,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	390 000,00	278 570,00	278 570,00		71,43%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	557 960,00	301 282,36	291 282,36	10 000,00	54,00%
	85395		Pozostała działalność	557 960,00	301 282,36	291 282,36	10 000,00	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	52 952,81	52 952,81		54,03%
		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	459 960,00	238 329,55	238 329,55		51,82%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00		10 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 096,00	75 096,00	75 096,00		100,00%
855			RODZINA	401 760,00	203 483,74	203 483,74	0,00	50,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	65 411,14	65 411,14	0,00	84,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	65 411,14	65 411,14		84,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,40	1,40	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	1,40		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 760,00	138 071,20	138 071,20	0,00	42,51%
		0830	Wpływy z usług	324 324,00	137 875,32	137 875,32		42,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,26	18,26		18,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	177,62	177,62		52,86%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 567 237,00	17 452 161,30	17 451 861,30	300,00	80,92%
	90002		Gospodarka odpadami	6 463 489,00	3 117 969,95	3 117 969,95	0,00	48,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	3 109 688,75	3 109 688,75		48,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 260,51	5 260,51		35,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 786,59	2 786,59		69,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	234,10	234,10		78,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 329,00	0,00		0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 419,00	9 418,72	9 118,72	300,00	100,00%
		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	3,00	3,00	3,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 116,00	9 115,72	9 115,72		100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 000,00	14 309 902,80	14 309 902,80	0,00	95,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 997 000,00	14 277 134,61	14 277 134,61		95,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	32 768,19	32 768,19		1092,27%
	90095		Pozostała działalność	94 329,00	14 869,83	14 869,83	0,00	15,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,78	3,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 529,00	14 866,05	14 866,05		95,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 800,00	0,00	0,00		0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 491,00	20 544,35	20 544,35	0,00	105,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 074,00	20 127,60	20 127,60	0,00	105,52%
		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	16 054,36	16 054,36		107,03%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,00	658,24	658,24		99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 415,00	1 415,00	1 415,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	417,00	416,75	416,75	0,00	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	417,00	416,75	416,75		99,94%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 004 895,00	2 712 456,70	406 573,22	2 305 883,48	67,73%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 004 895,00	2 712 456,70	406 573,22	2 305 883,48	67,73%
		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	180 962,00	98 476,79	98 476,79		54,42%
		0830	Wpływy z usług	1 493 600,00	293 005,06	293 005,06		19,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	144,72	144,72		7,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 221,00	5 220,24	5 220,24		99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	800,00	800,00		40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	297,29	297,29		29,73%
		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	4 147,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	7 879,12	7 879,12		26,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 215,00	2 305 883,48		2 305 883,48	100,86%
			RAZEM	172 863 144,00	98 206 272,66	90 042 079,81	8 164 192,85	56,81%

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.

Wzrost

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	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 757,13	37 757,13	37 757,13	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	37 757,13	37 757,13	37 757,13	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 309,37	351 160,89	351 160,89	0,00	82,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 309,37	351 160,89	351 160,89	0,00	82,57%
		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	425 309,37	351 160,89	351 160,89	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064,00	4 032,00	4 032,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	4 032,00	4 032,00	0,00	50,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 064,00	4 032,00	4 032,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	851 600,07	435 208,87	435 208,87	0,00	51,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	600 800,00	301 130,80	301 130,80	0,00	50,12%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600 800,00	301 130,80	301 130,80	
	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	112 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	51,79%
		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	112 000,00	58 000,00	58 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 143,07	6 143,07	6 143,07	0,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 143,07	6 143,07	6 143,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 657,00	9 135,00	9 135,00	0,00	85,72%
		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	10 657,00	9 135,00	9 135,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	60 800,00	60 800,00	0,00	49,84%	
	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	122 000,00	60 800,00	60 800,00		49,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	31 691 821,71	15 501 821,71	15 501 821,71	0,00	48,91%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 092 000,00	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	52,02%
		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	19 092 000,00	9 932 000,00	9 932 000,00		52,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 123,71	5 560 123,71	5 560 123,71	0,00	49,63%
		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	11 204 123,71	5 560 123,71	5 560 123,71		49,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	698,00	698,00	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	698,00	698,00	698,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,65%
		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	1 395 000,00	9 000,00	9 000,00		0,65%
			RAZEM	33 018 552,28	16 331 978,60	16 331 978,60	0,00	49,46%

