

**POLICE**  
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY POLICE  
ZA 2018 ROK***

**POLICE, MARZEC 2019 ROK**

## SPIS TREŚCI:

	<b>str.</b>
<b>I. Część opisowa.</b>	<b>6</b>
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w 2018 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w 2018 roku	18
I.4. Dochody a wydatki w 2018 roku.	28
I.5. Wynik budżetu na koniec 2018 roku.	29
I.6. Przychody budżetu w 2018 roku.	33
I.7. Rozchody budżetu w 2018 roku.	33
I.8. Rozliczenie budżetu roku 2018.	33
I.9. Dług na koniec 2018 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	34
I.10. Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	35
I.11. Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	35
I.12. Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	36
I.13. Podsumowanie.	39
<b>II. Część tabelaryczna (obowiązująca).</b>	<b>41</b>
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2018 roku.	41
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	41
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	41
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	42
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	52
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	54
II.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.	54
II.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	55
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	56
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2018 roku.	57
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	57
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	58
II.2.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	61

II.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	62
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	62
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	63
II.3.1.	Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.	64
II.3.2.	Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.	65
II.4.1.	Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku.	66
II.4.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku.	67
II.5.1.	Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.	68
II.5.2.	Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.	69
II.6.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku.	70
II.7.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku.	71
II.7.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	71
II.7.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	72
II.7.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	73
II.7.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	74
II.7.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	75
II.7.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	78
II.8.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Police w 2018 roku.	79
<b>III.</b>	<b>Część tabelaryczna (uzasadniająca).</b>	<b>80</b>
III.1.	Zestawienie dochodów w 2018 roku.	80
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	80
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	96
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	97
III.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	98
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2018 roku.	99
III.2.1.	Wydatki ogółem.	99
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	100

III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	115
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	116
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	117
III.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	117
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku.	118
<b>IV.</b>	<b>Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku.</b>	<b>135</b>
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	135
IV.2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	136
<b>V.</b>	<b>Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2018 rok.</b>	<b>137</b>
<b>VI.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2027.</b>	<b>138</b>
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2027 według stanu na 31 grudnia 2018 roku.	138
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2018 roku.	149
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018-2027 dokonanych w 2018 r.	151
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2018 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	153
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.	157
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2018 roku.	160
<b>VII.</b>	<b>Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).</b>	<b>162</b>
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2017-2018.	162
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2017-2018.	162
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	162
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	163
VII.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	166
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167
VII.1.1.6.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	167

VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2017-2018 – wykres.	168
VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2017-2018.	169
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2017-2018.	169
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2017-2018.	170
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2017-2018.	171
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2017-2018.	172
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2017-2018.	172
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	172
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	173
VII.2.1.3.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	176
VII.2.1.4.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	177
VII.2.2.	Wydatki w latach 2017-2018 – część graficzna.	178
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2017-2018 – wykres.	178
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2017-2018.	179
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2017-2018.	180
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2017-2018 według wybranych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.	181

# I. CZĘŚĆ OPISOWA.

## I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

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

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, a także sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2018 rok, zgodnie z uchwałą nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. *w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach* (po zmianie dokonanej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r.).

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2018 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **207.388.997 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące: **191.870.958 zł**,
  - b) majątkowe: **15.518.039 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **216.327.643 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące: **177.501.122 zł**,
  - b) majątkowe: **38.826.521 zł**;
- 3) przychody ogółem: **12.788.646 zł**,  
w tym:
  - kredyty: **4.000.000 zł**,
    - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **4.000.000 zł**,
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **8.788.646 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **3.850.000 zł**,  
w tym:  
- spłata kredytów: **1.050.000 zł**,  
- wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **8.938.646 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- zaciąganych kredytów: **4.000.000 zł**,  
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.000.000 zł*,  
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **4.938.646 zł**.

W trakcie 2018 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2018 roku kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **209.866.632,53 zł**,  
z tego:  
a) bieżące: **192.904.091,35 zł**,  
b) majątkowe: **16.962.541,18 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **227.664.030,76 zł**,  
z tego:  
a) bieżące: **185.313.829,58 zł**,  
b) majątkowe: **42.350.201,18 zł**;
- 3) przychody ogółem: **21.647.398,23 zł**,  
w tym:  
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: **3.347.398,23 zł**,  
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **18.300.000 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **3.850.000 zł**,  
w tym:  
- spłata kredytów: **1.050.000 zł**,  
- wykup papierów wartościowych (obligacji): **2.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **17.797.398,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: **3.347.398,23 zł**,  
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **14.450.000 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2018 r. przedstawiało się następująco:

## I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2018 ROKU.

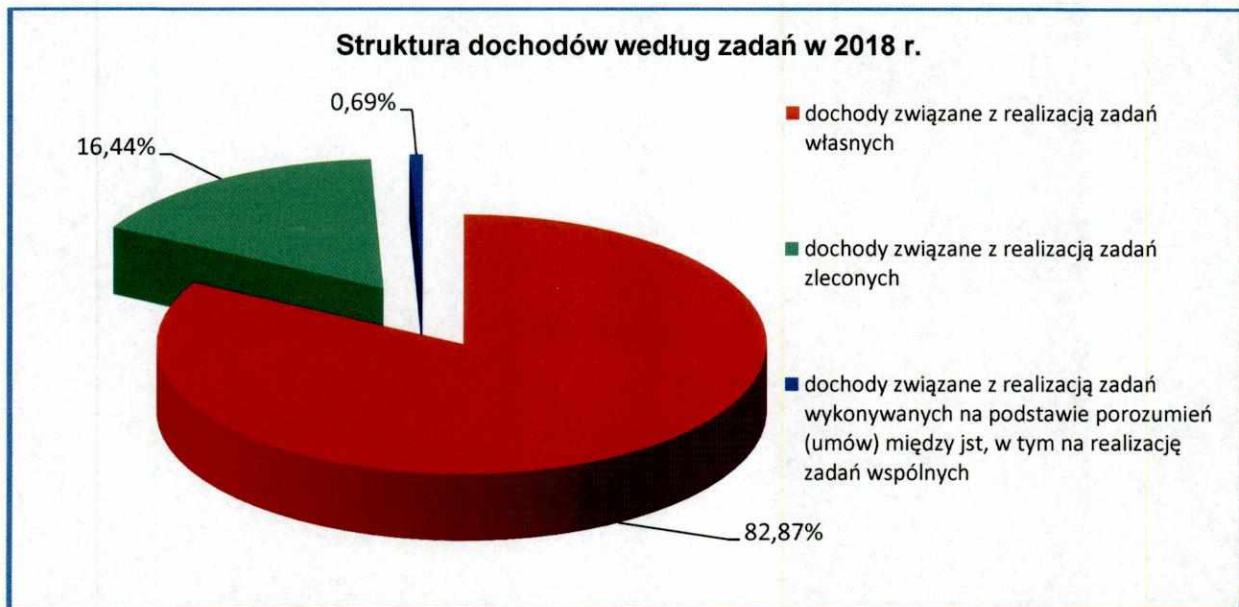
Plan dochodów w roku 2018 zrealizowany został w wysokości 208.547.248,57 zł, co stanowi 99,37%. Jest to kwota mniejsza o 1.319.383,96 zł od zakładanego planu.



Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2018 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 82,87%.

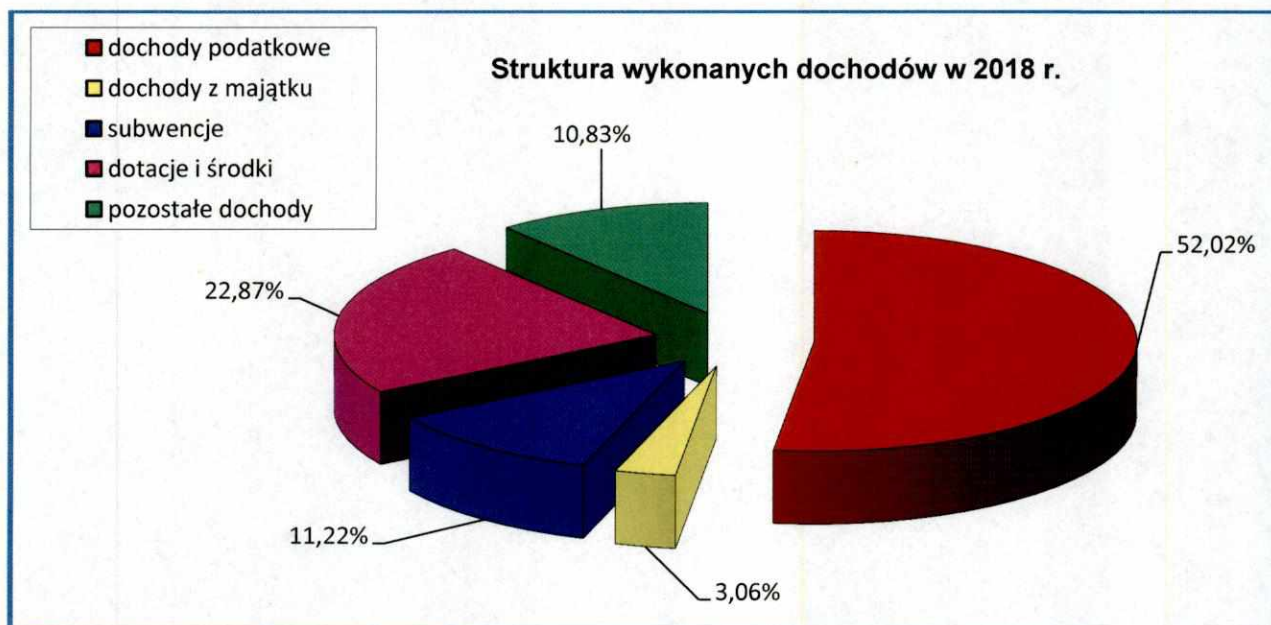
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>209 866 632,53</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>99,37%</b>	<b>100,00%</b>
- dochody związane z realizacją zadań własnych	172 716 205,18	172 831 500,93	100,07%	82,87%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	34 911 946,35	34 277 606,04	98,18%	16,44%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	2 178 977,00	1 378 938,83	63,28%	0,66%
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	59 504,00	59 202,77	99,49%	0,03%

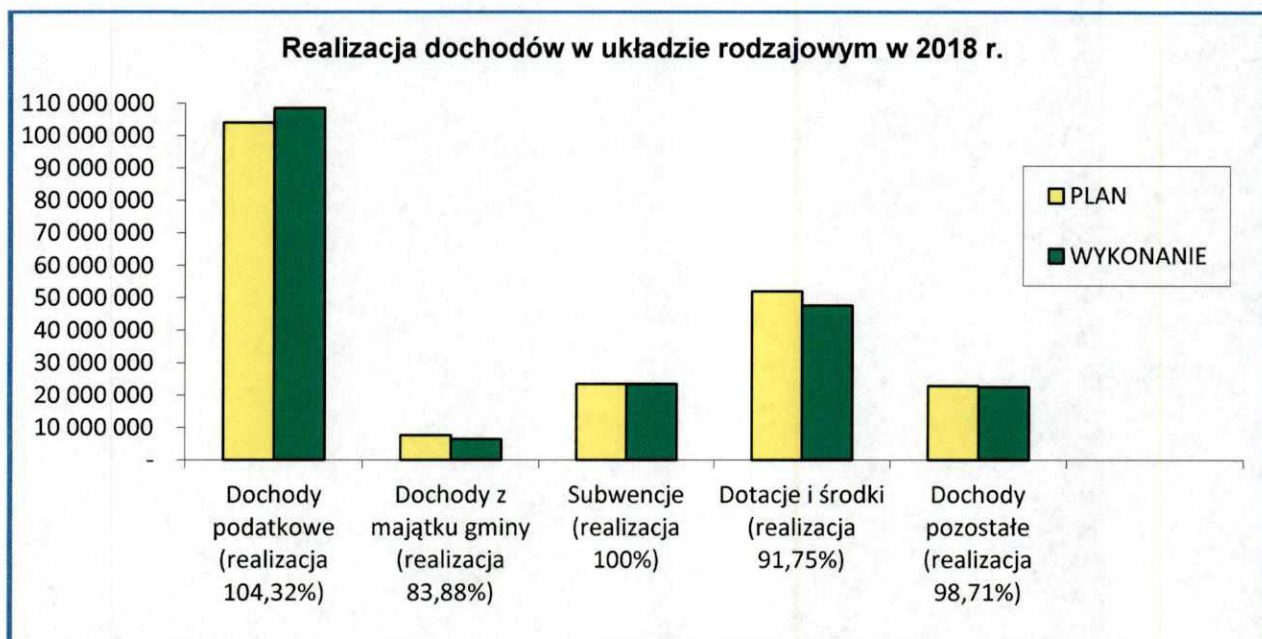




Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2015-2018 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dochody ogółem	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57
Dochody własne	151 480 189,20	149 433 613,34	165 477 027,94	172 831 500,93
<b>Udział w %</b>	<b>92,76%</b>	<b>83,70%</b>	<b>82,73%</b>	<b>82,87%</b>





