

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

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (4:3)
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i aktywności od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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						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 do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874 823,08	501 907,15	405 139,76	0,00	400 066,93	5 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96 767,39	96 767,39	0,00	0,00	0,00	26,77%	
020	LEŚNICTWO	110 000,00	101 273,42	101 273,42	0,00	101 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	565 000,00	546 532,70	546 532,70	0,00	546 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 299 487,18	20 465 089,10	8 958 449,22	0,00	4 500 472,22	4 457 277,00	0,00	0,00	700,00	0,00	11 506 639,88	11 006 639,88	3 863 003,74	0,00	500 000,00	69,85%	
630	TURYSTYKA	40 100,00	39 140,28	19 046,00	0,00	9 046,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,28	20 094,28	0,00	0,00	0,00	97,61%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 336 550,00	5 979 102,80	2 580 387,35	0,00	685 603,35	1 894 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 715,45	3 398 715,45	572 067,87	0,00	0,00	81,50%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 039,00	149 347,93	149 347,93	1 440,00	147 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 078 369,36	18 652 136,74	18 331 242,99	12 857 276,15	5 059 981,96	0,00	413 984,88	0,00	0,00	0,00	320 893,75	320 893,75	0,00	0,00	0,00	92,90%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 094,00	222 541,60	222 541,60	46 840,11	49 981,49	0,00	125 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 680 017,00	2 536 926,84	1 588 765,77	1 020 382,20	456 814,24	45 312,89	66 256,44	0,00	0,00	0,00	948 161,07	948 161,07	0,00	0,00	0,00	94,66%	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	483 918,31	483 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	992 136,00	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	9,30%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 388 371,38	65 744 706,95	58 063 251,64	42 603 793,00	11 614 680,90	807 757,90	502 969,01	2 534 050,83	0,00	0,00	7 681 455,31	7 681 455,31	88 784,01	0,00	0,00	99,03%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 122 982,00	1 014 489,46	1 014 489,46	486 091,63	278 072,33	250 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 915 356,82	11 912 433,20	11 891 433,20	5 421 406,91	2 558 534,53	824 532,12	3 086 959,64	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 210 735,00	2 115 177,45	1 075 817,55	5 000,00	38 741,39	456 795,93	0,00	575 280,23	0,00	0,00	1 039 359,90	1 039 359,90	0,00	0,00	0,00	192,25%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 666,00	199 192,54	199 192,54	15 810,00	2 470,00	31 000,00	149 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%	
855	RODZINA	37 282 939,71	36 099 723,80	36 099 723,80	2 598 272,97	1 637 324,55	865 714,01	30 998 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 800 501,00	26 402 350,30	24 569 378,35	641 272,72	14 828 883,82	9 096 642,07	1 329,74	1 250,00	0,00	0,00	1 832 971,95	1 602 971,95	0,00	0,00	230 000,00	94,97%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 969 484,00	7 594 920,03	6 826 177,19	117 947,73	691 234,46	5 990 645,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	768 742,84	768 742,84	0,00	0,00	0,00	95,30%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 392 378,00	7 355 021,42	6 083 408,44	2 138 116,12	2 767 474,49	1 070 000,00	77 980,30	29 837,53	0,00	0,00	1 271 612,98	1 271 612,98	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	OGÓŁEM	227 664 030,76	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	46 467 333,55	25 805 859,25	35 449 874,82	3 141 118,59	483 918,31	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	4 523 855,62	0,00	730 000,00	91,45%	

