

**3. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POLICE
ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU**

3.1. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

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

3.1.1.1. OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	11 936,61	0,00	11 936,61	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 225 032,00	2 820 035,46	855 502,55	1 964 532,91	34,29%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 430 082,00	4 396 922,75	2 982 613,95	1 414 308,80	59,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	2 817,49	2 817,49	0,00	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 965,83	938 315,83	539 016,17	399 299,66	96,84%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 487,00	104 471,00	104 471,00	0,00	98,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 523,00	26 364,29	26 064,29	300,00	83,64%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 787 917,00	74 902 545,43	74 902 545,43	0,00	76,60%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 553 382,00	20 146 807,24	20 146 807,24	0,00	85,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 220 641,04	6 500 478,84	4 022 302,51	2 478 176,33	79,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950,00	3 516,26	3 516,26	0,00	71,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 655 616,15	3 007 897,01	3 007 897,01	0,00	82,28%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	643 564,00	517 309,22	507 309,22	10 000,00	80,38%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	100,00%
855	RÓDZINA	32 742 459,71	25 245 557,18	25 245 557,18	0,00	77,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	19 010 208,88	19 009 765,88	443,00	90,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 886,00	47 983,85	37 983,85	10 000,00	92,48%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 251 843,18	945 959,70	2 305 883,48	80,15%
	RAZEM	208 536 398,86	161 047 863,65	152 452 982,86	8 594 880,79	77,23%