Biorąc pod uwagę realizację w 2018 r. dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to wykonano je następująco: wpływy z subwencji zrealizowano w 100%, ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 4.495.296,18 zł), pozostałe dochody wykonane zostały prawie w 100%, powyżej 90% zrealizowano dochody z tytułu dotacji i środków, natomiast dochody z majątku gminy wykonano w 83,88%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

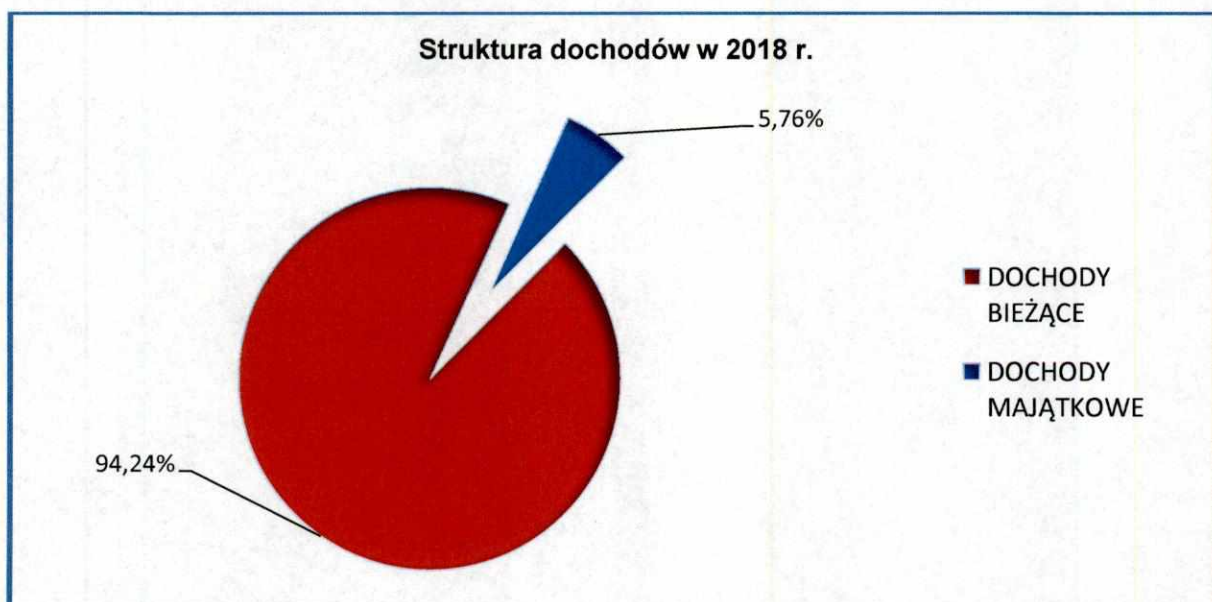
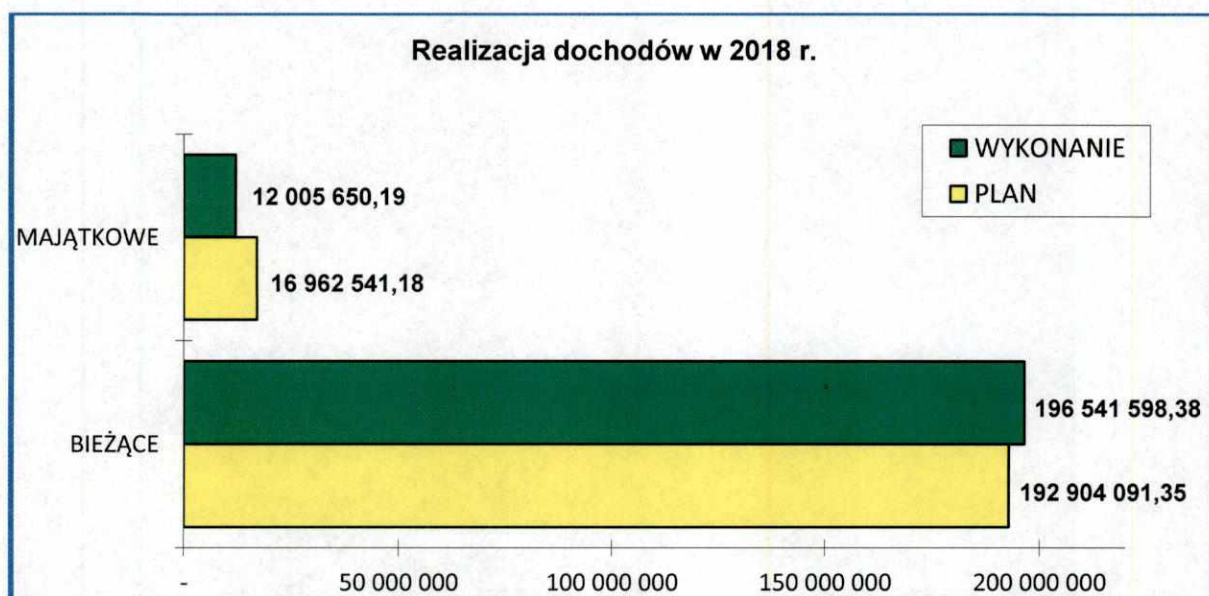
**1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:**

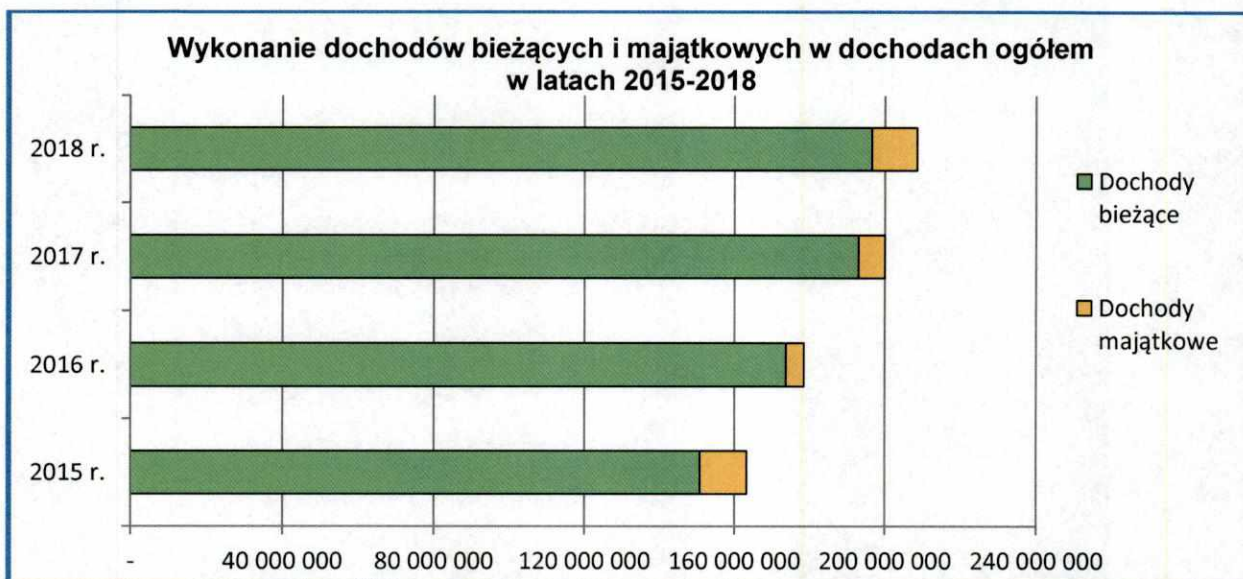
- większe o ponad 3,5 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 1,7 mln zł,
- uzyskanie większych niż zakładano pozostałych dochodów majątkowych w kwocie przekraczającej 388 tys. zł (w tym większe o ponad 310 tys. zł dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych),
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie wyższej od planowanej o ponad 197 tys. zł,
- większe o ponad 106 tys. zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami;

**2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:**

- mniejsze o około 3,3 mln zł dotacje celowe ze środków RPO na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale tych środków,
- mniejsze dochody z tytułu sprzedaży mienia o około 1,6 mln zł,
- mniejsze o ponad 816 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa,
- mniejsze o ponad 687 tys. zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, przekazywane przez urzędy skarbowe,
- brak wpływu planowanych środków w kwocie 168.129 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- mniejsze o ponad 100 tys. zł wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>209 866 632,53</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>99,37%</b>	<b>100,00%</b>
- dochody bieżące	192 904 091,35	196 541 598,38	101,89%	94,24%
- dochody majątkowe	16 962 541,18	12 005 650,19	70,78%	5,76%



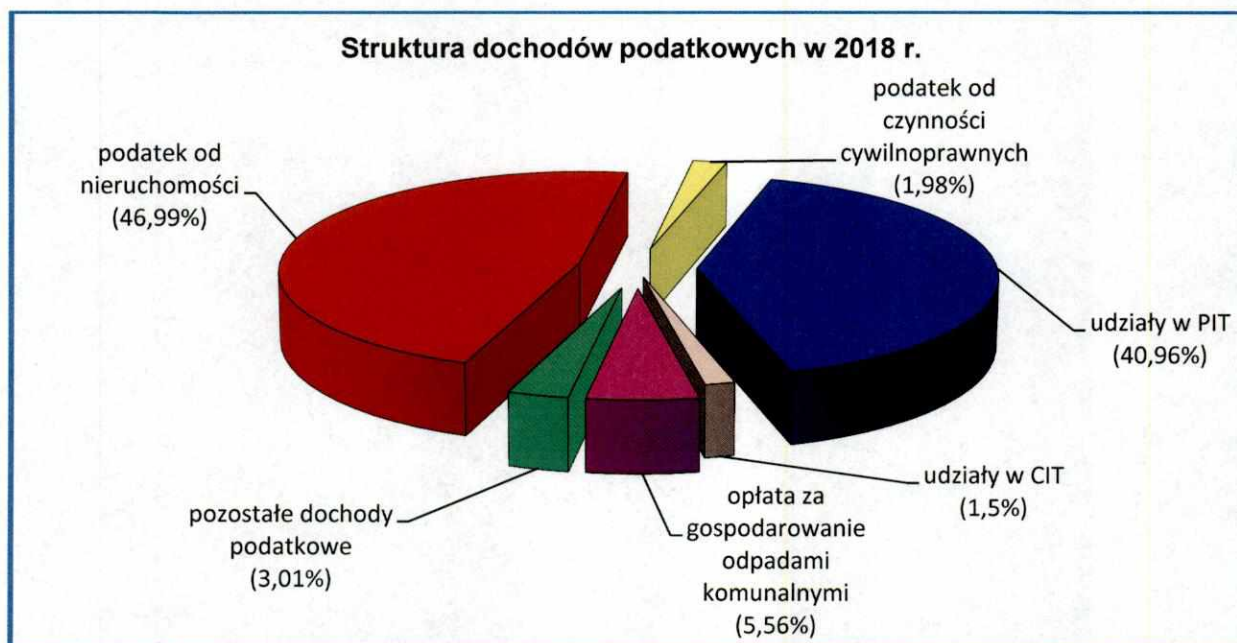


Głównymi źródłami dochodów były:

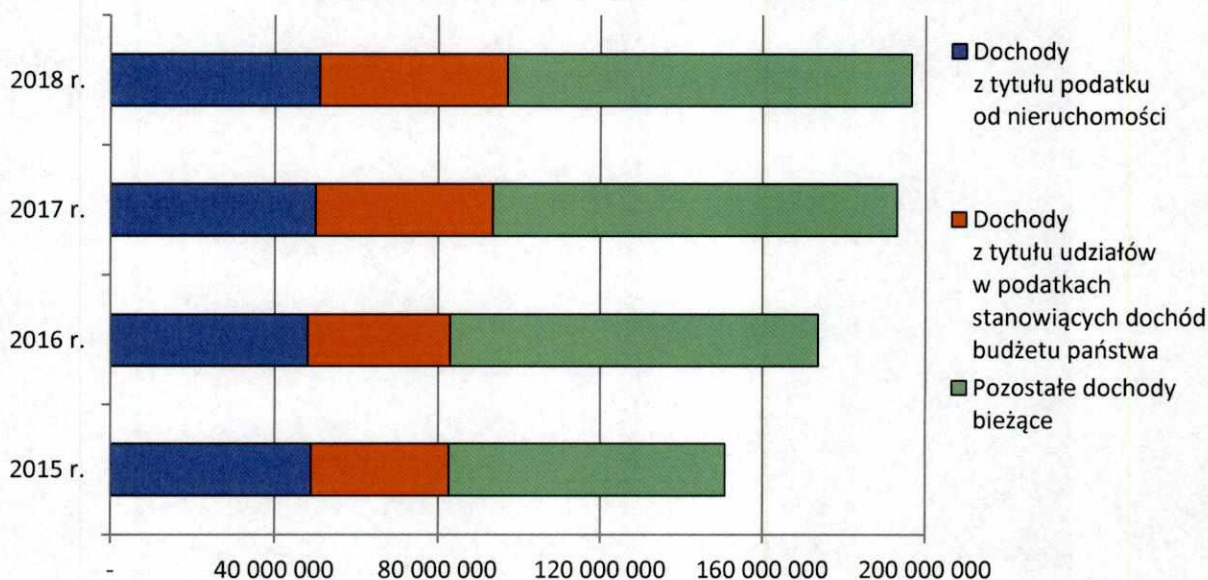
**1) W dochodach bieżących:** dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach *dochodów podatkowych* podstawowymi źródłami dochodów były:

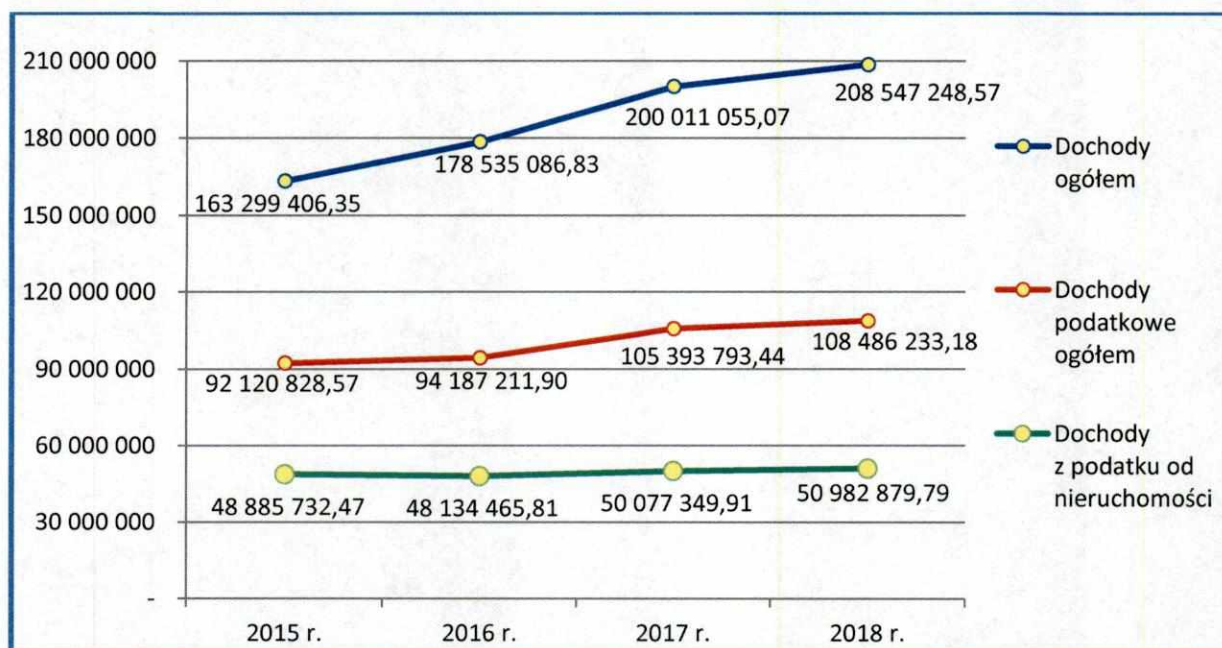
- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 50.982.879,79 zł, tj. w 103,40% zakładanej kwoty, stanowiące prawie 26% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 46.058.055,84 zł, tj. 106,33%, stanowiące ponad 23% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 6.027.808,88 zł, tj. 94,85% planowanej kwoty oraz
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę 2.148.025,82 zł, tj. 105,19% planu.



**Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach bieżących ogółem w latach 2015-2018**

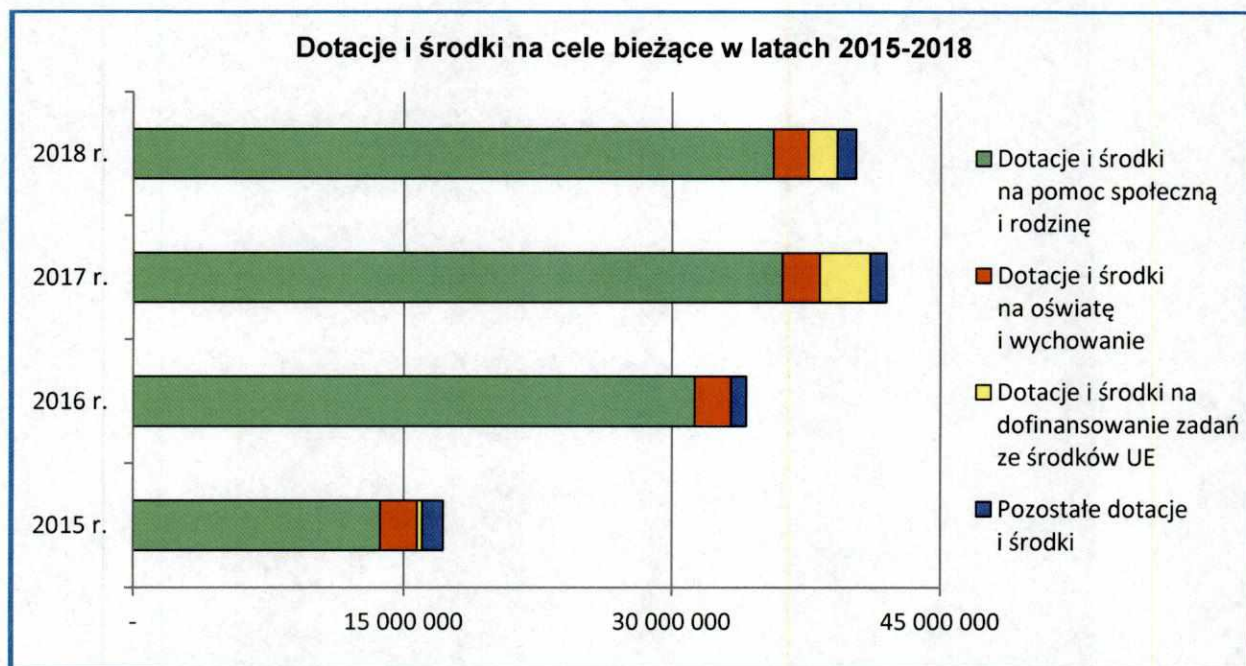


Dochody podatkowe w latach 2015-2018, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, a także na dofinansowanie wkładu własnego w projektach UE, w roku 2018 uzyskano w wysokości 38.668.390,54 zł, co stanowi 19,67% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji, kwota 35.674.709,79 zł to środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i rodziny. Podobnie jak w roku 2017, budżet państwa dofinansował zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (1.539.880 zł) oraz zadania zlecone w zakresie

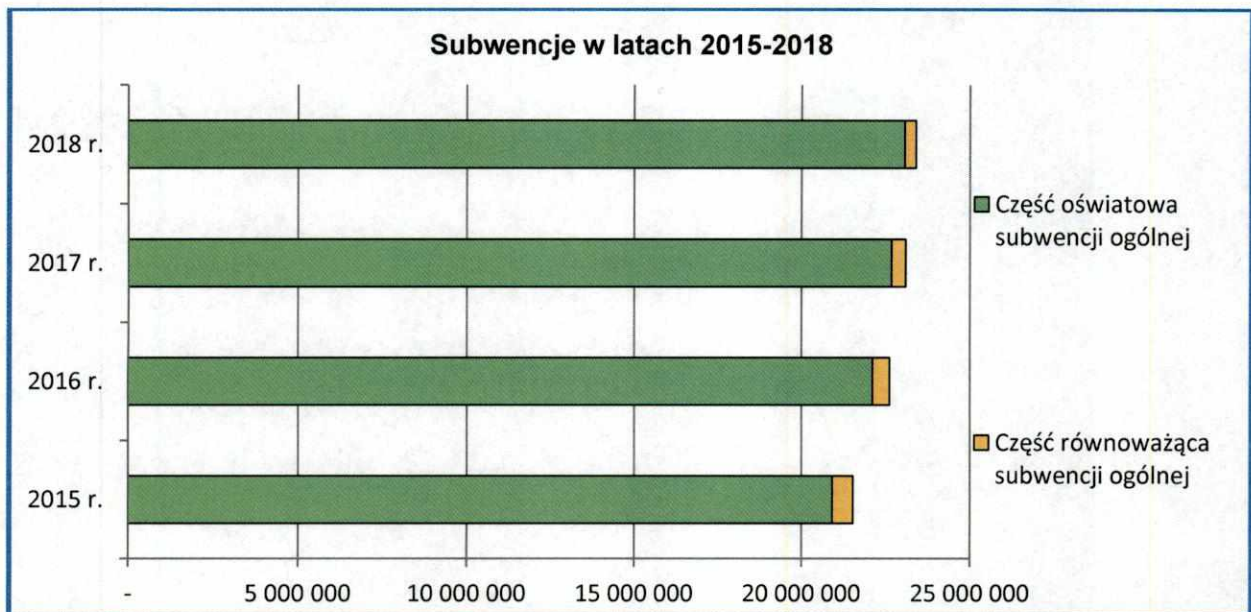
wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (339.076,10 zł). W roku 2018 przyznane zostały także dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 143.592,35 zł na zadania własne w zakresie: zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych w ramach programu „Aktywna tablica” (38.951,36 zł), zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (3.554,79 zł) oraz w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (101.086,20 zł).



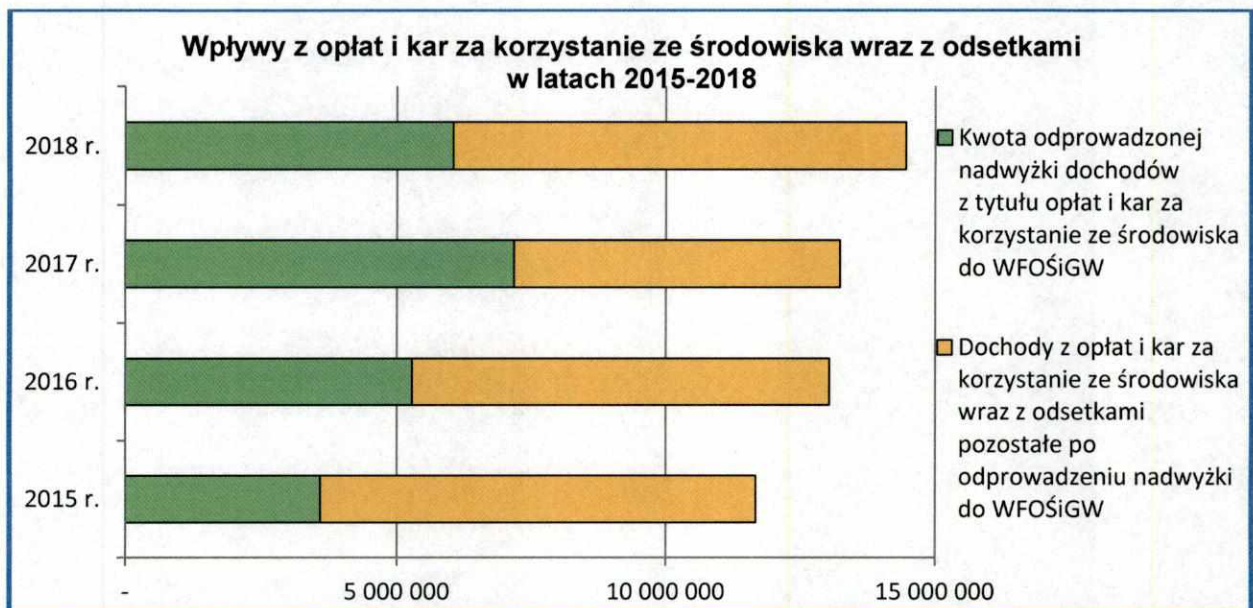
W roku 2018 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych *subwencji*. Otrzymana kwota była o 305.766 zł wyższa niż w roku 2017.

Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku 2018 wyniosła 23.059.836 zł i była to kwota wyższa w porównaniu z rokiem 2017 o 388.763 zł. Należy nadmienić, że począwszy od 2016 r., w ramach subwencji oświatowej, część środków należy przeznaczać na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). W 2018 r. na ten cel wydatkowano łączną kwotę 1.758.094,89 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2018 r. wyniosła 329.021 zł i była niższa o 82.997 zł niż w roku 2017. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.



Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 14.455.086,17 zł, co stanowi ponad 7% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2017 jest to kwota wyższa o 1.217.340,08 zł.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2015-2018 przedstawia poniższa tabela.

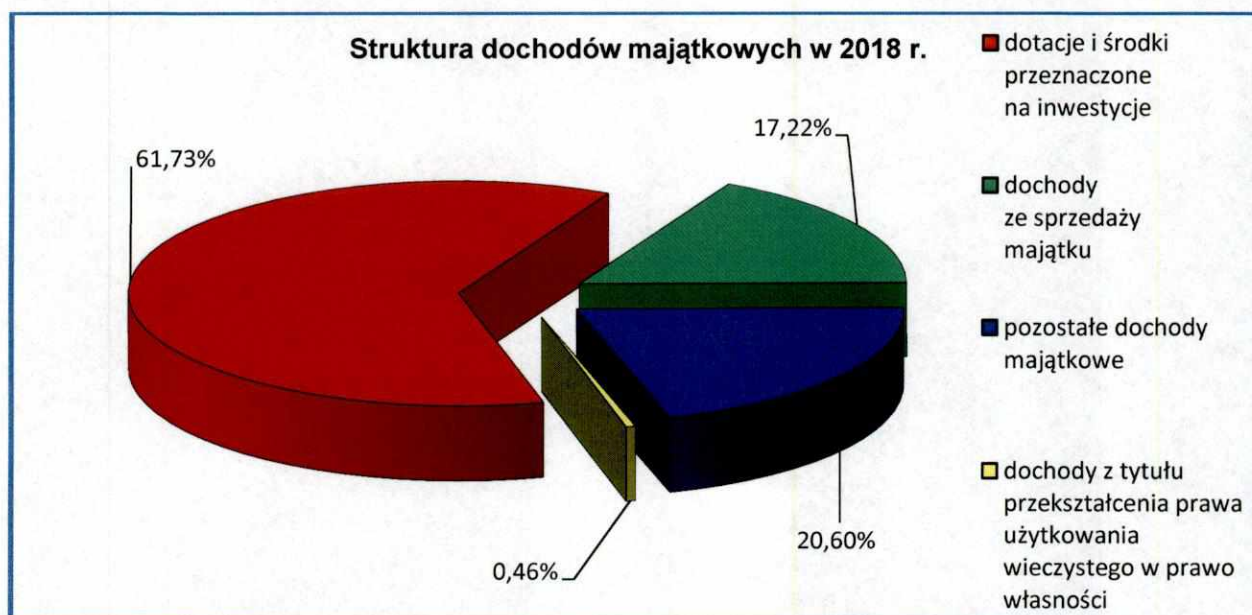
Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dochody ogółem	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57
Dochody bieżące	150 787 031,82	173 702 172,71	192 997 863,82	196 541 598,38
<b>Udział w %</b>	<b>92,34%</b>	<b>97,29%</b>	<b>96,49%</b>	<b>94,24%</b>

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

Łączna kwota zrealizowanych w roku 2018 dochodów majątkowych wyniosła 12.005.650,19 zł, w tym 17,22% stanowiły dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 7.410.961,23 zł. Jest to kwota wyższa o 3.514.413,31 zł niż w 2017 r. W roku 2018 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 508.984,57 zł),
- Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.350.857,92 zł),
- Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 1.985.836,64 zł),
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. S. Batorego w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 399.299,66 zł),
- Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police (dotacja celowa ze środków z RPO – 4.474,97 zł),
- Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach (dotacja celowa ze środków z RPO – 2.509.352,28 zł),
- Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police (dotacja celowa ze środków z budżetu państwa – 529,01 zł),
- Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach - (pomoc finansowa z Powiatu Polickiego – 200.000 zł),
- Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach - (dotacja celowa z budżetu państwa – 391.626,18 zł),
- Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic (pomoc finansowa z Powiatu Polickiego – 40.000 zł),
- Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczek i zagospodarowanie terenu zielenią w Sołectwie Trzeszczyn (pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego – 10.000 zł),
- Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dotacja celowa z Gminy Dobra – 10.000 zł).

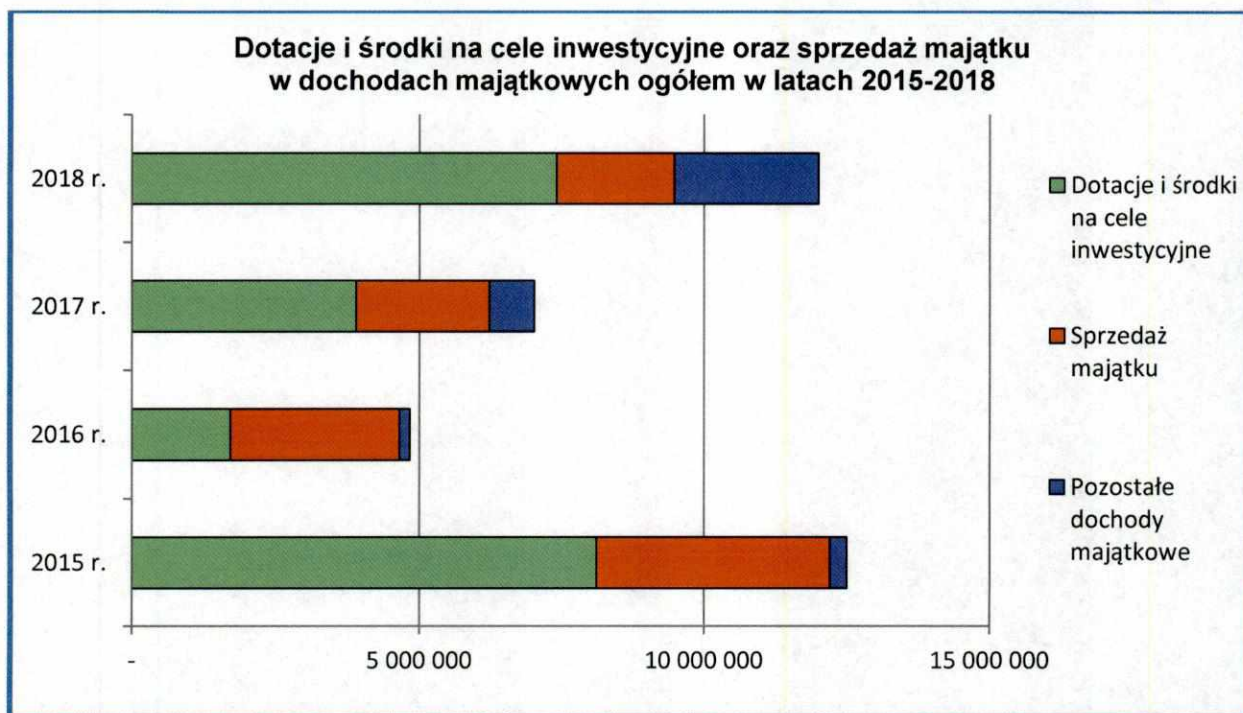




Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią najmniejszą część dochodów majątkowych. W roku 2018 uzyskano wpływy z tego źródła w kwocie 54.667,37 zł.

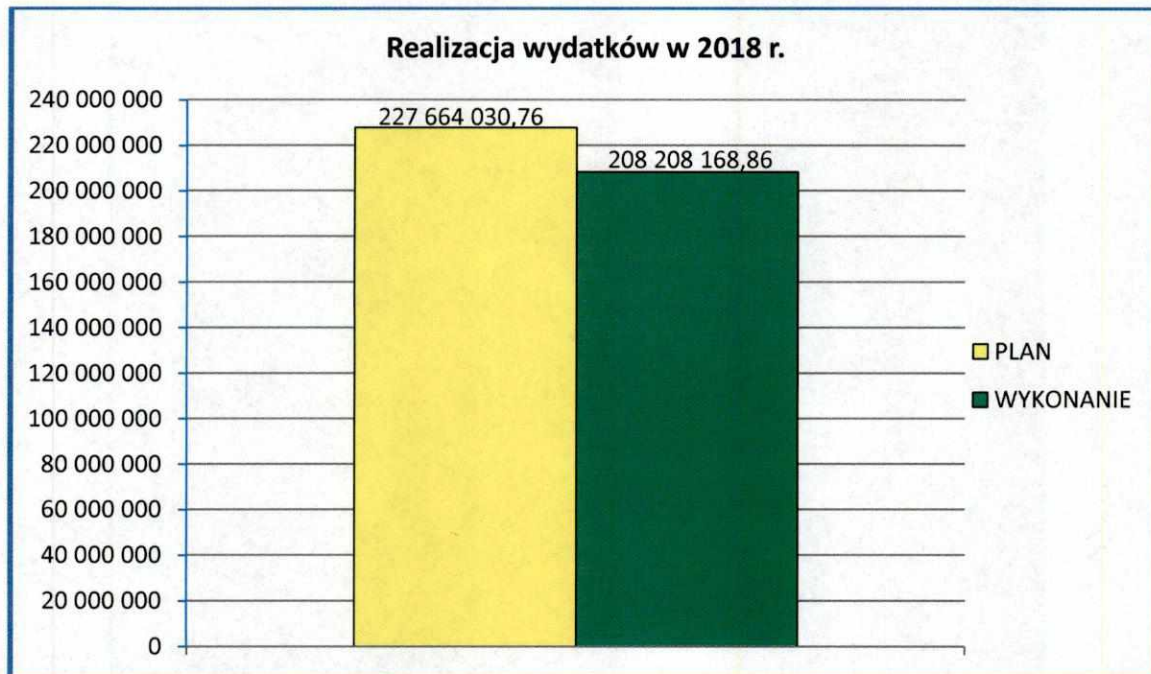
Wykonane w 2018 r. pozostałe dochody majątkowe w łącznej kwocie 2.472.872,35 zł, pochodziły z:

- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017, a dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:
  - Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - 1.605.000 zł,
  - Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - 867.572,35 zł,
- zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Gminę Dobra przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota – 300 zł.



### I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2018 ROKU.

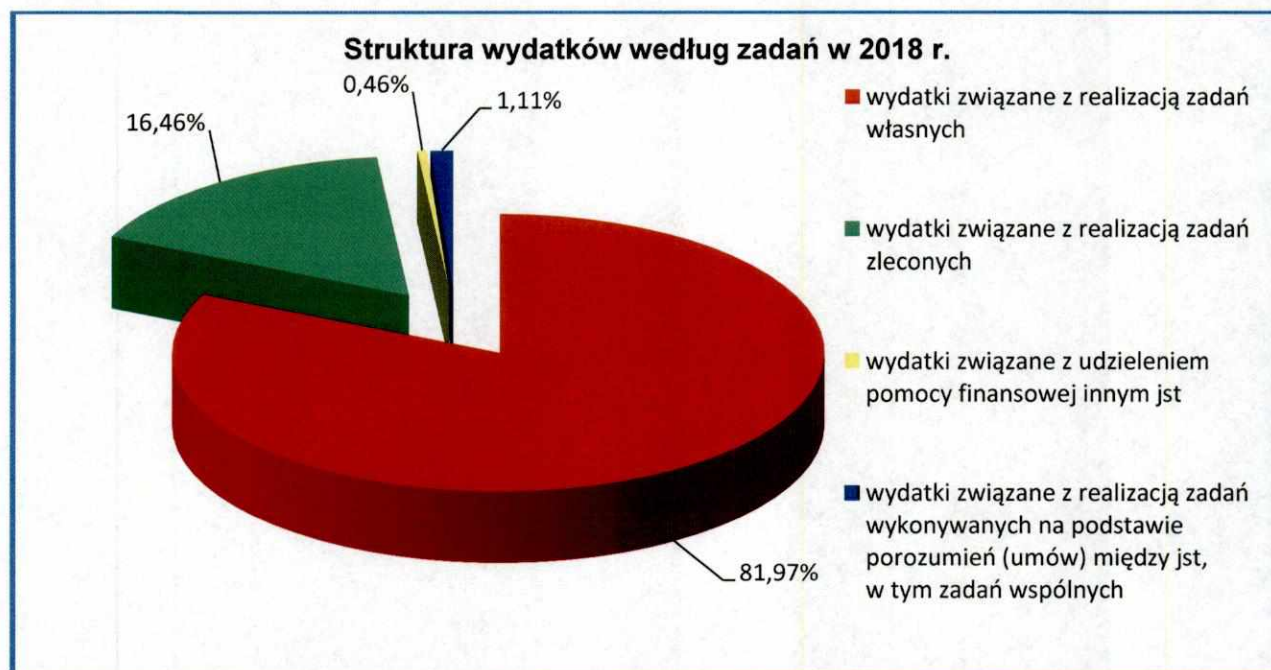
Wydatki w roku 2018 zostały zrealizowane na łączną kwotę 208.208.168,86 zł, co stanowi 91,45% planu.