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 797 419,00	424 503,07	327 735,68	0,00	322 662,85	5 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96 767,39	96 767,39	0,00	0,00	0,00	23,62%	
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	315 300,51	315 300,51		315 300,51						0,00					90,09%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 438 619,00	103 349,73	6 582,34		6 582,34						96 767,39	96 767,39			0,00	7,18%	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	5 072,83	5 072,83		5 072,83	5 072,83					0,00					63,41%	
	01095	Pozostała działalność	800,00	780,00	780,00		780,00						0,00					97,50%	
020		LEŚNICTWO	110 000,00	101 273,42	101 273,42	0,00	101 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00	101 273,42	101 273,42		101 273,42						0,00					92,07%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	565 000,00	546 532,70	546 532,70	0,00	546 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	40002	Dostarczanie wody	550 000,00	535 926,70	535 926,70		535 926,70						0,00					97,44%	
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	10 606,00	10 606,00		10 606,00						0,00					70,71%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 344 487,18	18 276 550,02	8 958 449,22	0,00	4 500 472,22	4 457 277,00	0,00	700,00	0,00	0,00	9 318 100,80	8 818 100,80	1 898 259,75	0,00	500 000,00	72,11%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 818 722,00	8 482 925,74	6 349 757,10		1 891 780,10	4 457 277,00		700,00			2 133 168,64	1 633 168,64	460 720,53		500 000,00	96,19%	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 524 587,18	9 792 448,28	2 607 514,12		2 607 514,12			0,00			7 184 932,16	7 184 932,16	1 437 539,22			59,26%	
	60095	Pozostała działalność	1 178,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00						0,00					100,00%	
630		TURYSTYKA	40 100,00	39 140,28	19 046,00	0,00	9 046,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,28	20 094,28	0,00	0,00	0,00	97,61%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 100,00	39 140,28	19 046,00		9 046,00	10 000,00					20 094,28	20 094,28	0,00			97,61%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 336 550,00	5 979 102,80	2 580 387,35	0,00	685 603,35	1 894 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 715,45	3 398 715,45	572 067,87	0,00	0,00	81,50%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 390 761,00	4 298 872,46	1 894 784,00			1 894 784,00					2 404 088,46	2 404 088,46				97,91%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 500,00	657 883,41	657 883,41		657 883,41						0,00	0,00				73,71%	
	70095	Pozostała działalność	2 053 289,00	1 022 346,93	27 719,94		27 719,94						994 626,99	994 626,99	572 067,87			49,79%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 039,00	149 347,93	149 347,93	1 440,00	147 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 039,00	1 783,73	1 783,73	1 440,00				343,73			0,00					1,78%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 000,00	142 564,20	142 564,20		142 564,20			0,00			0,00					62,53%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00			0,00					100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 458 001,83	18 041 569,99	17 720 676,24	12 253 695,38	5 052 995,98	0,00	413 984,88	0,00	0,00	0,00	320 893,75	320 893,75	0,00	0,00	0,00	92,72%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 295,00	352 843,67	352 843,67	6 398,20			91 189,71	255 255,76			0,00					87,06%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 635 780,83	15 349 543,83	15 159 960,08	12 125 201,31			3 003 116,14	31 642,63			189 583,75	189 583,75				92,27%	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 886,00	79 936,47	79 936,47	62 959,92			16 976,55				0,00					96,44%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 784 875,00	1 771 512,88	1 640 202,88	45 689,90			1 594 512,98				131 310,00	131 310,00				99,25%	
	75095	Pozostała działalność	549 165,00	487 733,14	487 733,14	13 446,05			347 200,60	127 086,49			0,00					88,81%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA	2 680 017,00	2 536 926,84	1 588 765,77	1 020 382,20	456 814,24	45 312,89	66 256,44	0,00	0,00	0,00	948 161,07	948 161,07	0,00	0,00	0,00	94,66%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	18 315,00				18 315,00				0,00					100,00%	
	75406	Straż graniczna	7 000,00	6 997,89	6 997,89				6 997,89				0,00					99,97%	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	979 088,00	936 578,99	293 099,07	79 266,80			181 832,76	31 999,51			643 479,92	643 479,92				95,66%	