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	0,00	11 936,61	0,00	11 936,61	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	11 936,61	0,00	11 936,61	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 936,61		11 936,61	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 076 655,00	1 562 489,49	855 502,55	706 986,94	25,71%
	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	1 049 473,28	851 470,91	198 002,37	19,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 121 355,00	841 015,91	841 015,91		75,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 219,00	0,00	0,00		0,00%
		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	198 002,37		198 002,37	4,99%
		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	7 430 082,00	4 396 922,75	2 982 613,95	1 414 308,80	59,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 613,00	4 396 922,75	2 982 613,95	1 414 308,80	63,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	9 564,36	9 564,36		850,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000,00	1 991 974,10	1 991 974,10		92,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	6 891,26	6 891,26		38,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 084 738,00	915 121,06	915 121,06		84,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	39 047,37		39 047,37	139,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 657 000,00	1 375 261,43		1 375 261,43	37,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	28 092,32	28 092,32		131,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 647,00	8 057,05	8 057,05		220,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	22 913,80	22 913,80		763,79%
	70095		Pozostała działalność	469 469,00	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	469 469,00	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	455 626,70	56 327,04	399 299,66	108,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	44,95	44,95	0,00	32,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	44,95	44,95		32,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 729,00	418 053,66	18 754,00	399 299,66	99,60%
		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	1 620,00	1 620,00		83,33%
		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	1 078,75	1 078,75		339,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 951,25	3 951,25		106,79%
		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	399 299,00	399 299,66		399 299,66	100,00%
	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		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 523,00	26 364,29	26 064,29	300,00	83,64%
	75416		Straż gminna (miejska)	31 523,00	26 364,29	26 064,29	300,00	83,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	14 732,85	14 732,85		73,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 108,92	1 108,92		110,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 787 917,00	74 902 545,43	74 902 545,43	0,00	76,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	54 877,63	54 877,63	0,00	109,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	51 061,95	51 061,95		102,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 815,68	3 815,68		
	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	34 903 995,79	34 903 995,79	0,00	76,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740,00	34 110 420,66	34 110 420,66		76,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788,00	44 249,20	44 249,20		88,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748,00	324 156,30	324 156,30		75,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828,00	380 932,80	380 932,80		107,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	22 785,00	22 785,00		54,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 737,32	1 737,32		69,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 244,51	17 244,51		49,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 470,00	2 470,00		102,79%
	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	6 160 252,77	6 160 252,77	0,00	82,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172,00	4 035 639,09	4 035 639,09		86,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637,00	167 407,90	167 407,90		79,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	1 746,60	1 746,60		80,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	238 897,07	238 897,07		99,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	53 805,85	53 805,85		59,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 595,00	46 222,07	46 222,07		93,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	75 747,00	75 747,00		59,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 483 422,70	1 483 422,70		74,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	14 198,94	14 198,94		57,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	43 165,55	43 165,55		134,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 225,00	1 325 769,48	1 325 769,48	0,00	96,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544,00	285 486,81	285 486,81		77,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941,00	956,70	956,70		101,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	860 329,62	860 329,62		98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 100,00	170 373,77	170 373,77		130,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	1 351,60	1 351,60		180,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	2 985,00	2 985,00		199,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	66,80	66,80		47,71%
		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	213,26	213,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	5,92	5,92		2,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 314 795,00	32 407 649,76	32 407 649,76	0,00	74,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	31 352 037,00	31 352 037,00		76,47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	1 055 612,76	1 055 612,76		45,60%
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 553 382,00	20 146 807,24	20 146 807,24	0,00	85,54%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 053 950,00	19 508 140,00	19 508 140,00	0,00	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 053 950,00	19 508 140,00	19 508 140,00		84,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 411,00	391 905,24	391 905,24	0,00	229,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	321 495,24	321 495,24		321,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 411,00	70 410,00	70 410,00		100,00%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	246 762,00	246 762,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	246 762,00	246 762,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 873 183,00	6 156 270,46	3 678 094,13	2 478 176,33	78,19%
	80101		Szkoły podstawowe	1 237 723,00	708 381,57	707 252,56	1 129,01	57,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	470,95	470,95		69,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	1 548,00	1 548,00		104,10%
		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	194 384,00	114 149,52	114 149,52		58,72%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00		600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	331,95	331,95		69,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 842,00	33 980,82	33 980,82		100,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 809,00	30 017,51	30 017,51		116,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	8 100,00	8 100,00		72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 208,00	40 057,38	40 057,38		49,33%
		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	391 337,35	391 337,35		50,04%
		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	44 658,17	44 658,17		82,92%
		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	7 143,21	7 143,21	0,00	109,66%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 510,00	7 139,22	7 139,22		109,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,99	3,99		99,75%
	80104		Przedszkola	6 497 439,00	5 376 878,42	2 899 831,10	2 477 047,32	82,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 691,00	365 827,45	365 827,45		59,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 295 412,00	875 941,36	875 941,36		67,62%
		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	306 900,40	306 900,40		83,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	843,91	843,91		34,03%
		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	14 306,00	14 304,17	14 304,17		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	3 383,12	3 383,12		71,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 539 880,00	1 154 914,00	1 154 914,00		75,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 309,00	175 309,03	175 309,03		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
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	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	25 431,10	25 431,10	0,00	65,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	25 337,26	25 337,26		64,97%
		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	37 567,34	37 567,34	0,00	67,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	7 513,00	7 513,00		62,30%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	30 054,34	30 054,34		68,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00	868,82	868,82	0,00	78,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	40,00	40,00		20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	828,82	828,82		92,09%
851			OCHRONA ZDROWIA	950,00	519,26	519,26	0,00	54,66%
	85195		Pozostała działalność	950,00	519,26	519,26	0,00	54,66%
		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	518,48	518,48		54,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,78	0,78		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 763 286,00	2 341 590,26	2 341 590,26	0,00	84,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 357,00	45 261,27	45 261,27	0,00	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	404,39	404,39		80,88%
		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 świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 200,00	114 750,00	114 750,00	0,00	79,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 200,00	114 750,00	114 750,00		79,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	160 949,06	160 949,06	0,00	78,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	37 623,06	37 623,06		107,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	171 000,00	123 326,00	123 326,00		72,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	1 309 794,00	1 102 442,00	1 102 442,00	0,00	84,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 309 794,00	1 102 442,00	1 102 442,00		84,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 500,00	414 621,87	414 621,87	0,00	75,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	139,20	139,20		46,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 238,67	1 238,67		123,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	551 000,00	413 244,00	413 244,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 350,00	113 481,06	113 481,06	0,00	98,38%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	83 292,00	83 292,00		97,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	189,06	189,06		54,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 085,00	390 085,00	390 085,00	0,00	100,00%
		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	390 000,00	390 000,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	588 560,00	468 259,22	458 259,22	10 000,00	79,56%
	85395		Pozostała działalność	588 560,00	468 259,22	458 259,22	10 000,00	79,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	80 762,97	80 762,97		82,41%
		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	356 896,25	356 896,25		77,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00		100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
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	302 735,47	302 735,47	0,00	75,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	112 276,73	112 276,73	0,00	145,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	112 276,73	112 276,73		145,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,34	2,34	0,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,34	2,34			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 760,00	190 456,40	190 456,40	0,00	58,65%
		0830	Wpływy z usług	324 324,00	190 161,55	190 161,55		58,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,52	29,52		29,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	265,33	265,33		78,97%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	19 010 208,88	19 009 765,88	443,00	90,78%
	90002		Gospodarka odpadami	6 463 489,00	4 620 599,78	4 620 599,78	0,00	71,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	4 608 125,17	4 608 125,17		72,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 611,03	7 611,03		50,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 629,48	4 629,48		115,74%
		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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	2 050,00		
	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 362 118,99	14 362 118,99	0,00	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 301 202,00	14 329 218,68	14 329 218,68		100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 838,00	32 900,31	32 900,31		100,19%
	90095		Pozostała działalność	94 329,00	16 021,39	15 878,39	143,00	16,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,00		143,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,78	3,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 529,00	15 874,61	15 874,61		102,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	51 886,00	47 983,85	37 983,85	10 000,00	92,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 469,00	37 567,10	27 567,10	10 000,00	90,59%
		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	27 395,00	23 493,86	23 493,86		85,76%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 417,00	10 416,75	10 416,75	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	417,00	416,75	416,75		99,94%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 251 843,18	945 959,70	2 305 883,48	80,15%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 056 945,00	3 251 843,18	945 959,70	2 305 883,48	80,15%
		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	144 031,95	144 031,95		79,59%
		0830	Wpływy z usług	1 543 600,00	784 218,29	784 218,29		50,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	151,41	151,41		7,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 221,00	5 220,44	5 220,44		99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	750,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	408,49	408,49		40,85%
		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 terytorialne	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	172 055 189,00	133 160 016,58	125 822 681,76	7 337 334,82	77,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	549 096,83	482 689,13	482 689,13	0,00	87,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 096,83	482 689,13	482 689,13	0,00	87,91%
		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	549 096,83	482 689,13	482 689,13	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 487,00	104 471,00	104 471,00	0,00	98,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	6 048,00	6 048,00	0,00	75,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 064,00	6 048,00	6 048,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 423,00	98 423,00	98 423,00	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	98 423,00	98 423,00	98 423,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 458,04	344 208,38	344 208,38	0,00	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 458,04	344 208,38	344 208,38	0,00	99,06%
		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	347 458,04	344 208,38	344 208,38	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	892 330,15	666 306,75	666 306,75	0,00	74,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	623 600,00	455 752,60	455 752,60	0,00	73,08%
		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	623 600,00	455 752,60	455 752,60	
	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	112 000,00	89 600,00	89 600,00	0,00	80,00%
		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	112 000,00	89 600,00	89 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 986,15	7 986,15	7 986,15	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	7 986,15	7 986,15	7 986,15		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 744,00	21 568,00	21 568,00	0,00	80,65%
		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	26 744,00	21 568,00	21 568,00		80,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	91 400,00	91 400,00	0,00	74,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	91 400,00	91 400,00		74,92%
855			RODZINA	32 340 699,71	24 942 821,71	24 942 821,71	0,00	77,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 740 878,00	15 057 000,00	15 057 000,00	0,00	76,27%
		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	19 740 878,00	15 057 000,00	15 057 000,00		76,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 123,71	8 490 123,71	8 490 123,71	0,00	75,78%
		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	8 490 123,71	8 490 123,71		75,78%
	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		Pozostała działalność	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	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	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00		100,00%
RAZEM				34 277 828,86	26 581 251,10	26 581 251,10	0,00	77,55%