Około 82% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2018 wydatki te zrealizowano w blisko 91% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 98,18%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym zadań wspólnych) zrealizowano w 59,70%, co spowodowane było względami formalno-prawnymi dotyczącymi zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież*. W roku 2018, zgodnie z zawartymi umowami, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowych Powiatowi Polickiemu na łączną kwotę 950.000 zł, z tego na:

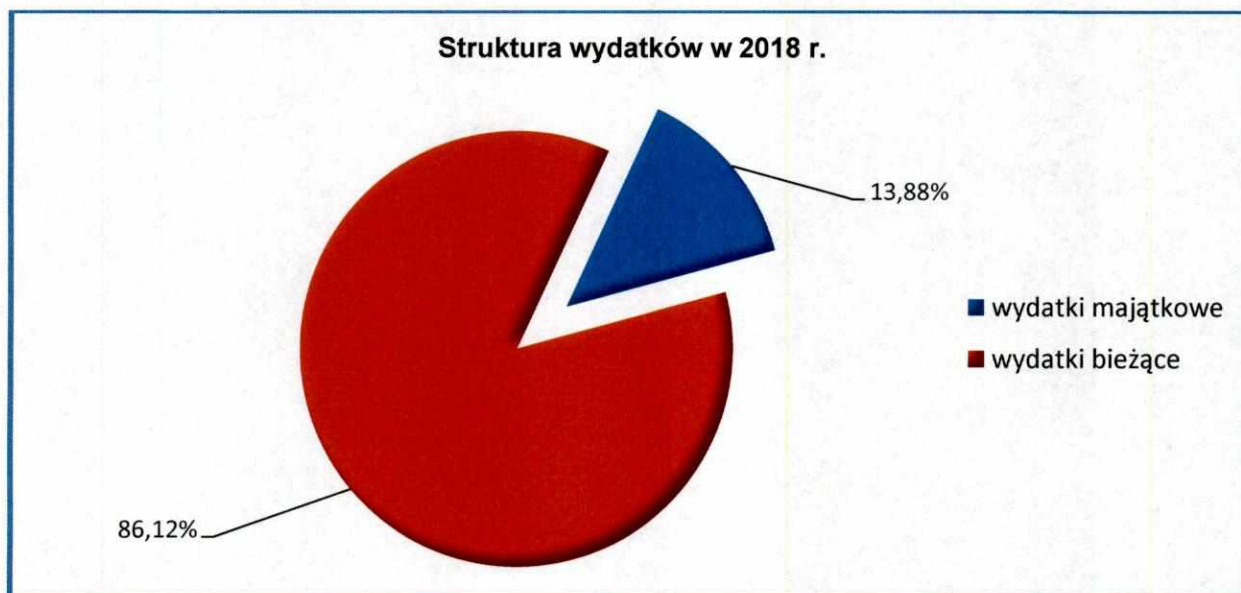
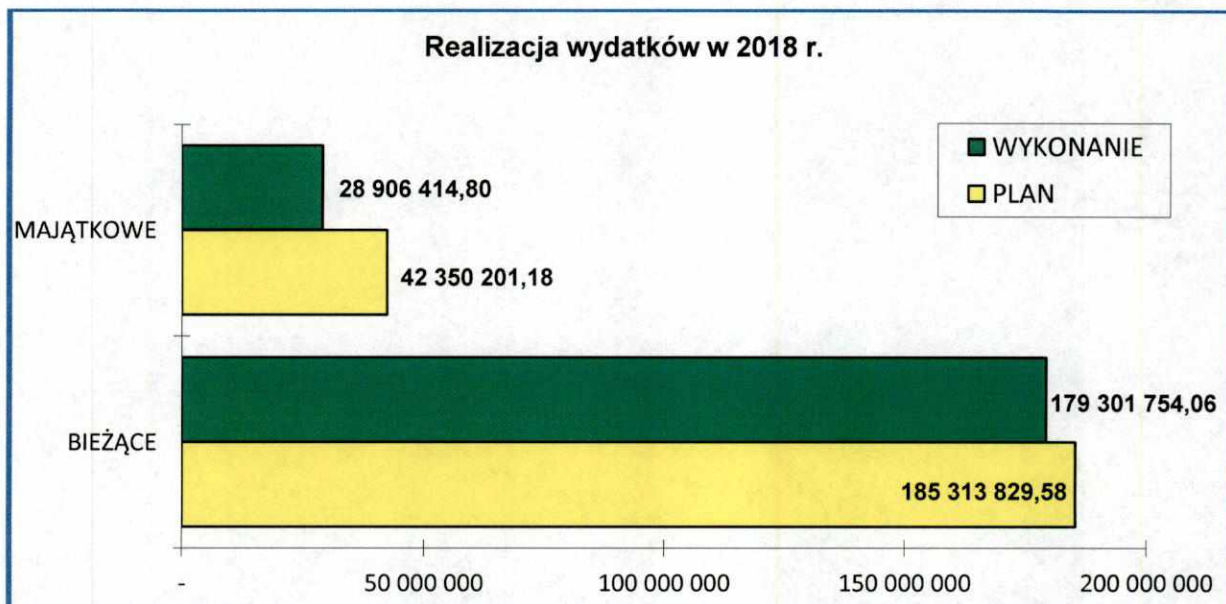
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach – 150.000 zł,
- roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. *Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných* – 800.000 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>227 664 030,76</b>	<b>208 208 168,86</b>	<b>91,45%</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	187 703 370,36	170 663 653,75	90,92%	81,97%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	34 907 925,40	34 273 543,07	98,18%	16,46%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	3 785 600,00	2 219 139,08	58,62%	1,07%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	1 165 000,00	950 000,00	81,55%	0,46%
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	102 135,00	101 832,96	99,70%	0,05%



Wydatki bieżące w roku 2018 zrealizowano w ponad 95% planowanej kwoty, natomiast majątkowe - w blisko 70%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2018 r. wyniósł ponad 86%, natomiast majątkowych - około 14%.

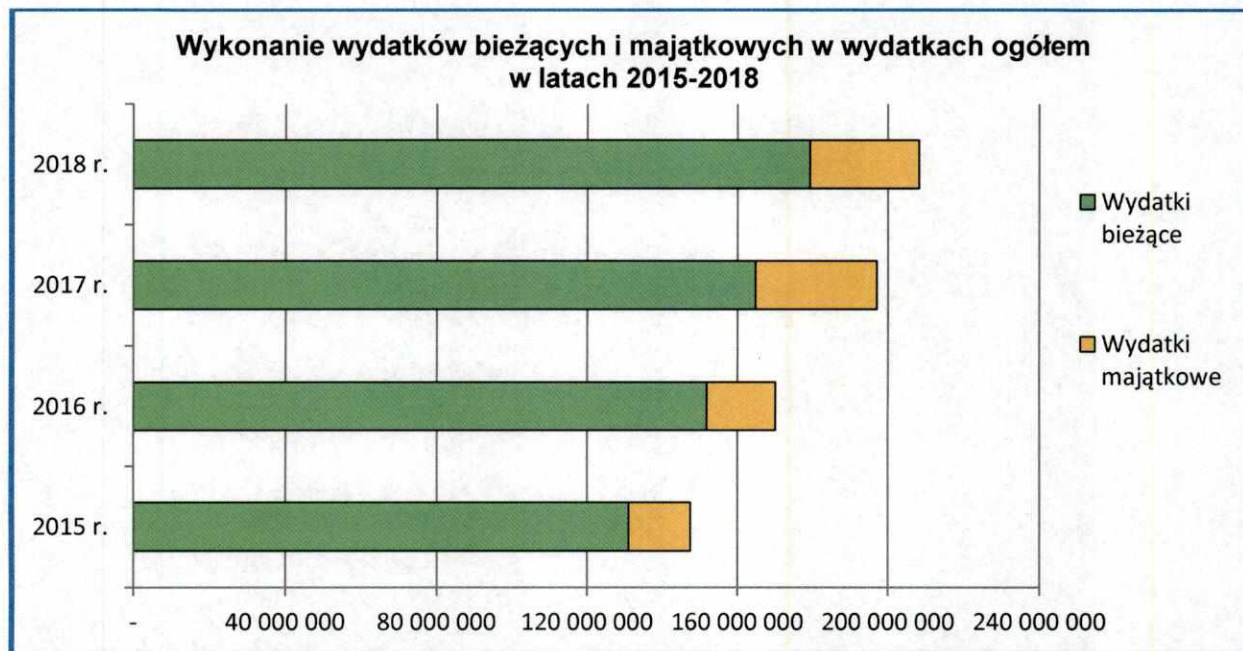
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>227 664 030,76</b>	<b>208 208 168,86</b>	<b>91,45%</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki bieżące	185 313 829,58	179 301 754,06	96,76%	86,12%
- wydatki majątkowe	42 350 201,18	28 906 414,80	68,26%	13,88%



Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015-2018 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Wydatki ogółem	147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29	208 208 168,86
Wydatki majątkowe	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80
<b>Udział w %</b>	<b>11,16%</b>	<b>10,77%</b>	<b>16,33%</b>	<b>13,88%</b>

Wykres poniżej prezentuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2015-2018.



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

**1) w zakresie wydatków bieżących:**

- mniejsze wydatki w dziale „Rodzina” o około 1,2 mln zł, spowodowane głównie mniejszymi niż wcześniej zakładano wydatkami na bezpłatne dowożenie uczniów do szkół oraz na realizację projektu *Szczecin Przyjazny Rodzinie*, a także na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach wychowawczych i ustawy o świadczeniach rodzinnych, w związku z ich zmianami,
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną o ponad 1 mln zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, uchylenia decyzji, zgony podopiecznych, mniejsza liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy) oraz mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa,
- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 900 tys. zł, spowodowane głównie: mniejszymi wydatkami na utrzymanie zieleni o około 240 tys. zł, na gospodarkę ściekową i ochronę wód o około 220 tys. zł oraz niższymi wydatkami poniesionymi na gospodarkę odpadami o ponad 156 tys. zł,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” (pozostały one w łącznej wysokości 653 tys. zł),
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o ponad 450 tys. zł, w tym o ponad 320 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,

- mniejsze wydatki w zakresie oświaty i wychowania o ponad 390 tys. zł, przy czym blisko 135 tys. zł dotyczy mniejszych wydatków na projekt pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, natomiast ponad 132 tys. zł dotyczy niewykonania wydatków na przedszkola,
- oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ponad 220 tys. zł spowodowane głównie tym, że Gmina Police w 2018 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, stąd nie ponosiła wydatków na odsetki od ww. kredytu,
- niewykonanie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o około 215 tys. zł, na skutek m.in. braku porozumień z osobami fizycznymi w zakresie wypłaty odszkodowania za grunty wydzielone pod publiczne drogi gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Police;

## 2) w zakresie wydatków majątkowych:

- przesunięcie realizacji zadań lub ich części na rok 2019 (*Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police, Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież, Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach, Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej*),
- utrudnienia techniczne pojawiające się podczas realizacji inwestycji (*Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach*),
- brak wykonawców (*Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin*),
- brak środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania (*Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach*),
- zwrot dotacji udzielonej Powiatowi Polickiemu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo,
- względy formalno-prawne (*Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej, Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne, Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o., Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich, Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich*),
- nierozdysponowanie części rezerw celowych na wydatki inwestycyjne,
- oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2018 r. po raz trzeci część budżetu Gminy Police została oddana do dyspozycji jej mieszkańcom w ramach tzw. *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*. Na ten cel przeznaczona była kwota 1.000.000 zł, z której 750.000 zł – na realizację zadań na terenie miasta Police oraz 250.000 zł – na realizację zadań na terenie sołectw Gminy Police. Spośród 16 projektów (10 wniosków - z terenu miasta i 6 wniosków – z terenu sołectw), nad którymi głosowano w roku 2017, wyłoniono 10 (4 – na terenie miasta i 6 – na terenie sołectw), które znalazły się w budżecie na rok 2018. Były to następujące zadania:

### 1) na terenie miasta Police:

- a) *Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Curie - Skłodowskiej w Policach* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 146.689,50 zł,
- b) *Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 299.551,83 zł,
- c) *Policka plaża miejska* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 70.772,34 zł,

d) *Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 229.500 zł;

2) na terenie sołectw Gminy Police:

a) *Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 41.310,30 zł,

b) *Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni*– zadanie zrealizowano za łączną kwotę 40.330,20 zł,

c) *Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 41.075 zł,

d) *Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 41.294 zł,

e) *Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 43.323,69 zł,

f) *Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu* – zadanie zrealizowano za łączną kwotę 39.901 zł.