	75414	Obrońcy cywilni	24 000,00	24 000,00	3 000,00				3 000,00				21 000,00	21 000,00				100,00%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00				0,00					100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 391 129,00	1 295 631,04	1 229 721,49	941 115,40			254 349,16	34 256,93			65 909,55	65 909,55				93,14%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	214 800,00	210 886,58	14 799,98				14 799,98				196 086,60	196 086,60				98,18%	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	2 832,34	2 832,34				2 832,34				0,00	0,00				70,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	706 000,23	483 918,31	483 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	706 000,23	483 918,31	483 918,31						483 918,31		0,00					68,54%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	992 136,00	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	9,30%
	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	846 141,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 044 912,12	65 406 379,97	57 724 924,66	42 603 793,00	11 280 412,92	803 698,90	502 969,01	2 534 050,83	0,00	0,00	7 681 455,31	7 681 455,31	88 784,01	0,00	0,00	99,03%
	80101	Szkoły podstawowe	33 843 768,52	33 406 446,64	31 471 034,58	23 428 472,33	5 395 671,83	290 605,27	293 497,16	2 062 787,99			1 935 412,06	1 935 412,06	23 000,40			98,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 681,00	310 781,78	310 781,78	217 346,02	27 855,83	61 369,63	4 190,30				0,00					98,76%
	80104	Przedszkola	23 436 961,00	23 278 722,89	17 532 679,64	13 167 429,20	3 728 187,98	97 555,97	134 601,55	404 904,94			5 746 043,25	5 746 043,25	65 783,61			99,32%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	198 283,86	198 283,86			198 283,86					0,00					99,14%
	80110	Gimnazja	4 911 869,00	4 910 127,90	4 910 127,90	4 224 061,78	598 337,25		21 370,97	66 357,90			0,00					99,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	924 850,00	894 606,89	894 606,89	191 099,66	703 507,23						0,00					96,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 100,00	223 810,39	223 810,39	73 242,30	150 568,09						0,00					99,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978,00	152 687,76	152 687,76	75 464,44	75 413,32						0,00					99,16%
	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	731 099,71	731 099,71	600 156,91	116 435,40	13 147,40	1 360,00				0,00					99,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	898 195,60	897 517,18	897 517,18	501 911,36	249 750,02	142 716,77	3 139,03				0,00					99,92%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 478,00	129 478,00	129 478,00	122 689,00	6 789,00						0,00					100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 465,00	745,90	745,90		745,90						0,00					50,91%
	80195	Pozostała działalność	274 300,00	272 071,07	272 071,07	1 920,00	227 151,07		43 000,00				0,00					99,15%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 118 982,00	1 010 495,62	1 010 495,62	482 097,79	278 072,33	250 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	77 500,60	77 500,60		77 500,60						0,00					79,90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 600,00	28 707,49	28 707,49		19 457,49		9 250,00				0,00					90,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 382,00	842 692,03	842 692,03	482 097,79	178 114,24	182 480,00					0,00					92,67%
	85195	Pozostała działalność	81 000,00	61 595,50	61 595,50		3 000,00	58 595,50					0,00					76,04%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 850 539,00	10 862 720,19	10 841 720,19	5 311 182,76	2 438 868,92	40 000,00	3 051 668,51	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	141 200,00	125 901,46	125 901,46			125 901,46					0,00					89,17%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 404 657,00	2 169 939,01	2 169 939,01	0,00	1 556 391,25		613 547,76				0,00					90,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	601 630,00	504 141,51	504 141,51				504 141,51				0,00					83,80%
	85216	Zasiłki stałe	1 530 000,00	1 406 903,28	1 406 903,28				1 406 903,28				0,00					91,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 001 912,00	3 940 455,85	3 940 455,85	3 430 962,64	468 255,34		20 237,87			21 000,00	21 000,00					98,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 163 510,00	2 051 611,14	2 051 611,14	1 878 620,12	121 805,51		51 185,51				0,00					94,83%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	469 999,80	469 999,80			40 000,00	429 999,80				0,00					67,14%
	85295	Pozostała działalność	307 630,00	193 768,14	193 768,14	1 600,00	166 515,36		25 652,78				0,00					62,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 278 000,00	1 182 744,49	953 384,59	5 000,00	38 741,39	436 195,93	0,00	473 447,27	0,00	0,00	229 359,90	229 359,90	0,00	0,00	0,00	92,55%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	19 980,00	19 980,00		19 980,00						0,00					99,90%