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	55 004,00	30 550,00	30 550,00	0,00	55,54%
	85395		Pozostała działalność	55 004,00	30 550,00	30 550,00	0,00	55,54%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 004,00	30 550,00	30 550,00		55,54%
			RAZEM	55 004,00	30 550,00	30 550,00	0,00	55,54%

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 148 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 148 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 148 377,00	0,00		0,00	0,00%
			RAZEM	2 148 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

II.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

str. 41

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	496,00	496,00	0,00	17,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	496,00	496,00	0,00	17,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	496,00	496,00		17,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	8 167,23	8 167,23	0,00	51,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	5 383,65	5 383,65	0,00	48,94%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 383,65	5 383,65		48,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 783,58	2 783,58	0,00	55,67%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 783,58	2 783,58		55,67%
855			RODZINA	320 000,00	305 320,52	305 320,52	0,00	95,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	305 292,51	305 292,51	0,00	95,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	146 748,87	146 748,87		79,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 936,72	19 936,72		132,91%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	138 606,92	138 606,92		115,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,01	28,01	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,01	28,01		
			RAZEM	338 800,00	313 983,75	313 983,75	0,00	92,68%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	208 085 077,28	114 568 801,26	55,06%
- <i>dochody bieżące:</i>	190 974 762,28	106 404 608,41	55,72%
- <i>dochody majątkowe:</i>	17 110 315,00	8 164 192,85	47,72%
1. Dochody podatkowe:	103 990 937,00	52 468 943,92	50,46%
a) podatek od nieruchomości	49 305 912,00	25 919 051,43	52,57%
b) podatek od środków transportowych	593 793,00	371 695,39	62,60%
c) opłata od posiadania psów	49 595,00	43 157,14	87,02%
d) opłata targowa	127 300,00	49 886,50	39,19%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	30 341,59	33,71%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	31 962,22	63,92%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	899 149,59	44,03%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	43 314 795,00	20 720 892,78	47,84%
- w podatku doch. od osób fizycznych	41 000 000,00	20 146 797,00	49,14%
- w podatku doch. od osób prawnych	2 314 795,00	574 095,78	24,80%
i) podatek rolny	259 425,00	170 466,54	65,71%
j) podatek leśny	433 923,00	217 846,43	50,20%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	642 408,17	73,67%
l) opłata skarbową	366 544,00	193 218,81	52,71%
l) opłata eksploatacyjną	941,00	262,70	27,92%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	487,00	20,27%
n) odsetki	71 186,00	46 844,18	65,81%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 354 860,00	3 109 688,75	48,93%
p) pozostałe	56 260,00	21 584,70	38,37%
2. Dochody z majątku gminy:	7 510 526,00	4 050 631,23	53,93%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	8 307,78	738,47%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 144 000,00	1 954 969,55	91,18%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 437 578,00	846 697,14	58,90%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	318 864,81	47,68%
d) sprzedaż mienia	3 657 300,00	842 444,45	23,03%
e) pozostałe	270 523,00	398 212,31	147,20%
3. Subwencje:	23 376 808,00	14 347 764,00	61,38%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 047 787,00	14 183 256,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	164 508,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	49 880 180,28	24 157 289,42	48,43%
a) na zadania własne, z tego:	14 658 247,00	7 794 760,82	53,18%