3.1.1.4. 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	1 257 545,97	0,00	1 257 545,97	58,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 148 377,00	1 257 545,97	0,00	1 257 545,97	58,53%
		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	1 257 545,97		1 257 545,97	58,53%
RAZEM				2 148 377,00	1 257 545,97	0,00	1 257 545,97	58,53%

3.1.1.5. 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 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	49 050,00	49 050,00	0,00	89,18%
	85395		Pozostała działalność	55 004,00	49 050,00	49 050,00	0,00	89,18%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 004,00	49 050,00	49 050,00		89,18%
			RAZEM	55 004,00	49 050,00	49 050,00	0,00	89,18%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	899,00	899,00	0,00	32,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	899,00	899,00	0,00	32,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	899,00	899,00		32,11%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	11 869,08	11 869,08	0,00	74,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	8 087,88	8 087,88	0,00	73,53%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 087,88	8 087,88		73,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 781,20	3 781,20	0,00	75,62%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 781,20	3 781,20		75,62%
855			RODZINA	320 000,00	503 617,41	503 617,41	0,00	157,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	503 570,60	503 570,60	0,00	157,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	230 610,03	230 610,03		124,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 925,55	30 925,55		206,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	242 035,02	242 035,02		201,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,81	46,81	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,81	46,81		
			RAZEM	338 800,00	516 385,49	516 385,49	0,00	152,42%

3.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	208 536 398,86	161 047 863,65	77,23%
z tego:			
- dochody bieżące	191 965 483,86	152 452 982,86	79,42%
- dochody majątkowe	16 570 915,00	8 594 880,79	51,87%
1. Dochody podatkowe:	103 990 937,00	79 343 793,27	76,30%
a) podatek od nieruchomości	49 305 912,00	38 146 059,75	77,37%
b) podatek od środków transportowych	593 793,00	619 829,87	104,38%
c) opłata od posiadania psów	49 595,00	46 222,07	93,20%
d) opłata targowa	127 300,00	75 747,00	59,50%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	53 805,85	59,78%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	51 061,95	102,12%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	1 506 207,70	73,76%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
- w podatku doch. od osób fizycznych	41 000 000,00	31 352 037,00	76,47%
- w podatku doch. od osób prawnych	2 314 795,00	1 055 612,76	45,60%
i) podatek rolny	259 425,00	211 657,10	81,59%
j) podatek leśny	433 923,00	325 902,90	75,11%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	860 329,62	98,66%
l) opłata skarbową	366 544,00	285 486,81	77,89%
ł) opłata eksploatacyjna	941,00	956,70	101,67%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 470,00	102,79%
n) odsetki	71 186,00	69 068,48	97,03%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 354 860,00	4 608 125,17	72,51%
p) pozostałe	56 260,00	73 212,54	130,13%
2. Dochody z majątku gminy:	7 614 521,00	5 156 701,24	67,72%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	9 564,36	850,17%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 144 000,00	1 991 974,10	92,91%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 490 973,00	1 198 934,87	80,41%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	493 575,41	73,81%
d) sprzedaż mienia	3 657 900,00	1 388 241,04	37,95%
e) pozostałe	320 523,00	567 986,87	177,21%
3. Subwencje:	23 382 971,00	19 754 902,00	84,48%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 053 950,00	19 508 140,00	84,62%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	246 762,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	50 697 050,86	35 848 078,42	70,71%
a) na zadania własne, z tego:	14 215 841,00	7 960 231,35	56,00%
- dotacje, z tego:	13 975 459,00	7 951 551,43	56,90%
- z budżetu państwa	4 307 156,00	3 490 759,18	81,05%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 332 193,00	4 340 187,68	46,51%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	57 528,09	287,64%
- z Gminy Miasta Szczecin	45 510,00	30 547,36	67,12%
- z Gminy Gryfino	0,00	1 929,12	
- z Gminy Dobra	30 600,00	30 600,00	100,00%
- z Powiatu Polickiego	240 000,00	0,00	0,00%
- środki, 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:	34 277 828,86	26 581 251,10	77,55%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	34 277 828,86	26 581 251,10	77,55%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 148 377,00	1 257 545,97	58,53%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 148 377,00	1 257 545,97	58,53%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	55 004,00	49 050,00	89,18%
- dotacje z Powiatu Polickiego	55 004,00	49 050,00	89,18%
5. Pozostałe dochody	22 850 919,00	20 944 388,72	91,66%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 362 118,99	100,20%