	85395	Pozostała działalność	1 258 000,00	1 162 764,49	933 404,59	5 000,00	18 761,39	436 195,93		473 447,27			229 359,90	229 359,90				92,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 866,00	199 192,54	199 192,54	15 810,00	2 470,00	31 000,00	149 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 280,00	18 280,00	18 280,00		15 810,00		2 470,00				0,00					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					0,00					100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 386,00	129 912,54	129 912,54				129 912,54				0,00					53,60%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00				0,00					100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		RODZINA	4 574 157,00	3 978 726,99	3 978 726,99	1 528 972,08	1 580 954,58	865 714,01	3 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	85503	Karta dużej rodziny	14,00	13,72	13,72			13,72					0,00					98,00%
	85504	Wsparanie rodziny	144 682,00	111 493,50	111 493,50	106 055,52	5 437,98						0,00					77,06%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	2 725 460,00	2 660 487,63	2 660 487,63	1 422 916,56	398 784,75	835 700,00	3 086,32				0,00					97,62%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie Klubów dziecięcych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00					100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	385 000,00	349 253,39	349 253,39		349 253,39						0,00					90,72%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	284 000,00	254 474,95	254 474,95		254 474,95						0,00					89,60%
	85595	Pozostała działalność	1 005 001,00	573 003,80	573 003,80		573 003,51	0,29					0,00					57,02%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 800 501,00	26 402 350,30	24 569 378,35	641 272,72	14 828 883,82	9 096 642,07	1 329,74	1 250,00	0,00	0,00	1 832 971,95	1 602 971,95	0,00	0,00	230 000,00	94,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 965 343,00	1 785 579,15	1 555 579,15		1 519 905,54	35 673,61					230 000,00	0,00			230 000,00	86,45%
	90002	Gospodarka odpadami	6 633 220,00	6 437 117,04	6 354 789,04	356 967,38	5 997 801,68						82 348,00	82 348,00				97,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 034 558,00	1 898 632,02	1 898 632,02	32 498,73	1 864 803,55		1 329,74				0,00					93,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 170 954,00	2 931 971,79	2 931 971,79		2 931 971,79						0,00					92,46%
	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 359,00	55 221,00	2 952,00		2 952,00						52 269,00	52 269,00				83,22%
	90013	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	429 343,46	429 343,46			429 343,46					0,00					95,41%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 552 506,00	2 484 187,22	1 913 871,43		1 913 871,43						570 315,79	570 315,79				97,32%
	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					0,00					100,00%
	90095	Pozostała działalność	2 284 400,00	1 837 137,62	939 098,46	251 806,61	597 577,85	88 464,00		1 250,00			898 039,16	898 039,16				80,42%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 969 484,00	7 594 920,03	6 826 177,19	117 947,73	691 234,46	5 990 645,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	768 742,84	768 742,84	0,00	0,00	0,00	95,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 173 899,00	5 807 651,32	5 238 352,02	117 947,73	677 454,29	4 442 950,00					569 299,30	569 299,30				94,07%
	92116	Biblioteki	1 360 000,00	1 360 000,00	1 355 695,00			1 355 695,00					4 305,00	4 305,00				100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 000,00	257 868,24	104 040,00		4 040,00	100 000,00					153 828,24	153 828,24				98,42%
	92195	Pozostała działalność	173 585,00	169 400,47	128 090,17		9 740,17	92 000,00	26 350,00				41 310,30	41 310,30				97,59%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 392 379,00	7 355 021,42	6 083 408,44	2 138 116,12	2 767 474,49	1 070 000,00	77 980,30	29 837,53	0,00	0,00	1 271 612,96	1 271 612,96	0,00	0,00	0,00	99,49%
	92601	Obiekty sportowe	196 606,00	195 429,14	169 583,84		169 583,84						25 845,30	25 845,30				99,40%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 951 073,00	5 927 237,85	4 681 470,17	2 110 309,59	2 517 642,75		23 680,30	29 837,53			1 245 767,68	1 245 767,68				99,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 124 900,00	1 124 756,50	1 124 756,50	456,50		1 070 000,00	54 300,00				0,00					99,99%
	92695	Pozostała działalność	119 800,00	107 597,93	107 597,93	27 350,03	80 247,90						0,00					89,81%
		OGÓLEM	187 703 370,36	170 663 653,75	144 755 778,03	66 119 709,78	45 822 658,44	24 996 668,13	4 293 537,74	3 039 285,63	483 918,31	0,00	25 907 875,72	25 177 875,72	2 559 111,63	0,00	730 000,00	90,92%