- <i>dotacje</i> , z tego:	14 417 865,00	7 786 080,90	54,00%
- z budżetu państwa	4 240 162,00	2 490 278,53	58,73%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 932 193,00	5 226 761,59	52,62%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	37 528,09	
- z Gminy Miasta Szczecin	45 510,00	20 306,99	44,62%
- z Gminy Gryfino	0,00	1 205,70	
- z Gminy Dobra	0,00	10 000,00	
- z Powiatu Polickiego	200 000,00	0,00	0,00%
- <i>środki</i> , z tego:	240 382,00	8 679,92	3,61%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	29 750,00	7 879,12	26,48%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	6 900,00	800,80	11,61%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168 129,00	0,00	0,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	35 603,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, z tego:	33 018 552,28	16 331 978,60	49,46%
- dotacje z budżetu państwa	33 018 552,28	16 331 978,60	49,46%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 148 377,00	0,00	0,00%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 148 377,00	0,00	0,00%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	55 004,00	30 550,00	55,54%
- z Powiatu Polickiego	55 004,00	30 550,00	55,54%
5. Pozostałe dochody	23 326 626,00	19 544 172,69	83,78%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 000,00	14 309 902,80	95,40%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓLROCU 2018 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja w % (4:3)
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 501 091,13	47 909,71	47 909,71	0,00	3 338,84	0,00	0,00	0,00	1,92%	
020	LEŚNICTWO	110 000,00	5 050,26	5 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	565 000,00	235 831,60	235 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 235 518,00	5 790 930,39	3 837 545,72	0,00	2 224 936,00	700,00	0,00	1 953 384,67	19,81%	
630	TURYSTYKA	40 100,00	31 747,78	11 716,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 031,78	79,17%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 306 833,00	1 115 706,67	1 111 401,67	0,00	924 999,99	0,00	0,00	4 305,00	13,43%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039,00	25 387,10	25 387,10	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 714 331,37	9 289 434,78	9 278 434,78	6 597 715,27	0,00	0,00	0,00	11 000,00	47,12%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064,00	3 197,27	3 197,27	3 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 618 129,00	811 326,43	801 326,43	495 816,01	43 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30,99%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	245 694,01	245 694,01	0,00	0,00	0,00	245 694,01	0,00	34,80%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 541 893,00	76 990,16	76 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 027 713,00	31 807 150,53	30 004 153,38	21 778 886,25	353 447,16	1 942 112,21	0,00	1 802 997,15	48,91%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 122 982,00	483 894,50	483 894,50	194 662,24	214 245,50	0,00	0,00	0,00	43,09%	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 633 282,07	5 804 425,39	5 804 425,39	2 610 192,62	451 130,80	0,00	0,00	0,00	45,95%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 184 992,00	725 551,48	510 057,48	0,00	258 246,00	236 499,70	0,00	215 494,00	33,21%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 376,00	157 116,37	157 116,37	14 760,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	57,90%	
855	RODZINA	36 540 172,71	17 257 911,68	17 257 911,68	1 338 937,17	398 600,29	0,00	0,00	0,00	47,23%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 530 568,00	7 537 396,92	7 130 312,90	309 785,22	339 403,54	0,00	0,00	407 084,02	27,38%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 791 889,00	3 493 004,69	3 463 704,69	58 925,53	3 123 500,00	0,00	0,00	29 300,00	44,83%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 169 502,00	3 181 865,40	3 069 337,51	1 080 473,57	658 060,00	23 878,93	0,00	112 527,89	44,38%	
	OGÓLEM	225 882 475,51	88 127 523,12	83 561 398,61	34 484 791,15	9 033 908,12	2 203 190,84	245 694,01	4 566 124,51	39,01%	