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki budżete	z tego:													Realizacja 4.3 %
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania budżete	z tego:	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								z tego:	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 834 627,13	125 124,91	125 124,91	0,00	121 786,07	3 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
020	LEŚNICTWO	110 000,00	53 050,26	53 050,26	0,00	53 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 000,00	391 513,00	391 513,00	0,00	391 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 866 696,00	10 783 040,86	6 641 205,08	0,00	3 354 761,08	3 285 744,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4 141 835,78	3 841 835,78	1 403 275,76	0,00	500 000,00	0,00	37,33%
630	TURYSTYKA	40 100,00	32 007,78	11 976,00	0,00	1 976,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,78	20 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 336 550,00	1 980 262,88	1 727 520,78	0,00	340 020,78	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 742,10	252 742,10	7 995,00	0,00	0,00	0,00	26,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 039,00	59 060,10	59 060,10	1 440,00	57 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 911 118,83	13 342 989,90	13 226 422,15	9 480 469,30	3 435 857,70	0,00	310 295,15	0,00	0,00	0,00	116 567,75	116 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 487,00	5 960,91	5 960,91	4 795,91	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 658 129,00	1 173 894,72	1 152 209,72	740 243,57	336 828,89	45 315,00	29 822,26	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	356 588,93	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 351 916,00	92 236,84	92 236,84	0,00	92 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 201 709,04	49 335 716,68	43 362 913,50	31 939 371,78	8 369 368,56	585 596,42	341 612,36	2 156 964,38	0,00	0,00	5 942 805,16	5 942 805,16	53 820,59	0,00	0,00	0,00	74,52%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 122 982,00	686 563,74	686 563,74	301 885,89	163 332,35	221 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
852	POMOC SPOKECZNA	12 741 006,15	8 505 018,27	8 484 018,27	3 888 772,46	1 800 185,38	605 752,60	2 189 307,63	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 204 892,00	1 009 538,80	773 044,80	5 000,00	30 581,39	359 296,00	0,00	378 167,21	0,00	0,00	236 494,00	236 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 376,00	158 166,37	158 166,37	15 810,00	2 470,00	31 000,00	108 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
855	RODZINA	36 886 098,71	27 371 197,63	27 371 197,63	1 960 026,05	1 016 890,28	618 500,29	23 775 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 844 407,00	20 522 787,65	19 762 561,57	480 641,13	10 258 047,70	9 022 516,31	1 356,43	0,00	0,00	0,00	760 226,08	760 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 958 284,00	5 249 282,15	5 079 491,85	87 534,93	379 361,92	4 596 695,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	169 790,30	169 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 292 379,00	5 916 036,82	4 812 206,99	1 635 068,46	2 104 641,38	992 360,00	50 291,70	29 845,45	0,00	0,00	1 103 831,83	1 103 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
	OGÓLEM	226 333 787,09	147 150 042,98	134 363 033,20	50 541 059,48	32 311 494,68	21 764 959,96	26 823 263,11	2 565 677,04	356 588,93	0,00	12 787 009,78	12 287 009,78	1 465 091,35	0,00	500 000,00	0,00	65,01%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 54 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 796 870,00	87 367,78	87 367,78	0,00	84 028,94	3 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%
	01008	Mejaracie wodne	350 000,00	77 215,20	77 215,20		77 215,20												22,06%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 438 070,00	6 033,74	6 033,74		6 033,74						0,00	0,00					0,42%
	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		780,00												97,50%
020		LEŚNICTWO	110 000,00	53 050,26	53 050,26	0,00	53 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00	53 050,26	53 050,26		53 050,26							0,00					48,23%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 000,00	391 513,00	391 513,00	0,00	391 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
	40002	Dostarczanie wody	550 000,00	391 513,00	391 513,00		391 513,00												71,18%
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	24 931 696,00	10 121 599,28	6 641 205,08	0,00	3 354 761,08	3 285 744,00	0,00	700,00	0,00	0,00	3 480 394,20	2 980 394,20	863 038,90	0,00	500 000,00	0,00	40,60%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 818 722,00	6 391 704,97	4 523 834,41		1 237 390,41	3 285 744,00		700,00		1 867 870,56	1 367 870,56	460 720,53	500 000,00				72,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 111 796,00	3 729 884,31	2 117 370,87		2 117 370,87					1 612 523,64	1 612 523,64	402 319,37					23,15%
	60095	Pozostała działalność	1 178,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
630		TURYSTYKA	40 100,00	32 007,78	11 978,00	0,00	1 978,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,78	20 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 100,00	32 007,78	11 978,00		1 978,00	10 000,00					20 031,78	20 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 336 550,00	1 960 282,88	1 727 520,78	0,00	340 020,78	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 742,10	252 742,10	7 995,00	0,00	0,00	0,00	26,99%
	70001	Zakłady ośpiadarki mieszkaniowej	4 390 761,00	1 632 247,10	1 387 500,00		336 026,20	1 387 500,00				244 747,10	244 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 500,00	336 026,20	336 026,20		3 994,58					7 995,00	7 995,00	7 995,00					37,65%
	70095	Pozostała działalność	2 053 289,00	11 989,58	3 994,58		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 039,00	59 060,10	59 060,10	1 440,00	57 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 039,00	1 604,90	1 604,90		1 604,90												1,60%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 000,00	52 465,20	52 465,20		52 465,20												23,01%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 365 293,83	12 863 572,60	12 747 004,85	9 001 052,00	3 435 657,70	0,00	310 295,15	0,00	0,00	0,00	116 567,75	116 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 295,00	259 591,73	259 591,73	3 550,00	59 992,32		196 049,41				116 567,75	116 567,75					61,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 559 130,83	11 260 435,66	11 143 867,91	8 943 759,05	2 181 895,61		18 413,25										68,00%
	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		0,00				0,00	0,00					0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740 875,00	969 440,99	969 440,99	45 689,90	923 751,09		270 218,68										55,69%
	75095	Pozostała działalność	574 065,00	374 104,22	374 104,22	8 053,05	270 218,68		95 832,49										65,17%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 658 129,00	1 173 894,72	1 152 209,72	740 243,57	336 828,89	45 315,00	29 822,26	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00		18 315,00		18 315,00				21 685,00	21 685,00					100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00										100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	965 000,00	198 148,37	198 148,37	52 986,82	142 168,73		2 972,62				0,00	0,00					20,53%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00										12,50%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00										100,00%
	75416	Straż gminna (miastka)	1 391 129,00	905 546,37	905 546,37	687 256,75	191 440,18		26 849,44				0,00	0,00					65,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	207 000,00	199,98	199,98		199,98		0,00				0,00	0,00					0,10%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00										0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	356 588,93	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	706 000,23	356 588,93	356 588,93		0,00				356 588,93								50,51%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 351 916,00	92 236,84	92 236,84	0,00	92 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 995,00	92 236,84	92 236,84		92 236,84		0,00										63,18%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 205 921,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00%