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

Wzrost

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 ŁOWIECTWO	77 404,08	77 404,08	77 404,08	0,00	77 404,08	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	77 404,08	77 404,08	77 404,08		77 404,08						0,00						100,00%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 367,53	610 566,75	610 566,75	603 580,77	6 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	620 367,53	610 566,75	610 566,75	603 580,77	6 985,98							0,00					98,42%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238 094,00	222 541,60	222 541,60	46 840,11	49 981,49	0,00	125 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	6 394,54	6 394,54	6 394,54	0,00						0,00						79,30%			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 030,00	216 147,06	216 147,06	40 445,57	49 981,49		125 720,00				0,00						93,56%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 459,26	338 326,98	338 326,98	0,00	334 267,98	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 459,26	338 326,98	338 326,98		334 267,98	4 059,00					0,00						98,51%			
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 993,84	3 993,84	3 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 993,84	3 993,84	3 993,84													99,85%			
852		POMOC SPOŁECZNA	914 817,82	899 713,01	899 713,01	110 224,15	119 665,61	634 532,12	35 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%			
	85203	Ośrodki wsparcia	640 117,22	634 532,12	634 532,12			634 532,12					0,00						99,13%			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	117 046,00	115 373,88	115 373,88		115 373,88		7 942,74				0,00						90,92%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 910,60	8 101,59	8 101,59		158,65		26 348,39				0,00						100,00%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 744,00	26 743,39	26 743,39		395,00		1 000,00				0,00						94,23%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	114 952,03	114 952,03	110 224,15	3 737,88						0,00									
855		RODZINA	32 708 782,71	32 120 996,81	32 120 996,81	1 069 300,89	56 369,97	0,00	30 995 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 946 263,00	19 640 293,80	19 640 293,80	268 920,00	25 507,00		19 345 866,80										98,47%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381 657,71	11 126 951,01	11 126 951,01	765 053,05	21 038,81		10 340 859,15										97,76%			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 362,00	1 362,00	1 362,00		1 362,00												98,03%			
	85504	Wspieranie rodziny	1 379 500,00	1 352 390,00	1 352 390,00	35 327,84	8 462,16		1 308 600,00													
		OGÓLEM	34 907 925,40	34 273 543,07	34 273 543,07	1 833 939,76	844 675,11	638 591,12	31 156 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		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	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					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00						0,00					100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00								800 000,00	800 000,00					100,00%
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					0,00						0,00%
		OGÓLEM	1 165 000,00	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki 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	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					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 135,00	101 832,96	101 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85395	Pozostała działalność	102 135,00	101 832,96	101 832,96					101 832,96				0,00					99,70%
		OGÓLEM	102 135,00	101 832,96	101 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:											Realizacja w % (5:4)		
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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		wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 755 000,00	2 188 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 188 539,08	2 188 539,08	1 964 743,99	0,00	0,00	58,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 755 000,00	2 188 539,08	0,00						0,00			2 188 539,08	2 188 539,08	1 964 743,99			58,28%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	30 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00		0,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	20 600,00			20 600,00						10 000,00	10 000,00				100,00%
		OGÓLEM	3 785 600,00	2 219 139,08	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 198 539,08	2 198 539,08	1 964 743,99	0,00	0,00	58,62%

II.3.1. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	872 000	877 198,21	877 198,21	-	100,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 000	877 198,21	877 198,21	-	100,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000	877 198,21	877 198,21	-	100,60%
			RAZEM	872 000	877 198,21	877 198,21	-	100,60%

II.3.2. WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja w % (5.4)	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		OCHRONA ZDROWIA	940 982	871 399,52	871 399,52	482 097,79	197 571,73	191 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 600	28 707,49	28 707,49		19 457,49	9 250,00											90,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 382	842 692,03	842 692,03	482 097,79	178 114,24	182 480,00											92,67%
		RAZEM	940 982	871 399,52	871 399,52	482 097,79	197 571,73	191 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%

II.4.1. DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 374 160	6 042 796,73	6 042 796,73	-	94,80%
	90002		Gospodarka odpadami	6 374 160	6 042 796,73	6 042 796,73	-	94,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860	6 027 808,88	6 027 808,88	-	94,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	9 645,53	9 645,53	-	64,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 108,22	5 108,22	-	127,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	234,10	234,10	-	78,03%
			RAZEM	6 374 160	6 042 796,73	6 042 796,73	-	94,80%

II.4.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja w % (5.4)	
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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 świadczenia 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		wrzesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 374 160	6 290 462,11	6 290 462,11	356 967,38	5 933 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	90002	Gospodarka odpadami	6 374 160	6 290 462,11	6 290 462,11	356 967,38	5 933 494,73						0,00						98,69%
		RAZEM	6 374 160	6 290 462,11	6 290 462,11	356 967,38	5 933 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