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:					Realizacja w % (5:4)
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	w tym: 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 majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 463 334,00	10 152,58	10 152,58	0,00	3 338,84	0,00	0,00	0,00	0,41%
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	0,00	0,00						0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 104 534,00	6 033,74	6 033,74					0,00	0,29%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 338,84	3 338,84		3 338,84				41,74%
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00						97,50%
020		LEŚNICTWO	110 000,00	5 050,26	5 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00	5 050,26	5 050,26					0,00	4,59%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 000,00	235 831,60	235 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
	40002	Dostarczanie wody	550 000,00	235 831,60	235 831,60					0,00	42,88%
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00						0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 480 518,00	5 672 123,27	3 837 545,72	0,00	2 224 936,00	700,00	0,00	1 834 577,55	22,26%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 528 722,00	4 225 764,83	2 891 956,27		2 224 936,00	700,00		1 333 808,56	49,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 951 796,00	1 446 358,44	945 589,45			0,00		500 768,99	8,53%
630		TURYSTYKA	40 100,00	31 747,78	11 716,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 031,78	79,17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 100,00	31 747,78	11 716,00		10 000,00	0,00		20 031,78	79,17%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 306 833,00	1 115 706,67	1 111 401,67	0,00	924 999,99	0,00	0,00	4 305,00	13,43%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 390 761,00	924 999,99	924 999,99		924 999,99			0,00	21,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 500,00	186 401,68	186 401,68	0,00				0,00	19,37%
	70095	Pozostała działalność	2 953 572,00	4 305,00	0,00			0,00		4 305,00	0,15%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039,00	25 387,10	25 387,10	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 039,00	1 604,90	1 604,90	1 440,00					1,10%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	18 782,20	18 782,20	0,00					16,77%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 289 022,00	8 938 273,89	8 927 273,89	6 246 554,38	0,00	0,00	0,00	11 000,00	46,34%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 295,00	183 396,02	183 396,02	3 100,00					43,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 512 859,00	7 852 742,45	7 841 742,45	6 203 532,50				11 000,00	47,56%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 928,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 722 875,00	642 221,09	642 221,09	31 868,83				0,00	37,28%
	75095	Pozostała działalność	562 065,00	259 914,33	259 914,33	8 053,05					46,24%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 618 129,00	811 326,43	801 326,43	495 816,01	43 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	26 000,00	16 000,00		16 000,00			10 000,00	65,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	935 000,00	137 474,01	137 474,01	37 727,69				0,00	14,70%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	0,00	0,00						0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 381 129,00	620 652,44	620 652,44	458 088,32				0,00	44,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	207 000,00	199,98	199,98					0,00	0,10%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00						0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	245 694,01	245 694,01	0,00	0,00	0,00	245 694,01	0,00	34,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	706 000,23	245 694,01	245 694,01				245 694,01		34,80%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 541 893,00	76 990,16	76 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 995,00	76 990,16	76 990,16					0,00	52,73%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 395 898,00	0,00	0,00						0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 027 713,00	31 807 150,53	30 004 153,38	21 778 886,25	353 447,16	1 942 112,21	0,00	1 802 997,15	48,91%
	80101	Szkoły podstawowe	33 504 817,00	16 585 892,06	16 344 861,23	11 700 863,74	133 712,70	1 708 080,14		241 030,83	49,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 235,00	160 687,77	160 687,77	109 792,09	32 751,04				44,86%
	80104	Przedszkola	22 391 059,00	10 461 121,37	8 899 155,05	6 696 757,78	26 955,72	211 763,72		1 561 966,32	46,72%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	103 086,06	103 086,06		103 086,06				29,71%
	80110	Gimnazja	5 229 998,00	2 935 493,63	2 935 493,63	2 570 301,25		22 268,35			56,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	824 850,00	482 772,49	482 772,49	79 648,69					58,53%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 100,00	119 130,81	119 130,81	37 799,50					53,16%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978,00	84 480,39	84 480,39	39 608,14					54,87%