Dział	Rodział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zerowaniu z budżetu z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zerowaniu, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zerowaniu z budżetu z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zerowaniu, w części związanej z realizacją zadań Gminy	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 wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 855 000,12	49 168 567,63	43 225 762,47	31 939 371,78	8 205 934,98	581 878,97	341 612,36	2 156 964,38	0,00	0,00	5 942 805,16	5 942 805,16	53 820,59	0,00	0,00	74,66%						
	80101	Szkoły podstawowe	33 420 464,52	24 924 936,35	23 550 941,46	17 205 363,73	4 106 494,69	207 136,13	199 830,35	1 832 116,56			1 373 994,89	1 373 994,89	23 000,40			74,58%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 335,00	224 852,33	224 852,33	158 551,99	17 438,38		158 551,99	46 492,10			2 369,86	2 369,86				63,26%						
	80104	Przedszkola	23 315 035,00	17 606 754,90	13 037 944,63	9 996 694,19	2 602 352,19		9 996 694,19	96 072,98			4 568 810,27	4 568 810,27	30 820,19			75,52%						
	80105	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 000,00	149 828,93	149 828,93					149 828,93								63,22%						
	80110	Gimnazja	5 229 996,00	4 145 089,90	4 145 089,90	3 582 080,65	478 798,04		3 582 080,65	17 853,31								79,26%						
	80113	Dowieszenie uczniów do szkół	924 850,00	512 507,03	512 507,03	93 433,67	419 073,36		93 433,67	419 073,36								55,42%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 100,00	152 355,38	152 355,38	55 647,96	96 707,42		55 647,96	96 707,42								67,99%						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978,00	111 967,00	111 967,00	55 975,50	54 971,50		55 975,50	54 971,50								72,72%						
	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	406 722,69	406 722,69	327 423,02	69 336,69	9 203,18	327 423,02	759,80								55,62%						
	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	858 195,00	616 669,61	616 669,61	362 793,23	168 687,04	83 145,65	362 793,23	2 043,69								71,86%						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 478,00	102 342,61	102 342,61	97 487,64	4 854,77		97 487,64	4 854,77								79,04%						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00		1 920,00	0,00								0,00%						
	80195	Pozostała działalność	274 300,00	214 540,90	214 540,90	1 920,00	187 220,90		1 920,00	25 400,00								78,21%						
851		OCHRONA ZDROWIA	1 118 982,00	686 563,74	686 563,74	301 885,89	163 332,35	221 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	26 215,00	26 215,00		26 215,00												27,03%					
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 600,00	21 805,21	21 805,21		12 555,21	9 250,00											69,00%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 382,00	576 948,03	576 948,03	301 885,89	121 562,14	153 500,00											63,44%					
	85195	Pozostała działalność	61 000,00	61 595,50	61 595,50		3 000,00	58 595,50											76,04%					
852		POMOC SPOŁECZNA	11 698 676,00	7 751 011,40	7 730 011,40	3 808 628,73	1 720 188,50	40 000,00	2 161 194,17	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	66,26%						
	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	144 200,00	84 458,46	84 458,46		84 458,46		84 458,46										58,57%					
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 000,00	1 537 975,50	1 537 975,50	0,00	1 151 610,99		1 151 610,99	386 164,51									63,53%					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	601 630,00	381 088,20	381 088,20		381 088,20		381 088,20	381 088,20									63,34%					
	85216	Zasłki stałe	1 409 784,00	1 048 126,71	1 048 126,71		1 048 126,71		1 048 126,71	1 048 126,71									74,35%					
	85219	Opłaty pomocy społecznej	3 950 912,00	2 795 085,03	2 795 085,03	2 443 865,00	317 796,19		2 443 865,00	317 796,19			21 000,00	21 000,00					70,75%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 163 510,00	1 474 712,91	1 474 712,91	1 364 783,73	82 641,85		1 364 783,73	82 641,85									68,16%					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	325 137,70	325 137,70			40 000,00											46,45%					
	85295	Pozostała działalność	307 630,00	104 426,89	104 426,89	0,00	83 281,01		83 281,01	21 145,89									33,95%					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 308 600,00	940 861,19	704 367,19	5 000,00	30 581,39	359 296,00	0,00	309 489,80	0,00	0,00	236 494,00	236 494,00	0,00	0,00	0,00	71,90%						
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	13 320,00	13 320,00														66,60%					
	85395	Pozostała działalność	1 288 600,00	927 541,19	691 047,19	5 000,00	17 261,39	359 296,00		309 489,80			236 494,00	236 494,00					71,98%					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 376,00	158 166,37	158 166,37	15 810,00	2 470,00	31 000,00	108 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 280,00	18 280,00	18 280,00	15 810,00	2 470,00												100,00%					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00											100,00%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 096,00	88 886,37	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					20 000,00									100,00%					
855		RODZINA	4 545 399,00	2 737 250,04	2 737 250,04	1 154 522,93	963 705,70	618 500,29	521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%						
	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	0,00					0,00									0,00%					
	85504	Wspieranie rodziny	115 924,00	83 494,37	83 494,37	78 115,93	5 378,44		78 115,93	5 378,44									72,03%					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 713 460,00	1 962 753,88	1 962 753,88	1 076 407,00	297 325,76	568 500,00	521,12										72,33%					