II.5.1. DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU.
zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 334 040	14 455 086,17	14 455 086,17	-	100,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040	14 455 086,17	14 455 086,17	-	100,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	14 350,00	14 350,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 301 202	14 407 090,86	14 407 090,86	-	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 838	33 645,31	33 645,31	-	102,46%
			RAZEM	14 334 040	14 455 086,17	14 455 086,17	-	100,84%

II.5.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja w % (5:4)	
					Wydatki bieżące	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	505 036	315 300,51	315 300,51	0,00	315 300,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
	01008	Melioracje wodne	350 000	315 300,51	315 300,51		315 300,51												90,09%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 036	0,00	0,00									0,00	0,00				0,00%
020		LEŚNICTWO	110 000	101 273,42	101 273,42	0,00	101 273,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	02001	Gospodarka leśna	110 000	101 273,42	101 273,42		101 273,42							0,00					92,07%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 000	475 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	475 265,10	475 265,10	295 265,10	0,00	0,00	40,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000	180 000,00	0,00									180 000,00	180 000,00				100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000	295 265,10	0,00									295 265,10	295 265,10				29,82%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 180 726	1 241 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 241 622,78	1 241 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	869 761	869 565,66	0,00									869 565,66	869 565,66				99,98%
	70095	Pozostała działalność	1 310 965	372 057,12	0,00									372 057,12	372 057,12				28,38%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000	30 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 904,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	13,44%
	80101	Szkoły podstawowe	230 000	30 904,00	0,00									30 904,00	30 904,00				13,44%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 317 774	3 831 504,07	3 704 887,07	0,00	3 252 126,11	451 343,46	0,00	1 417,50	0,00	0,00	126 617,00	126 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	159 329	136 297,93	61 949,93		61 949,93						74 348,00	74 348,00					85,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 159 782	2 921 074,84	2 921 074,84		2 921 074,84						0,00	0,00					92,45%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 359	55 221,00	2 952,00		2 952,00						52 269,00	52 269,00					83,22%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	429 343,46	429 343,46		429 343,46	429 343,46					0,00	0,00					95,41%
	90095	Pozostała działalność	422 304	289 566,84	289 566,84		289 566,84	22 000,00		1 417,50			0,00	0,00					68,57%
		RAZEM	8 513 536	5 995 869,88	4 121 461,00	0,00	3 668 700,04	451 343,46	0,00	1 417,50	0,00	0,00	1 874 408,88	1 874 408,88	295 265,10	0,00	0,00	0,00	70,43%

II.6. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU.

Dział 900 rozdział 90004
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	738 985	707 584,98	707 584,98	117 947,73	0,00	95,75%
2	OSIEDLA RAZEM	347 564	338 566,87	338 566,87	61 476,13	0,00	97,41%
3	Mścięcino (Nr 1)	23 060	22 381,39	22 381,39	0,00	0,00	97,06%
4	Stare Miasto (Nr 2)	57 867	56 525,23	56 525,23	8 884,24	0,00	97,68%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	88 311,42	88 311,42	31 892,48	0,00	97,87%
6	Dąbrówki ¹⁾ (Nr 4)	52 472	51 986,95	51 986,95	0,00	0,00	99,08%
7	Gryfitów (Nr 5)	53 157	52 682,61	52 682,61	11 558,53	0,00	99,11%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	24 100	22 753,95	22 753,95	0,00	0,00	94,41%
9	Ancy Jagiellonki (Nr 7)	46 673	43 925,32	43 925,32	9 140,88	0,00	94,11%
10	SOLECTWA RAZEM	391 421	369 018,11	369 018,11	56 471,60	0,00	94,28%
11	Dębostrów ^{2) 5) 6) 7)}	27 184	25 458,72	25 458,72	7 178,40	0,00	93,65%
12	Drogoradz ^{2) 3) 5) 8)}	16 284	15 563,41	15 563,41	0,00	0,00	95,57%
13	Niekłończyca ^{2) 5)}	14 565	14 540,20	14 540,20	0,00	0,00	99,83%
14	Pilchowo ^{2) 5) 6)}	80 000	77 964,62	77 964,62	18 581,52	0,00	97,46%
15	Przęsocin ^{2) 5) 7)}	44 317	42 611,62	42 611,62	11 074,46	0,00	96,15%
16	Siedlice ^{2) 5)}	8 135	8 027,02	8 027,02	0,00	0,00	98,67%
17	Tanowo ^{2) 5)}	33 681	33 423,24	33 423,24	4 125,00	0,00	99,23%
18	Tatynia ^{2) 5)}	29 210	28 169,92	28 169,92	4 568,22	0,00	96,44%
19	Trzebież ^{2) 5)}	61 012	51 248,65	51 248,65	0,00	0,00	84,00%
20	Trzuszczyn ^{2) 4) 5) 7)}	45 440	41 854,64	41 854,64	10 944,00	0,00	92,11%
21	Uniemyśl ^{2) 3) 5) 7)}	22 584	21 656,71	21 656,71	0,00	0,00	95,89%
22	Wierkowo ^{2) 5)}	9 009	8 499,36	8 499,36	0,00	0,00	94,34%