	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	731 266,00	261 581,92	261 581,92	223 684,24	5 258,96				35,77%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	857 932,00	377 563,73	377 563,73	257 242,09	51 682,68				44,01%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 478,00	66 490,20	66 490,20	63 188,73					51,35%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	0,00	0,00						61,56%
	80195	Pozostała działalność	274 300,00	168 850,10	168 850,10	0,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 118 982,00	483 894,50	483 894,50	194 662,24	214 245,50	0,00	0,00	0,00	43,24%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	11 270,00	11 270,00						11,62%
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 600,00	17 354,70	17 354,70		9 250,00				54,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 382,00	400 274,30	400 274,30	194 662,24	150 000,00				44,02%
	85195	Pozostała działalność	81 000,00	54 995,50	54 995,50		54 995,50			0,00	67,90%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 631 682,00	5 278 406,12	5 278 406,12	2 559 668,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000,00	54 291,54	54 291,54						35,48%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 000,00	1 011 146,89	1 011 146,89	0,00					41,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	601 630,00	257 307,15	257 307,15						42,77%
	85216	Zasiłki stałe	1 337 000,00	708 976,02	708 976,02					0,00	53,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 950 912,00	1 965 361,11	1 965 361,11	1 692 004,01					49,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160 510,00	964 360,56	964 360,56	867 664,88					44,64%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	264 777,50	264 777,50			40 000,00			37,83%
	85295	Pozostała działalność	307 630,00	52 185,35	52 185,35	0,00					16,96%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 288 700,00	685 803,31	470 309,31	0,00	258 246,00	196 751,53	0,00	215 494,00	53,22%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	8 325,00	8 325,00						41,63%
	85395	Pozostała działalność	1 268 700,00	677 478,31	461 984,31	0,00	258 246,00	196 751,53		215 494,00	53,40%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 376,00	157 116,37	157 116,37	14 760,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	61,28%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 280,00	17 230,00	17 230,00	14 760,00					94,26%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00				51,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	158 096,00	88 886,37	88 886,37						56,22%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	4 848 351,00	1 856 094,80	1 856 094,80	805 951,78	398 600,29	0,00	0,00	0,00	38,28%
	85503	Karta dużej rodziny	14,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	115 924,00	59 364,83	59 364,83	54 745,43					51,21%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 844 760,00	1 302 067,42	1 302 067,42	751 206,35	369 500,00				45,77%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	213 652,00	29 100,00	29 100,00		29 100,00				13,62%
	85508	Rodziny zastępcze	385 000,00	130 770,32	130 770,32						33,97%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	284 000,00	119 939,00	119 939,00						42,23%
	85595	Pozostała działalność	1 005 001,00	214 853,23	214 853,23		0,29				21,38%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 530 568,00	7 537 396,92	7 130 312,90	309 785,22	339 403,54	0,00	0,00	407 084,02	27,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 343,00	740 222,66	740 222,66		21 671,52			0,00	40,33%
	90002	Gospodarka odpadami	6 630 818,00	3 181 443,61	3 177 753,61	186 278,89				3 690,00	47,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 034 558,00	796 597,99	796 597,99	8 562,89					39,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 937 972,00	872 410,89	872 410,89						29,69%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	22 171,50	0,00					22 171,50	20,16%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	262 500,00	262 500,00		262 500,00				58,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 512 176,00	888 236,19	887 265,13					971,06	35,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	8 642 657,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 377 044,00	773 814,08	393 562,62	114 943,44	55 232,02	0,00		380 251,46	32,55%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 791 889,00	3 493 004,69	3 463 704,69	58 925,53	3 123 500,00	0,00	0,00	29 300,00	44,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 053 304,00	2 753 604,69	2 724 304,69	58 925,53	2 400 000,00			29 300,00	45,49%
	92116	Biblioteki	1 360 000,00	652 000,00	652 000,00		652 000,00				47,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00			0,00	10,70%
	92195	Pozostała działalność	163 585,00	64 400,00	64 400,00		48 500,00			0,00	39,37%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 169 502,00	3 181 865,40	3 069 337,51	1 080 473,57	658 060,00	23 878,93	0,00	112 527,89	44,38%
	92601	Obiekty sportowe	196 606,00	0,00	0,00						0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 702 896,00	2 448 291,35	2 335 763,46	1 063 489,15		23 878,93		112 527,89	42,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	677 893,82	677 893,82	233,82	658 060,00				58,95%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	55 680,23	55 680,23	16 750,60					46,40%