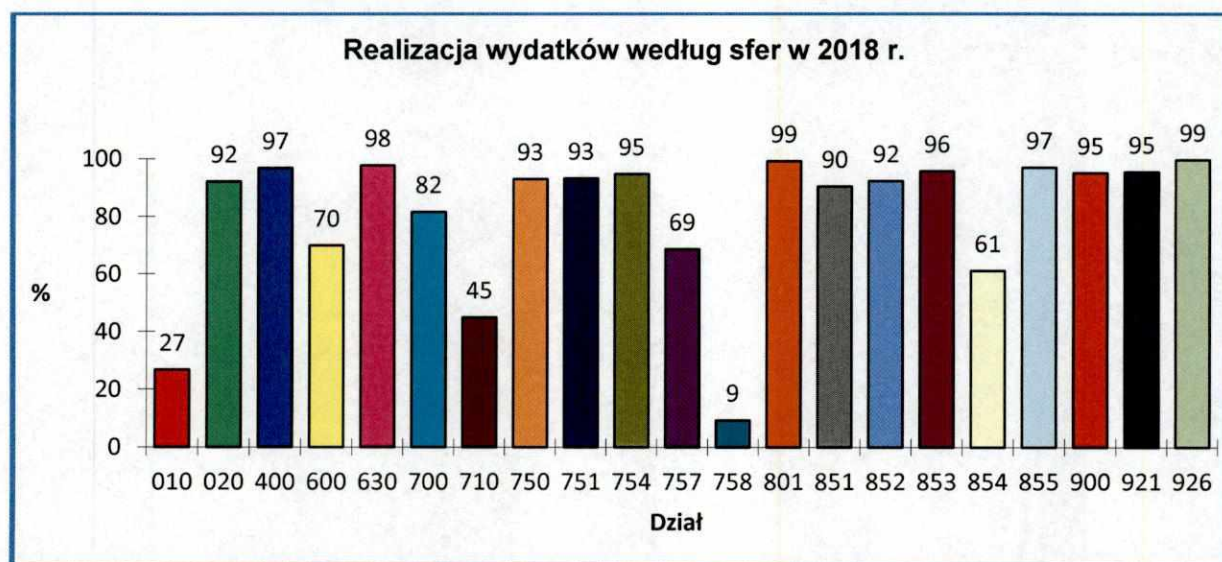
Na koniec 2018 r. cztery zadania inwestycyjne wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018. Ustalono terminy ostatecznego dokonania każdego z nich oraz ustalono plan finansowy tych wydatków. Zadaniem tymi są:

1) *Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach* (1.304.943 zł)

2) *Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach* (147.974 zł),

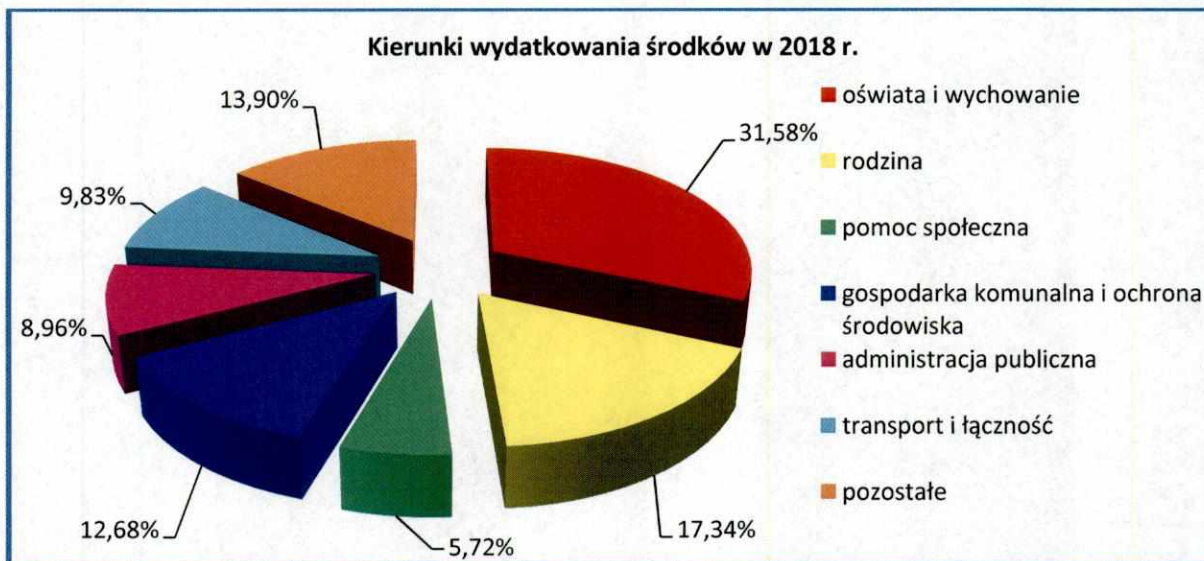
3) *Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach* (197.968 zł),

4) *Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach* (31.734 zł).

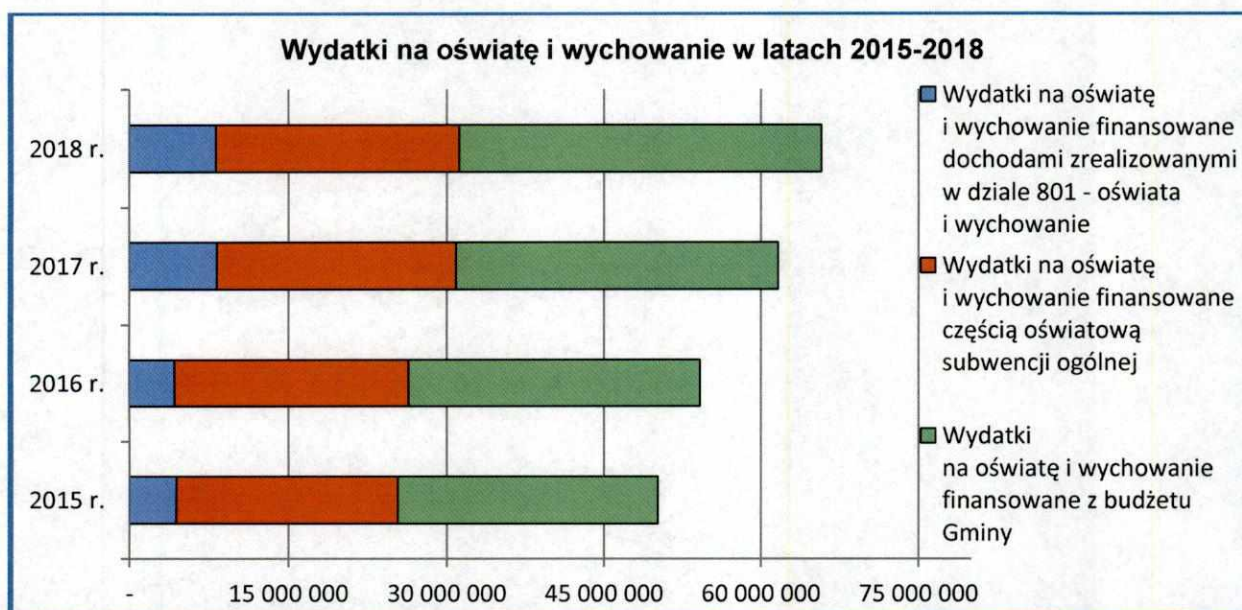


Większość wydatków Gminy Police w 2018 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 81%.

Ponad 85% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (31,58%), rodzina (17,34%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,68%), transport i łączność (9,83%), administracja publiczna (8,96%) oraz pomoc społeczna (5,72%).

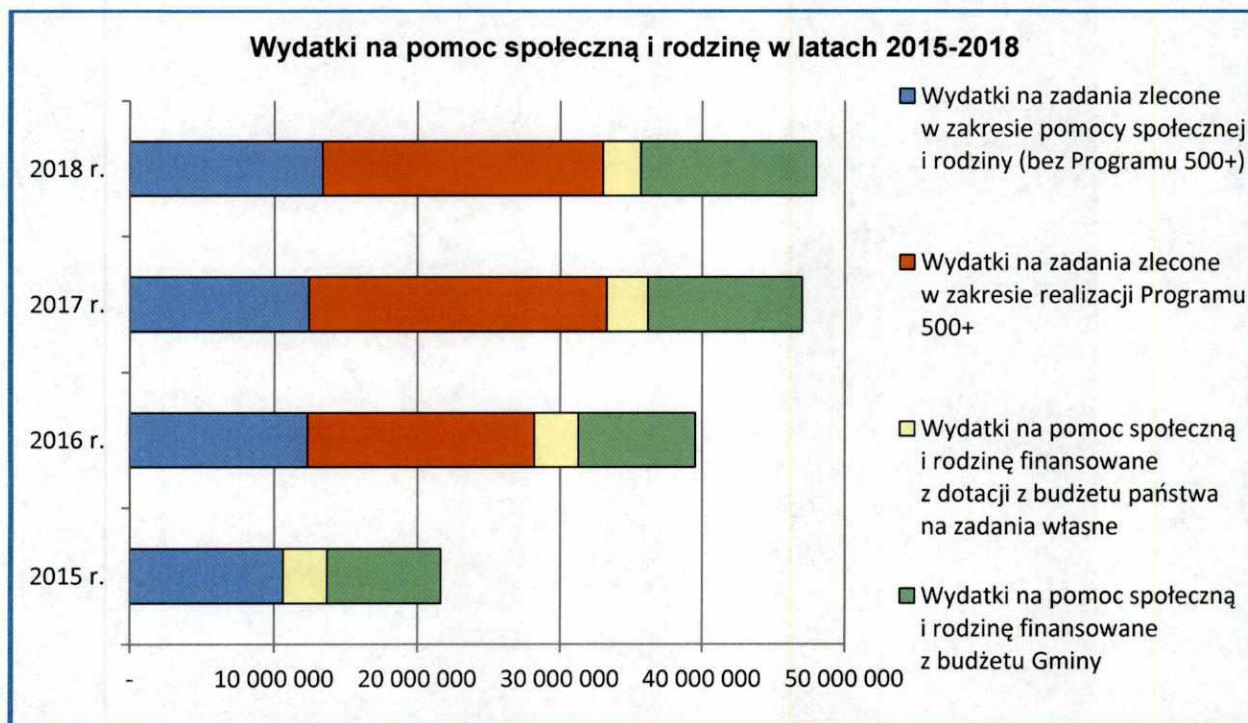


Największą pozycją w wydatkach budżetowych Gminy Police jest *oświata i wychowanie*. Wykres poniżej prezentuje wydatki na oświatę i wychowanie w latach 2015-2018, przy wskazaniu, jaką część z nich finansowała część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody zrealizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie.