Budżet osiedli i sołectw w 2018 roku został zwiększony o łączną kwotę **66.463 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 przekazano do realizacji przez Wydział GKM,
 - dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie - kwotę 5.172 zł, z przeznaczeniem na zakup roślin, donic, ziemi - w celu upiększenia klombów w Sołectwie Trzebież,
 - dla sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie - kwotę 2.586 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla mieszkańców Sołectwa Przęsocin;
 - rezerwę celową w kwocie **5.500 zł** przeznaczoną na przygotowanie sołectw do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem dla 11 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego), w związku z przystąpieniem do konkursu pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2018 r." na zakupy związane z upiększeniem sołectw biorących udział w konkursie;
 - rezerwę celową w kwocie **15.000 zł** przeznaczoną na festyn integracyjny dla sołectw dla Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na organizację festynu.
- 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 Trzuszczyn 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 Trzuszczyn 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 krzeseł 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 Przęsocin o kwotę 2.398 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i usług wynikających z potrzeb sołectwa,
 - budżet Sołectwa Trzuszczyn 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.
- Zarządzeniem nr 267/2018 z dnia 20.11.2018 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Drogoradz na zakup artykułów spożywczych związku z organizacją "Mikolajek" dla dzieci z sołectwa.

II.7. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2018 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	4 442 950,00	4 442 950,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 355 695,00	1 355 695,00	100,00%
OGÓLEM				5 798 645,00	5 798 645,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 894 784	1 894 784,00	100,00%
2	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	43 343	35 673,61	82,31%
3	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	66 464,00	100,00%
OGÓLEM					2 004 591	1 996 921,61	99,62%

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

							w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 470 000,00	4 457 277,00	99,72%	
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	1 761 977,00	1 703 051,22	96,66%	
3	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	71 000,00	70 505,00	99,30%	
4	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody 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	44 000,00	100,00%	
6	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	53 969,14	89,95%	
7	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKIM (zadanie inwestycyjne)	355 000,00	355 000,00	100,00%	
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	120 816,00	99,85%	
10	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	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)	52 243,00	47 907,66	91,70%	
12	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	4 300,00	3 036,03	70,61%	
13	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	75 000,00	75 000,00	100,00%	
14	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000,00	429 343,46	95,41%	
15	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%	
16	900	90095	Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%	
17	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	250 000,00	197 968,50	79,19%	
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%	
OGÓŁEM				7 852 025,00	7 668 926,11	97,67%	