		OGÓLEM	188 047 631,23	71 649 016,39	67 201 699,00	33 546 923,87	8 622 777,32	2 163 442,67	245 694,01	4 447 317,39	38,10%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							Realizacja w % (5:4)
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	w tym:	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	37 757,13	37 757,13	37 757,13							100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 309,37	351 160,89	351 160,89	351 160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 309,37	351 160,89	351 160,89	351 160,89						82,57%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	8 064,00	3 197,27	3 197,27	3 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	3 197,27	3 197,27	3 197,27						39,65%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	851 600,07	416 019,27	416 019,27	50 523,73	301 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
	85203	Ośrodki wsparcia	600 800,00	301 130,80	301 130,80		301 130,80					50,12%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00	48 070,53	48 070,53							42,92%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 143,07	4 541,61	4 541,61							73,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 657,00	9 000,00	9 000,00							84,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	53 276,33	53 276,33	50 523,73						43,67%
855		RODZINA	31 691 821,71	15 401 816,88	15 401 816,88	532 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 092 000,00	9 873 589,22	9 873 589,22	166 531,09						51,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 123,71	5 528 227,66	5 528 227,66	366 454,30						49,34%
	85503	Karta Dużej Rodziny	698,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
		OGÓLEM	33 018 552,28	16 209 951,44	16 209 951,44	937 867,28	301 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego: w tym:						Realizacja w % (5:4)
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	110 000,00	110 000,00		110 000,00				73,33%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność	800 000	0,00	0,00					0,00	0,00%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	0,00	0,00		0,00				0,00%
		OGÓŁEM	965 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11,40%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego: w tym:						Realizacja w % (5:4)
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 755 000,00	118 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 807,12	3,16%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 755 000,00	118 807,12	0,00					118 807,12	3,16%
		OGÓŁEM	3 755 000,00	118 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 807,12	3,16%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja w % (5:4)
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 292,00	39 748,17	39 748,17	0,00	0,00	39 748,17	0,00	0,00	41,28%
	85395	Pozostała działalność	96 292,00	39 748,17	39 748,17			39 748,17			41,28%
		OGÓLEM	96 292,00	39 748,17	39 748,17	0,00	0,00	39 748,17	0,00	0,00	41,28%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
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:	722 395	288 885,85	288 885,85	58 925,53	0,00	39,99%
2	OSIEDLA RAZEM	347 564	145 072,28	145 072,28	30 571,01	0,00	41,74%
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	6 516,01	6 516,01	0,00	0,00	28,26%
4	Stare Miasto (Nr 2)	57 867	18 797,94	18 797,94	4 313,80	0,00	32,48%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	33 684,84	33 684,84	15 985,44	0,00	37,33%
6	Dąbrówka ¹⁾ (Nr 4)	52 472	26 951,33	26 951,33	0,00	0,00	51,36%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	25 933,72	25 933,72	5 701,33	0,00	48,79%
8	Księża Bogusława X (Nr 6)	24 100	11 383,26	11 383,26	0,00	0,00	47,23%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	21 805,18	21 805,18	4 570,44	0,00	46,72%
10	SOLECTWA RAZEM	374 831	143 813,57	143 813,57	28 354,52	0,00	38,37%
11	Dębostrów ^{2) 4)}	23 614	12 566,24	12 566,24	3 589,20	0,00	53,22%
12	Drogoradz ^{2) 3)}	14 884	7 022,37	7 022,37	0,00	0,00	47,18%
13	Niekończycza ²⁾	14 365	2 970,40	2 970,40	0,00	0,00	20,68%
14	Pilchowo ^{2) 4)}	79 700	21 011,45	21 011,45	9 215,76	0,00	26,36%
15	Przęsocin ²⁾	41 719	19 757,52	19 757,52	5 449,34	0,00	47,36%
16	Siedlice ²⁾	7 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo ²⁾	33 281	21 826,64	21 826,64	2 250,00	0,00	65,58%
18	Tatynia ²⁾	29 010	10 470,83	10 470,83	2 378,22	0,00	36,09%
19	Trzebież ²⁾	60 812	14 463,61	14 463,61	0,00	0,00	23,78%
20	Trzeszczyn ²⁾	41 018	21 041,18	21 041,18	5 472,00	0,00	51,30%
21	Uniemyśl ^{2) 3)}	19 984	9 074,88	9 074,88	0,00	0,00	45,41%
22	Wienkowo ²⁾	8 809	3 608,45	3 608,45	0,00	0,00	40,96%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2018 roku został zwiększony o łączną kwotę **49.873 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 72/2018 z dnia 30.03.2018 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" o kwotę **1.200 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w świetlicy Rady Osiedla nr 4 w Policach.