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:										Realizacja 5.4 %				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadanie bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		z tego:			
						wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne 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	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00											71,43%
	85508	Rodziny zastępcze	365 000,00	172 085,06	172 085,06			172 085,06											44,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 000,00	185 061,70	185 061,70			185 061,70											65,17%
	85999	Pozostała działalność	1 005 001,00	303 835,03	303 835,03			303 834,74											30,23%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 844 407,00	20 522 787,65	19 762 561,57	480 641,13	10 258 047,70	9 022 516,31	1 356,43	0,00	0,00	0,00	780 226,08	780 226,08	0,00	0,00	0,00		73,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 343,00	1 171 580,82	1 171 580,82			1 139 073,54					0,00	0,00					58,73%
	90002	Gospodarka odpadami	6 633 220,00	4 747 571,89	4 743 881,89	265 273,64		4 478 608,25					3 690,00	3 690,00					71,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 034 558,00	1 242 780,11	1 242 780,11	29 088,39		1 212 335,29	1 356,43										61,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 047 145,00	1 771 166,25	1 771 166,25			1 771 166,25											58,13%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	24 872,00	0,00			0,00					24 872,00	24 872,00					22,61%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	375 000,00	375 000,00			375 000,00											83,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 552 176,00	1 532 188,80	1 248 515,30			1 248 515,30					283 673,50	283 673,50					60,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 543 161,00	8 543 161,00	8 543 161,00			8 543 161,00					447 990,58	447 990,58					100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 408 804,00	1 114 499,78	666 478,20	186 279,10	408 349,07	71 848,03											46,27%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 958 284,00	5 248 282,15	5 079 491,85	87 534,93	379 361,92	4 596 695,00	15 900,00		0,00	0,00	169 790,30	169 790,30	0,00	0,00	0,00		65,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 172 699,00	4 097 031,85	3 972 856,85	87 534,93	375 321,92	3 510 000,00					124 175,00	124 175,00					66,37%
	92116	Biblioteki	1 360 000,00	976 000,00	971 695,00			971 695,00					4 305,00	4 305,00					71,76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 000,00	27 040,00	27 040,00		4 040,00	23 000,00					0,00	0,00					10,73%
	92195	Pozostała działalność	173 585,00	149 210,30	107 900,00			92 000,00	15 900,00				41 310,30	41 310,30					85,99%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 292 379,00	5 916 038,82	4 812 206,99	1 635 068,46	2 104 641,38	992 360,00	50 291,70	29 845,45	0,00	0,00	1 103 831,83	1 103 831,83	0,00	0,00	0,00		81,13%
	92601	Obiekty sportowe	196 606,00	66 115,20	66 115,20			66 115,20											81,71%
	92604	Instrukcje kultury fizycznej	5 825 773,00	4 760 516,88	3 656 685,05	1 611 477,95	1 998 019,95		17 341,70	29 845,45			1 103 831,83	1 103 831,83					89,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 025 661,66	1 025 661,66	351,66		992 360,00					32 950,00						53,12%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	63 745,08	63 745,08		40 506,23												
		OGÓLEM	187 043 697,18	120 341 683,16	108 216 114,96	49 171 199,42	31 975 957,51	21 195 489,91	3 019 879,56	2 498 999,63	356 588,93	0,00	12 125 568,20	11 625 568,20	924 855,49	0,00	500 000,00		64,34%

3.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5,4 %
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	37 757,13	37 757,13	37 757,13	0,00	37 757,13	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	37 757,13	37 757,13	37 757,13		37 757,13												100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	545 825,00	479 417,30	479 417,30	479 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 825,00	479 417,30	479 417,30	479 417,30													87,83%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 487,00	5 960,91	5 960,91	4 795,91	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	4 795,91	4 795,91	4 795,91	0,00												59,47%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 423,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00												1,18%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	346 708,92	167 151,03	167 151,03	0,00	163 433,58	3 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	346 708,92	167 151,03	167 151,03		163 433,58	3 717,45											48,21%
851		OCHRONA ZDROWIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	892 330,15	644 006,87	644 006,87	80 143,73	79 996,88	455 752,60	28 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
	85203	Osrodki wsparcia	623 800,00	455 752,60	455 752,60			455 752,60											73,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00	77 045,49	77 045,49		77 045,49												68,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 986,15	6 388,15	6 388,15		125,27		6 263,88										80,00%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	26 744,00	21 248,39	21 248,39		0,00		21 248,39										79,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	83 571,24	83 571,24	80 143,73	2 826,12		801,39										68,50%
855		RODZINA	32 340 699,71	24 833 947,59	24 633 947,59	805 503,12	53 184,58	0,00	23 775 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 740 878,00	14 961 809,58	14 961 809,58	247 008,38	24 701,11		14 690 100,09										75,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 123,71	8 420 475,85	8 420 475,85	556 494,74	20 021,31		7 841 959,60										75,16%
	85503	Karta Dużej Rodziny	698,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 395 000,00	1 251 662,16	1 251 662,16	0,00	8 462,16		1 243 200,00										89,72%
		OGÓLEM	34 273 807,91	25 968 240,83	25 968 240,83	1 369 860,06	336 537,17	469 470,06	23 803 373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja 5,4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 755 000,00	661 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 441,58	661 441,58	540 235,86	0,00	0,00	17,61%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 755 000,00	661 441,58	0,00						0,00			661 441,58	661 441,58	540 235,86			17,61%
		OGÓLEM	3 755 000,00	661 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 441,58	661 441,58	540 235,86	0,00	0,00	17,61%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja 5,4 %		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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
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	96 292,00	68 677,41	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
	85395	Pozostała działalność	96 292,00	68 677,41	68 677,41					68 677,41				0,00					71,32%
		OGÓLEM	96 292,00	68 677,41	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%