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 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	150 000,00	100,00%
3	853	85395	Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	800 000	800 000,00	100,00%
4	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	0,00	0,00%
OGÓLEM					1 165 000	950 000,00	81,55%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	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	358 400,00	31,14%
3.1.	700	70095	Wspólnota nr 20 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Odrzańskiej 15	158 400,00	158 400,00	100,00%
3.2.	700	70095	Wspólnota nr 178 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 6	200 669,00	200 000,00	99,67%
3.3.	700	70095	Wspólnota nr 36 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kołtąta 29 - 35	791 896,00	0,00	0,00%
4			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpił 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 kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 059,00	4 059,00	100,00%
5.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL w Przęsocinie	4 059,00	4 059,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
6.2.	851	85153	Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	4 750,00	4 750,00	100,00%
7			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	27 500,00	27 480,00	99,93%
7.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	27 500,00	27 480,00	99,93%
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 Zachodniopomorski Oddział Regionalny	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	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%
9.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	30 000,00	30 000,00	100,00%
9.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
9.4.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9.5.	851	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Polickie Amazonki"	3 600,00	3 600,00	100,00%
9.6.	851	85195	Pozostałe	19 404,50	0,00	0,00%
10			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	640 117,22	634 532,12	99,13%
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektuálną Koło Terenowe w Policach	640 117,22	634 532,12	99,13%
11			Dożywianie 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			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	53 050,00	52 219,93	98,44%
12.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach Koło Nr 1 w Trzebieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
12.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
12.3.	853	85395	Klub Seniora w Trzebieży	4 550,00	4 550,00	100,00%
12.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
12.5.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	34 470,00	34 469,93	100,00%
12.7.	853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Z. Ch. Police S. A.	2 000,00	2 000,00	100,00%
12.8.	853	85395	Pozostałe	830,00	0,00	0,00%
13			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	185 400,00	185 400,00	100,00%
13.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	185 400,00	185 400,00	100,00%
14			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	20 600,00	20 600,00	100,00%
14.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	20 600,00	20 600,00	100,00%
15			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	222 000,00	198 576,00	89,45%
15.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością	198 576,00	198 576,00	100,00%
15.2.	853	85395	Pozostałe	23 424,00	0,00	0,00%
16			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	31 000,00	31 000,00	100,00%
16.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	26 000,00	26 000,00	100,00%
16.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000,00	5 000,00	100,00%
17			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	838 700,00	835 700,00	99,64%
17.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	256 000,00	253 000,00	98,83%
17.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	447 700,00	447 700,00	100,00%
17.3.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia" Anna Hasior	135 000,00	135 000,00	100,00%
18			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
18.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	11 700,00	11 700,00	100,00%
18.2.	855	85506	Klub Dziecięcy "Bakowa Łąka" ARBORETM Anna Twarowska	3 300,00	3 300,00	100,00%
18.3.	855	85506	Klub Malucha "Bajkolandia" Anna Hasior	15 000,00	15 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
19	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00%
20	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	38 862,00	77,72%
21			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000,00	22 000,00	100,00%
21.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach	22 000,00	22 000,00	100,00%
22			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	100 000,00	100 000,00	100,00%
22.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
22.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	52 000,00	52 000,00	100,00%
22.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach	18 000,00	18 000,00	100,00%
22.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
23			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	92 000,00	92 000,00	100,00%
23.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	42 000,00	100,00%
23.2.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wiek	15 000,00	15 000,00	100,00%
23.3.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
23.4.	921	92195	Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież	4 000,00	4 000,00	100,00%
23.5.	921	92195	Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców "NEST-ART."	20 000,00	20 000,00	100,00%
23.6.	921	92195	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
24			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
24.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	430 000,00	430 000,00	100,00%
24.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
24.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
24.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	70 000,00	100,00%
24.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	35 000,00	35 000,00	100,00%
24.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	26 000,00	26 000,00	100,00%
24.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	75 000,00	100,00%
24.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	7 000,00	100,00%
24.9.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	10 000,00	10 000,00	100,00%
24.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	14 000,00	100,00%
24.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
24.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
24.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
24.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Mitośników Broni Dawnej "Grajcar"	22 000,00	22 000,00	100,00%
24.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	83 000,00	83 000,00	100,00%
24.16.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	20 000,00	20 000,00	100,00%
24.17.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	7 000,00	100,00%
24.18.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
24.19.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	9 000,00	9 000,00	100,00%
24.20.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	11 000,00	11 000,00	100,00%
24.21.	926	92605	Fundacja Policka Akademia Sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%
24.22.	926	92605	Stowarzyszenie Velo Club Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM				4 989 677,22	3 918 674,55	78,54%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	286 400,00	284 443,38	99,32%
2	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	64 500,00	61 389,63	95,18%
3	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	95 300,00	95 260,58	99,96%
4	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek"	100 400,00	99 987,25	99,59%
5	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	13 148,00	13 147,40	100,00%
6	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	143 366,00	142 716,77	99,55%
OGÓLEM					703 114,00	696 945,01	99,12%