2) Zarządzeniem nr 84/2018 z dnia 25.04.2018 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwy celowe w kwocie **37.741 zł** w następujący sposób:

- rezerwę celową w kwocie **17.241 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police", tj.:
 - dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie - kwotę 9.483 zł, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia placu przy świetlicy sołectkiej w Uniemyślu - zadanie będzie wykonane przez Wydział GKM,
 - dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie - kwotę 5.172 zł, z przeznaczeniem na zakup roślin, donic, ziemi - w celu upiększenia klombów w Sołectwie Trzebież,
 - dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie - kwotę 2.586 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa Przęsocin;
- rezerwę celową w kwocie **5.500 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem dla 11 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego), w związku z przystąpieniem do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2018 r." na zakupy związane z upiększeniem sołectw biorących udział w konkursie;
- rezerwę celową w kwocie **15.000 zł** przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw dla Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na organizację festynu.

3) Zarządzeniem nr 140/2018 z dnia 20.06.2018 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie **9.000 zł** z przeznaczeniem:

- dla Sołectwa Drogoradz kwotę 5.000 zł na opłatę energii oraz zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- dla Sołectwa Uniemyśl kwotę 4.000 zł na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

4) Uchwałą nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.04.2018 r. zwiększono budżety sołectw o kwotę **11.415 zł**, z tego:

- budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 1.415 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do świetlicy sołectkiej w Pilchowie.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 362 950,00	2 400 000,00	55,01%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 360 000,00	652 000,00	47,94%
OGÓŁEM				5 722 950,00	3 052 000,00	53,33%