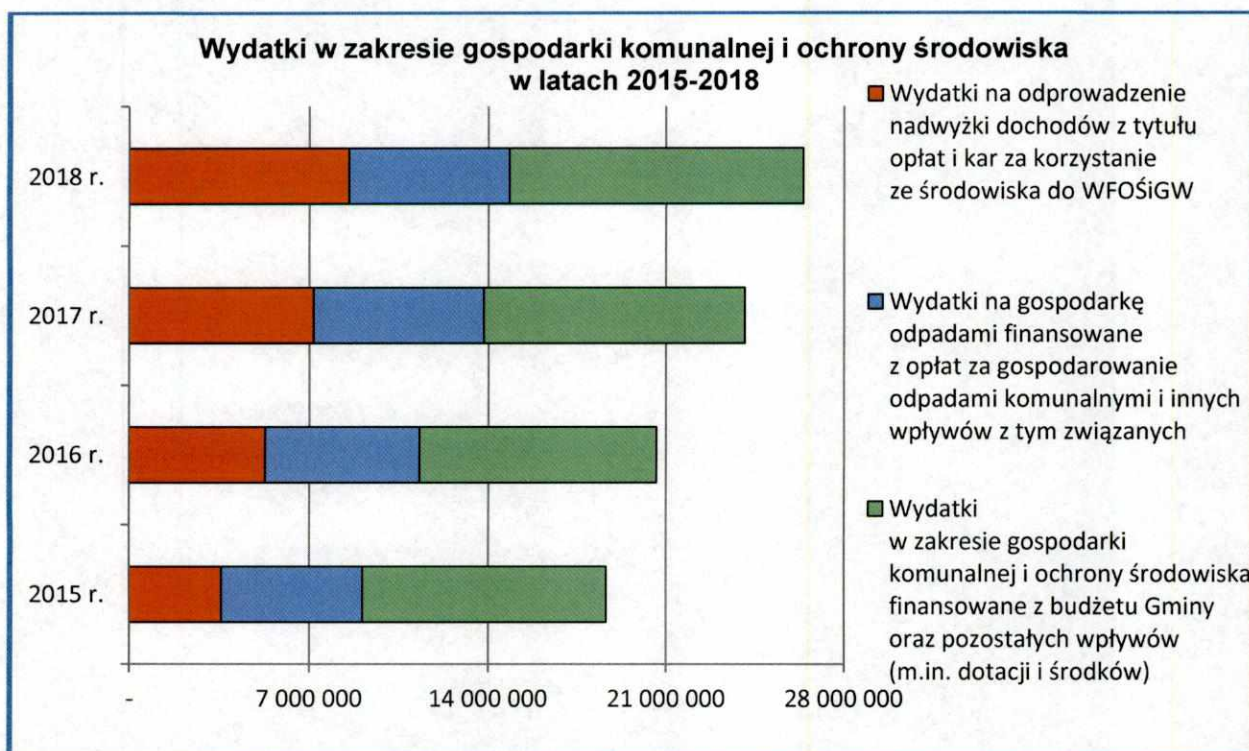




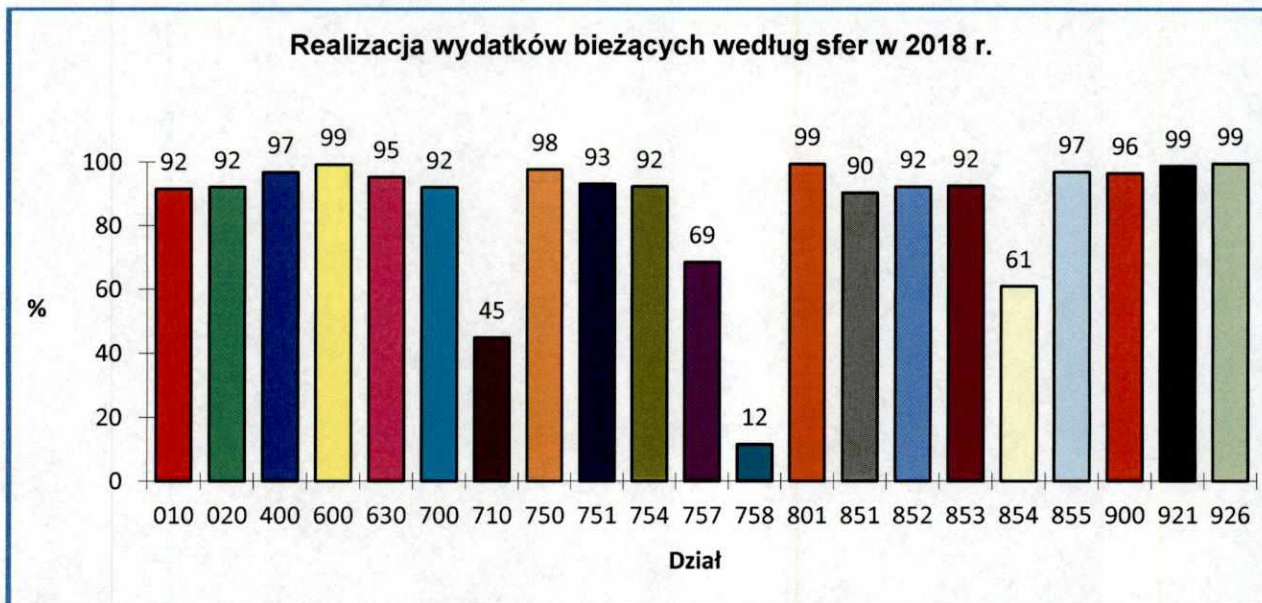
Drugim co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest *pomoc społeczna i rodzina*. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wydatków w tym zakresie, przy wyodrębnieniu wydatków własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz wydatków na zadania zlecone, w tym na realizację *Programu 500+*.



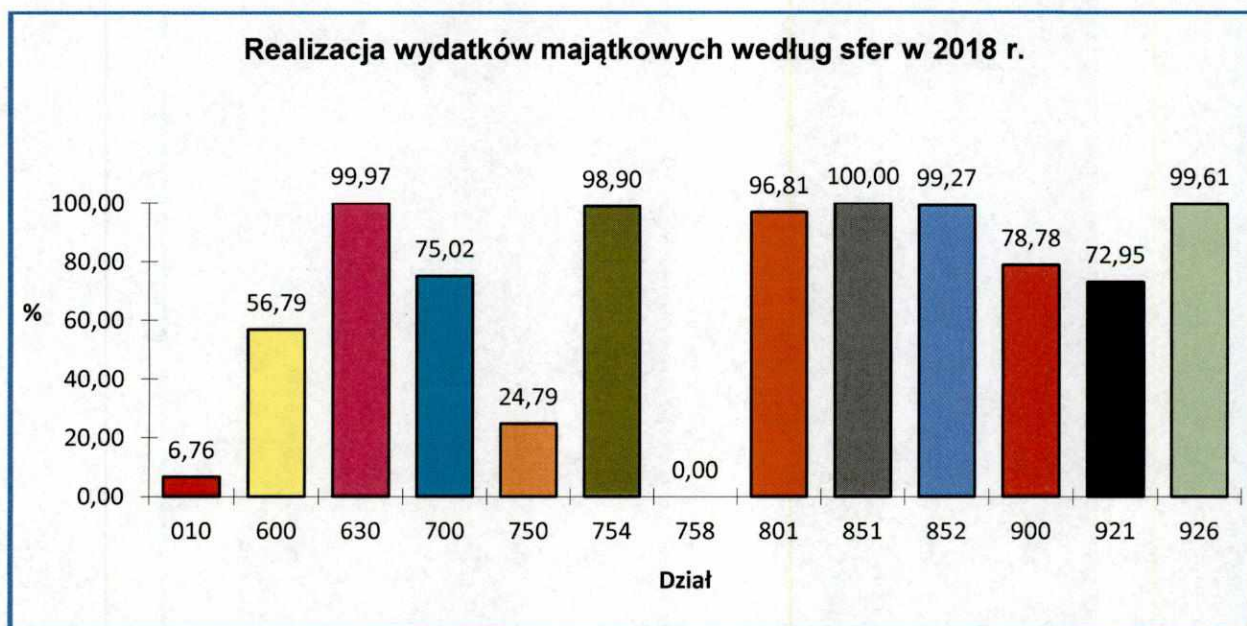
Trzecią największą pozycją w budżecie Gminy Police są *wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska*. Wykres poniżej prezentuje wydatki w tym zakresie, z wyodrębnieniem wydatków na gospodarkę odpadami finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych wpływów z tym związanych oraz wydatków na odprowadzenie nadwyżki z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW.



Realizację wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018 według poszczególnych sfer przedstawiono na wykresach poniżej.



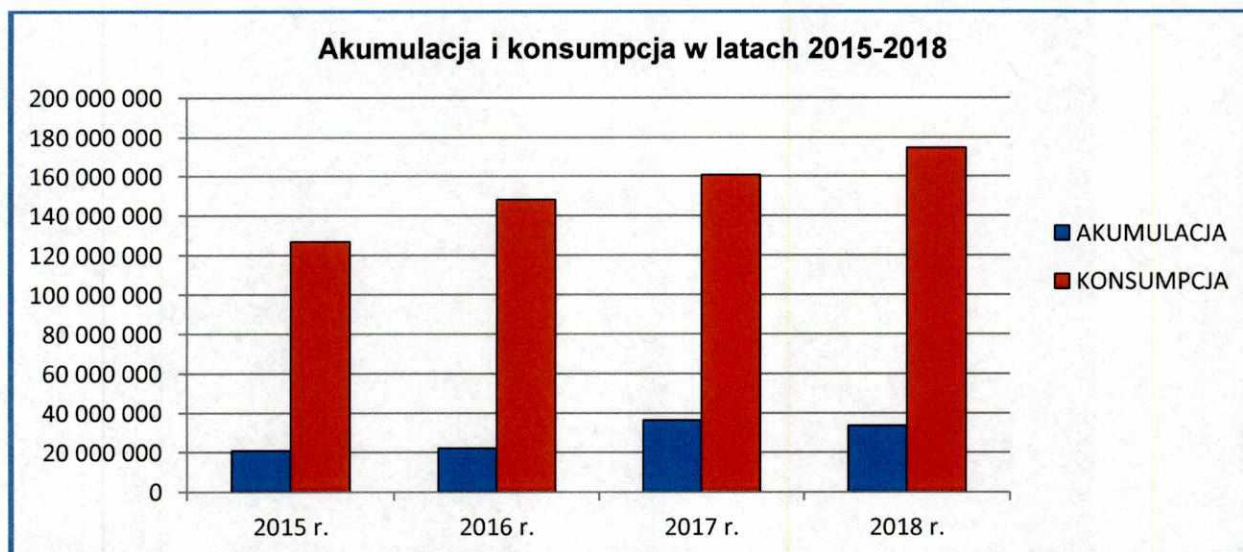
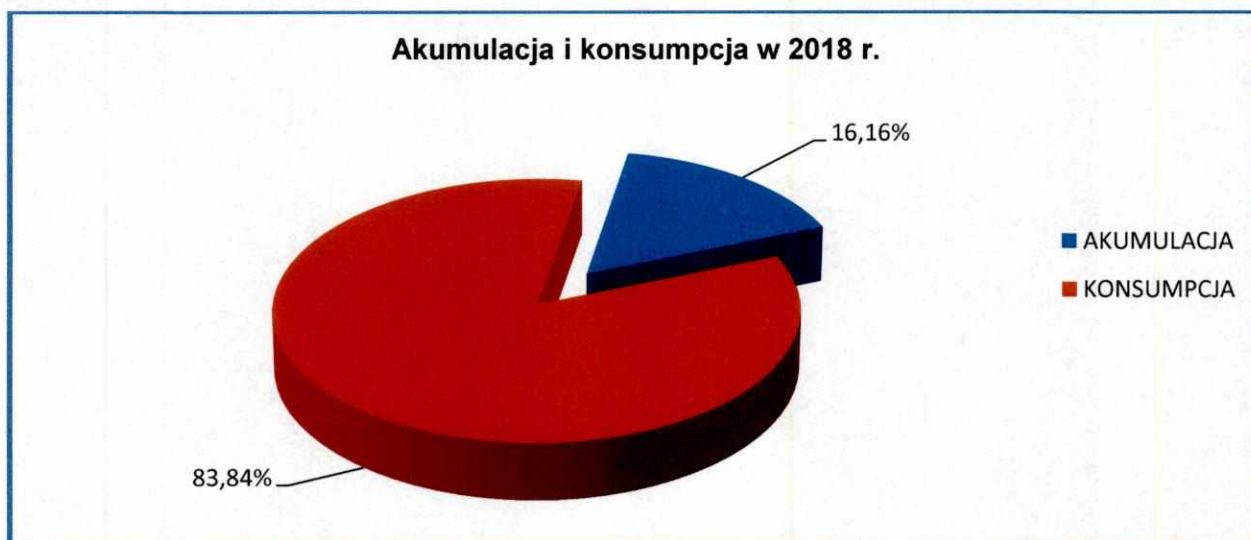
Realizacja wydatków bieżących w 17 sferach na 21 wyniosła 90% i więcej planowanych kwot. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane powyżej 85%. Realizacja wydatków majątkowych w 6 sferach na 13 wyniosła ponad 90%. Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w około 70%.