3.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM 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	z tego:	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	z tego:			
						wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00										0,00	0,00				0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00											73,33%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00									0,00	0,00				0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	0,00														0,00%
		OGÓLEM	1 165 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	737 785	412 206,94	412 206,94	87 534,93	0,00	55,87%
2	OSIEDLA RAZEM	347 564	194 816,86	194 816,86	45 984,37	0,00	56,05%
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	7 878,21	7 878,21	0,00	0,00	34,16%
4	Stare Miasto (Nr 2)	57 867	28 200,77	28 200,77	6 599,02	0,00	48,73%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	45 725,94	45 725,94	23 899,76	0,00	50,67%
6	Dąbrówki ¹⁾ (Nr 4)	52 472	36 536,46	36 536,46	0,00	0,00	69,63%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	34 704,63	34 704,63	8 629,93	0,00	65,29%
8	Księcia Boysława X (Nr 6)	24 100	14 217,54	14 217,54	0,00	0,00	58,99%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	46 673	27 553,31	27 553,31	6 855,66	0,00	59,03%
10	SOLECTWA RAZEM	390 221	217 390,08	217 390,08	41 550,56	0,00	55,71%
11	Dębostrów ^{2) 5) 6) 7)}	27 184	15 448,89	15 448,89	5 383,80	0,00	56,83%
12	Drogoradz ^{2) 3) 5)}	15 084	10 581,92	10 581,92	0,00	0,00	70,15%
13	Niekończycza ^{2) 5)}	14 565	4 241,08	4 241,08	0,00	0,00	29,12%
14	Pilchowo ^{2) 5) 6)}	80 000	41 934,89	41 934,89	13 523,64	0,00	52,42%
15	Przesocin ^{2) 5) 7)}	44 317	31 008,14	31 008,14	8 261,90	0,00	69,97%
16	Siedlice ^{2) 5)}	8 135	550,00	550,00	0,00	0,00	6,76%
17	Tanowo ^{2) 5)}	33 681	23 325,51	23 325,51	2 700,00	0,00	69,25%
18	Tatynia ^{2) 5)}	29 210	17 016,30	17 016,30	3 473,22	0,00	58,26%
19	Trzebież ^{2) 5)}	61 012	27 549,11	27 549,11	0,00	0,00	45,15%
20	Trzeszczyn ^{2) 4) 5) 7)}	45 440	27 367,23	27 367,23	8 208,00	0,00	60,23%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 5) 7)}	22 584	12 086,62	12 086,62	0,00	0,00	53,52%
22	Wienkowo ^{2) 5)}	9 009	6 280,39	6 280,39	0,00	0,00	69,71%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2018 roku został zwiększony o łączną kwotę **65.263 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

- 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.
- 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 kłombów w Sołectwie Trzebież,
 - dla sołectwa Przesocin za zajęcie III miejsca w konkursie - kwotę 2.586 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa Przesocin;
 - 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.
- 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.
- Zarządzeniem nr 186/2018 z dnia 31.07.2018 r. zmniejszono budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę **5 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dotyczące ww. sołectwa pn. "Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią". Zadanie na rzecz Sołectwa Trzeszczyn realizuje Wydział GKM.
- Zarządzeniem nr 222/2018 z dnia 25.08.2018 r. zwiększono o łączną kwotę **3.000 zł** budżety sołectw, które wzięły udział w Sołtysiadzie z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb danego sołectwa.
- 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 krzesel do świetlicy sołectkiej w Pilchowie.
- Uchwałą nr XLVI/443/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2018 r. zwiększono budżety sołectw o kwotę **12.395 zł**, z tego:
 - budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 3.370 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - budżet Sołectwa Przesocin o kwotę 2.398 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Trzeszczyn o kwotę 4.227 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz inne zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU.

3.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 442 950,00	3 510 000,00	79,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 355 695,00	971 695,00	71,68%
OGÓŁEM				5 798 645,00	4 481 695,00	77,29%