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

W Zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 850 000	924 999,99	50,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 343	21 671,52	50,00%
3	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	33 232,02	50,00%
OGÓŁEM					1 959 807	979 903,53	50,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 470 000	2 224 936,00	49,77%
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 847 761	0,00	0,00%
3.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	71 000	0,00	0,00%
4.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	36 500	0,00	0,00%
5.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	44 000	0,00	0,00%
6.	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 000	0,00	0,00%
7.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	355 000	0,00	0,00%
8.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	46 500	0,00	0,00%
9.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	80 000	0,00	0,00%
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	4 200	0,00	0,00%
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	59 043	26 955,72	45,65%
12.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	1 467,40	17,06%
13.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	46 000	46 000,00	100,00%
14.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000	262 500,00	58,33%
15.	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000	0,00	0,00%
16.	900	90095	Zakup Melexa osobowo - bagażowego (zadanie inwestycyjne)	25 000	0,00	0,00%
17.	921	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	26 000	0,00	0,00%
18.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	210 000	0,00	0,00%
OGÓLEM				7 864 604	2 561 859,12	32,57%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	110 000,00	73,33%
2	853	85395	Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. <i>Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych</i> (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	800 000	0,00	0,00%
3	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	0,00	0,00%
OGÓLEM					965 000	110 000,00	11,40%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	721 500,00	0,00	0,00%
2			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
3			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 150 965,00	0,00	0,00%
3.1.	700	70095	Wspólnota nr 20 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 15	147 656,00	0,00	0,00%
3.2.	700	70095	Wspólnota nr 36 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kołataja 29 - 35	802 640,00	0,00	0,00%
3.3.	700	70095	Wspólnota nr 178 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 5	200 669,00	0,00	0,00%
4			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Larpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018 (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	20 000,00	100%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	9 250,00	9 250,00	100,00%
5.1.	851	85153	Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"	9 250,00	9 250,00	100%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	27 500,00	24 000,00	87,27%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	24 000,00	24 000,00	100%
6.2.	851	85154	Pozostałe	3 500,00	0,00	0%
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 ZOR Szczecin	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)	78 000,00	54 995,50	70,51%
8.1.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	30 000,00	30 000,00	100,00%
8.3.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
8.4.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%
8.5.	851	85195	Pozostałe	23 004,50		0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	600 800,00	301 130,80	50,12%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Terenowe w Policach	600 800,00	301 130,80	50,12%
10			Dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)	40 000,00	40 000,00	100,00%
10.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000,00	40 000,00	100,00%
11			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000,00	100 000,00	48,54%
11.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	206 000,00	100 000,00	48,54%
12			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	222 000,00	108 576,00	48,91%
12.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	198 576,00	108 576,00	54,68%
12.1.	853	85395	Pozostałe	23 424,00	0,00	0,00%
13			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	51 050,00	49 670,00	97,30%
13.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 Trzebież	2 000,00	2 000,00	100,00%
13.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.3.	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
13.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
13.5.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	34 470,00	34 470,00	100,00%
13.6.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	2 000,00	2 000,00	100,00%
13.7.	853	85395	Pozostałe	1 380,00	0,00	0,00%
14			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	31 000,00	51,67%
14.1.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
14.2.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	26 000,00	26 000,00	100,00%
14.3.	854	85412	Pozostałe	29 000,00	0,00	0,00%
15			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	970 000,00	369 500,00	38,09%
15.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisiek"	240 000,00	120 000,00	50,00%
15.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	418 500,00	199 500,00	47,67%
15.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	125 000,00	50 000,00	40,00%
15.4.	855	85505	Pozostałe	186 500,00	0,00	0,00%
16			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	213 652,00	29 100,00	13,62%
16.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Bajkowa Łąka" w Trzebieży	90 000,00	2 400,00	2,67%
16.2.	855	85506	Klub Malucha "Bajkolandia" w Policach	15 000,00	15 000,00	100,00%
16.3.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha"	11 700,00	11 700,00	100,00%
16.4.	855	85506	Pozostałe	96 952,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
17	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%
18	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	22 171,50	44,34%
19			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000,00	22 000,00	100,00%
19.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	22 000,00	22 000,00	100,00%
20			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000,00	23 000,00	23,00%
20.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła	18 000,00	18 000,00	100,00%
20.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	25 000,00	0,00	0,00%
20.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	52 000,00	0,00	0,00%
20.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000,00	5 000,00	100,00%
21			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	92 000,00	48 500,00	52,72%
21.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	30 000,00	71,43%
21.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	10 000,00	66,67%
21.3.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	4 000,00	4 000,00	100,00%
21.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	4 500,00	50,00%
21.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	20 000,00	0,00	0,00%
21.6.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
22			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 070 000,00	658 060,00	61,50%
22.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	430 000,00	232 060,00	53,97%
22.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	80 000,00	69,57%
22.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	8 000,00	53,33%
22.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	20 000,00	10 000,00	50,00%
22.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000,00	35 000,00	100,00%
22.6.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	83 000,00	42 000,00	50,60%
22.7.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	25 000,00	62,50%
22.8.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	5 500,00	61,11%
22.9.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	3 500,00	50,00%
22.10.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	60 000,00	85,71%
22.11.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Mitośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	13 000,00	72,22%
22.12.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	45 000,00	60,00%
22.13.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	40 000,00	20 000,00	50,00%
22.14.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	26 000,00	22 000,00	84,62%
22.15.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	4 000,00	57,14%
22.16.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	11 000,00	6 000,00	54,55%
22.17.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000,00	7 000,00	50,00%
22.18.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	10 000,00	5 000,00	50,00%
22.19.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
22.20.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.21.	926	92605	Fundacja Policka Akademia Sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%
22.22.	926	92605	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				5 854 717,00	2 000 953,80	34,18%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	310 000,00	133 712,70	43,13%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	73 500,00	32 751,04	44,56%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	108 000,00	50 098,71	46,39%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	230 400,00	51 519,95	22,36%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	13 148,00	5 258,96	40,00%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	103 366,00	51 682,68	50,00%
OGÓLEM					838 414,00	325 024,04	38,77%