3.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 894 784	1 387 500,00	73,23%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 343	32 507,28	75,00%
3	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	49 848,03	75,00%
OGÓLEM					2 004 591	1 469 855,31	73,32%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 470 000,00	3 285 744,00	73,51%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	1 761 977,00	115 000,00	6,53%
3	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	71 000,00	0,00	0,00%
4	700	70001	Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	36 500,00	36 500,00	100,00%
5	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	44 000,00	0,00	0,00%
6	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%
7	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	355 000,00	73 000,00	20,56%
8	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	46 500,00	20 247,10	43,54%
9	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	121 000,00	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)	4 200,00	0,00	0,00%
11	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	59 043,00	36 424,67	61,69%
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600,00	2 019,97	23,49%
13	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)	75 000,00	46 000,00	61,33%
14	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000,00	375 000,00	83,33%
15	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%
16	900	90095	Zakup Melexa osobowo - bagażowego (zadanie inwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%
17	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	250 000,00	0,00	0,00%
18	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im Marii Skłodowskiej - Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (zadanie inwestycyjne)	4 305,00	4 305,00	100,00%
OGÓLEM				7 867 125,00	3 994 240,74	50,77%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	200 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	150 000	110 000,00	73,33%
3	853	85395	Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	800 000	0,00	0,00%
4	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	0,00	0,00%
OGÓLEM					1 165 000	110 000,00	9,44%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	155 036,00	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	158 400,00	0,00	0,00%
3.2.	700	70095	Wspólnota nr 178 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 6	200 669,00	0,00	0,00%
3.3.	700	70095	Pozostałe	791 896,00	0,00	0,00%
4			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostki Odrzańskiej, rzeki Łarpji 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	100,00%
5			Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie bieżące)	3 717,45	3 717,45	100,00%
5.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL	3 717,45	3 717,45	100,00%
6			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	9 250,00	9 250,00	100,00%
6.1.	851	85153	Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"	9 250,00	9 250,00	100,00%
7			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholiczków (zadanie bieżące)	27 500,00	27 500,00	100,00%
7.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	27 500,00	27 500,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
8.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin	80 000,00	80 000,00	100,00%
9			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	78 000,00	58 595,50	75,12%
9.1.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
9.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	30 000,00	30 000,00	100,00%
9.3.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
9.4.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
9.4.	851	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Polickie Amazonki"	3 600,00	3 600,00	100,00%
9.5.	851	85195	Pozostałe	19 404,50	0,00	0,00%
10			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	623 600,00	455 752,60	73,08%
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	623 600,00	455 752,60	73,08%
11			Dożywanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)	40 000,00	40 000,00	100,00%
11.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000,00	40 000,00	100,00%
12			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000,00	150 000,00	72,82%
12.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	206 000,00	150 000,00	72,82%
13			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	212 100,00	158 576,00	74,76%
13.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	198 576,00	158 576,00	79,86%
13.1.	853	85395	Pozostałe	13 524,00	0,00	0,00%
14			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	62 950,00	50 720,00	80,57%
14.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 Trzebież	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
14.3.	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	3 050,00	3 050,00	100,00%
14.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
14.5.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	34 470,00	34 470,00	100,00%
14.6.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S.A.	2 000,00	2 000,00	100,00%
14.7.	853	85395	Pozostałe	12 230,00	0,00	0,00%
15			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	31 000,00	31 000,00	100,00%
15.1.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
15.2.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police	26 000,00	26 000,00	100,00%
16			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	838 700,00	588 500,00	70,17%
16.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek"	256 000,00	182 200,00	71,17%
16.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha"	447 700,00	316 300,00	70,65%
16.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia"	135 000,00	90 000,00	66,67%
17			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	42 000,00	30 000,00	71,43%
17.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Bajkowa Łąka" w Trzebieży	12 000,00	3 300,00	27,50%
17.2.	855	85506	Klub Malucha "Bajkolandia" w Policach	15 000,00	15 000,00	100,00%
17.3.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha"	11 700,00	11 700,00	100,00%
17.4.	855	85506	Pozostałe	3 300,00	0,00	0,00%
18	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
19	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	24 872,00	49,74%
20			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000,00	22 000,00	100,00%
20.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	22 000,00	22 000,00	100,00%
21			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000,00	23 000,00	23,00%
21.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła	18 000,00	18 000,00	100,00%
21.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Świętego Krzyża	25 000,00	0,00	0,00%
21.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	52 000,00	0,00	0,00%
21.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	5 000,00	5 000,00	100,00%
22			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	92 000,00	92 000,00	100,00%
22.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
22.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00%
22.3.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	4 000,00	4 000,00	100,00%
22.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
22.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców NEST-ART	20 000,00	20 000,00	100,00%
22.6.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
23			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 070 000,00	992 360,00	92,74%
23.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	430 000,00	372 360,00	86,60%
23.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
23.3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Fala"	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.4.	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Rybak"	20 000,00	20 000,00	100,00%
23.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały"	35 000,00	35 000,00	100,00%
23.6.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia"	83 000,00	63 000,00	75,90%
23.7.	926	92605	Uczniowski Klub Żeglarski "Bras"	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.8.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	9 000,00	100,00%
23.9.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
23.10.	926	92605	Atletyczny Klub Sportowy "Promień"	70 000,00	70 000,00	100,00%
23.11.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcał"	22 000,00	22 000,00	100,00%
23.12.	926	92605	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka"	75 000,00	75 000,00	100,00%
23.13.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Champion"	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.14.	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan"	26 000,00	26 000,00	100,00%
23.15.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Activ"	7 000,00	7 000,00	100,00%
23.16.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team	11 000,00	11 000,00	100,00%
23.17.	926	92605	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik"	14 000,00	14 000,00	100,00%
23.18.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
23.19.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię	10 000,00	10 000,00	100,00%
23.20.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
23.21.	926	92605	Fundacja Policka Akademia Sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%
23.22.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM				4 984 818,45	2 867 843,55	57,53%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	310 000,00	200 974,24	64,83%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	73 500,00	46 492,10	63,25%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	103 000,00	72 127,93	70,03%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	125 400,00	75 681,03	60,35%
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	9 203,18	70,00%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	103 366,00	83 145,65	80,44%
OGÓLEM					728 414,00	487 624,13	66,94%