W roku 2018 akumulacja finansowa wyniosła 33.652.855,88 zł, co stanowi 16,16% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	23 560 033,76
2) zakupy inwestycyjne	542 534,35
3) dotacje na inwestycje	3 875 308,96
4) udziały w spółkach	730 000,00
5) remonty	4 944 978,81
<b>Razem akumulacja:</b>	<b>33 652 855,88</b>

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 16,16% do 83,84%.



#### I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2018 ROKU.

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2018 r. tylko 1 sfera, tj. *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, wygenerowała równe wpływy co wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

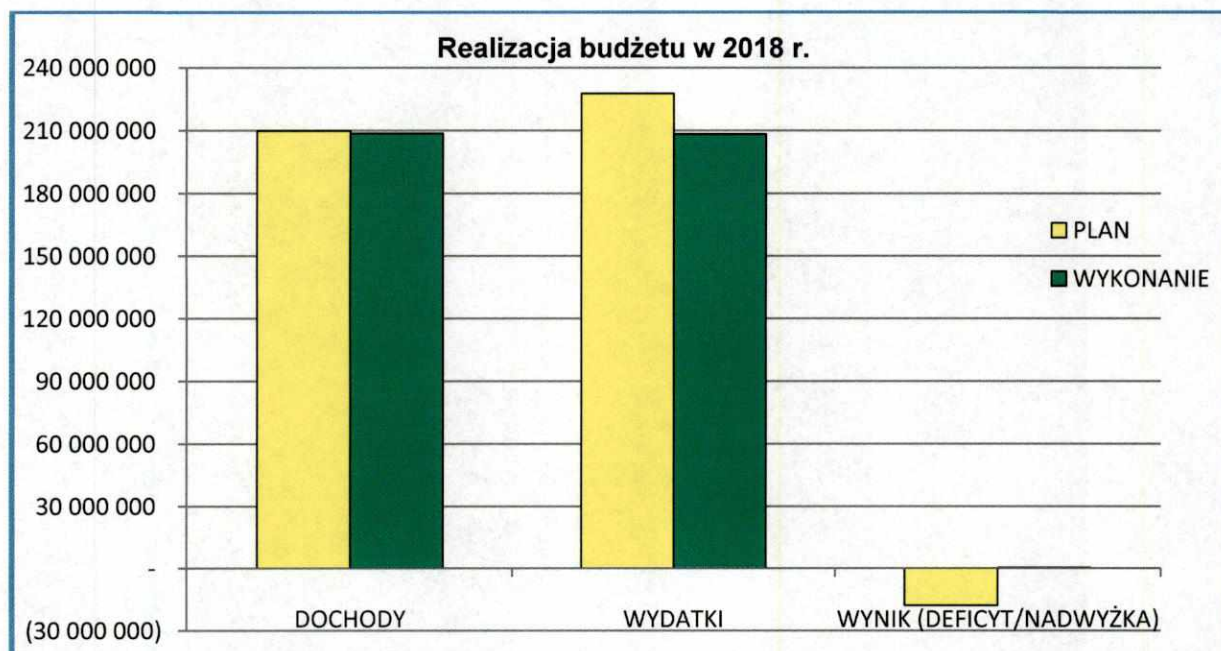
DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 404,08	501 907,15	15,42%
020	LEŚNICTWO	24 405,78	101 273,42	24,10%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	546 532,70	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 327 566,71	20 465 089,10	26,03%
630	TURYSTYKA	1 700,00	39 140,28	4,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 424 985,31	5 979 102,80	90,73%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 217,49	149 347,93	2,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 073 698,25	18 652 136,74	5,76%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	222 541,60	222 541,60	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 850,10	2 536 926,84	1,22%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102 652 988,08	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	483 918,31	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 260 043,49	92 236,84	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 137 783,72	65 744 706,95	12,38%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 120,41	1 014 489,46	0,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 743 175,94	11 912 433,20	31,42%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	658 535,38	2 115 177,45	31,13%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 640,99	199 192,54	52,53%
855	RODZINA	32 566 190,64	36 099 723,80	90,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 567 057,39	26 402 350,30	77,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 580,75	7 594 920,03	0,71%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 611 762,46	7 355 021,42	49,11%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>208 547 248,57</b>	<b>208 208 168,86</b>	<b>100,16%</b>

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2015-2018.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dochody ogółem	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57
Wydatki ogółem	147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29	208 208 168,86
Stopień pokrycia w %	110,70%	104,93%	101,51%	100,16%

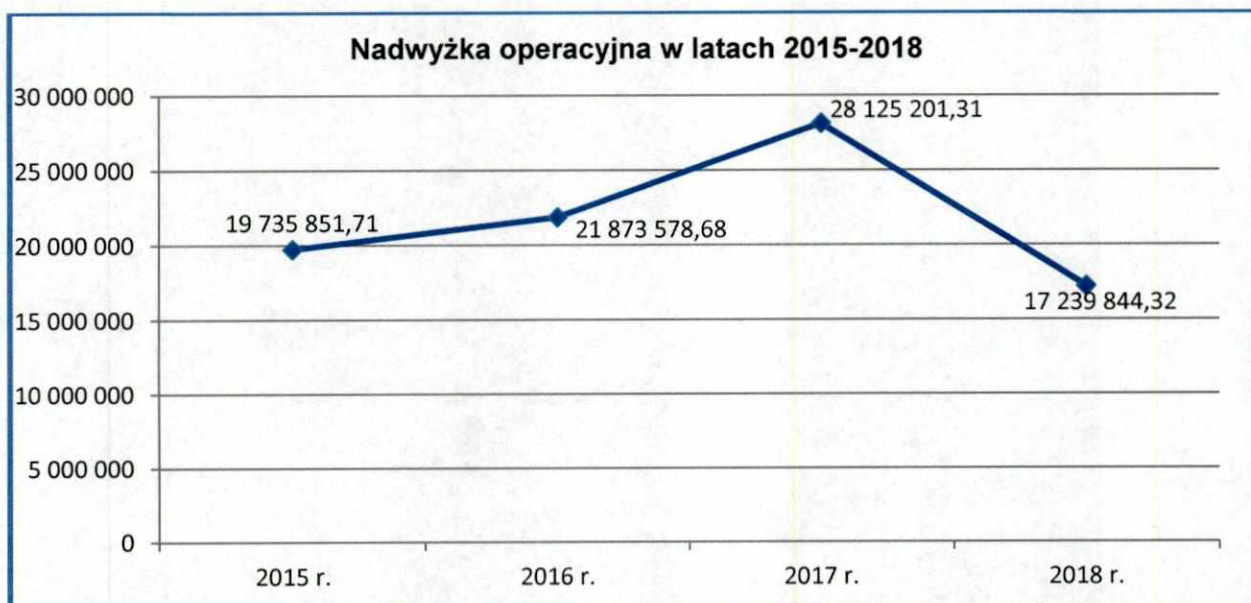
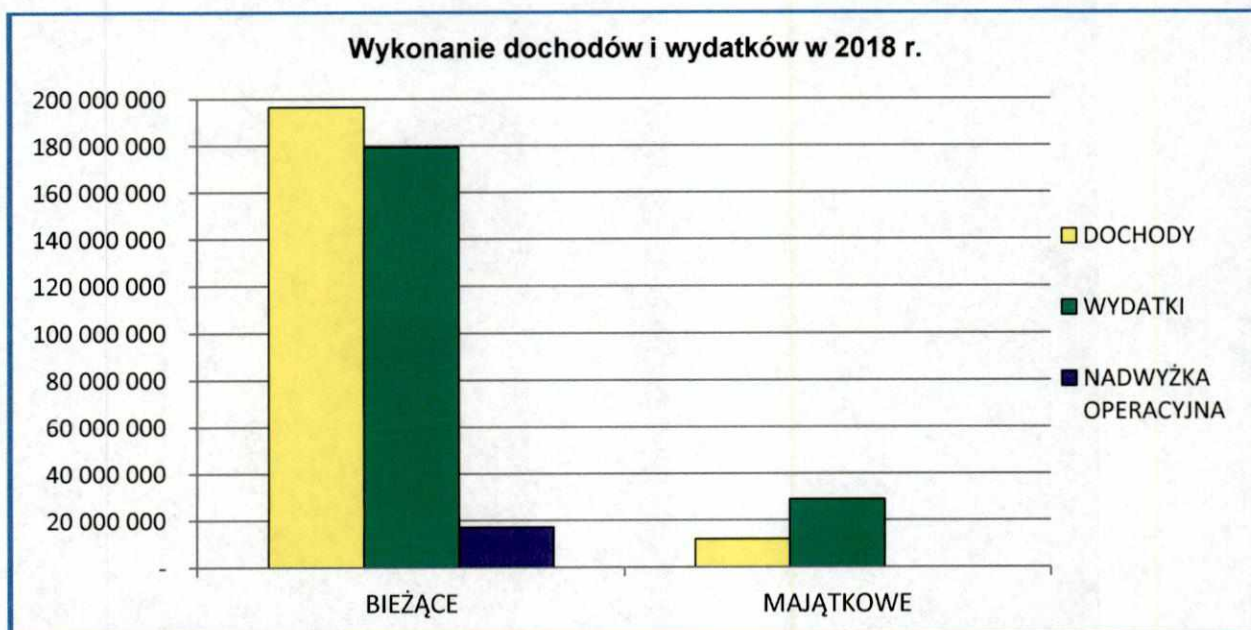
### I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2018 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2018 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **339.079,71 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 17.797.398,23 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	196 541 598,38	179 301 754,06	17 239 844,32	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>
- majątkowe	12 005 650,19	28 906 414,80	- 16 900 764,61	
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>208 208 168,86</b>	<b>339 079,71</b>	<b>NADWYŻKA BUDŻETU</b>

W roku 2018 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 17.239.844,32 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.



Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2015-2018 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dochody ogółem	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57
Nadwyżka operacyjna	19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31	17 239 844,32
<b>Udział w %</b>	<b>12,09%</b>	<b>12,25%</b>	<b>14,06%</b>	<b>8,27%</b>

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2015-2018.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dochody ogółem	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57
Dochody ze sprzedaży majątku	4 100 181,98	2 942 447,36	2 329 271,61	2 067 149,24
Nadwyżka operacyjna	19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31	17 239 844,32
<b>Udział w %</b>	<b>14,60%</b>	<b>13,90%</b>	<b>15,23%</b>	<b>9,26%</b>

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2015-2018 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Wydatki majątkowe	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80
Dochody ze sprzedaży majątku	4 100 181,98	2 942 447,36	2 329 271,61	2 067 149,24
Nadwyżka operacyjna	19 735 851,71	21 873 578,68	28 125 201,31	17 239 844,32
<b>Udział w %</b>	<b>144,74%</b>	<b>135,46%</b>	<b>94,66%</b>	<b>66,79%</b>

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2015-2018 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dochody ogółem	163 299 406,35	178 535 086,83	200 011 055,07	208 547 248,57
Wydatki ogółem	147 519 709,11	170 148 730,11	197 043 833,29	208 208 168,86
Odsetki od zadłużenia	944 732,48	590 979,80	555 871,18	483 918,31
Wydatki majątkowe	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	33 192 958,72	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82
<b>Udział w %</b>	<b>20,33%</b>	<b>15,29%</b>	<b>17,85%</b>	<b>14,26%</b>

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

Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2015-2018.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00
Odsetki od zadłużenia	944 732,48	590 979,80	555 871,18	483 918,31
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	33 192 958,72	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82
<b>Udział w %</b>	<b>38,25%</b>	<b>8,94%</b>	<b>9,54%</b>	<b>14,58%</b>

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

W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2015-2018.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Wydatki majątkowe	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	33 192 958,72	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82
<b>Udział w %</b>	<b>49,61%</b>	<b>67,11%</b>	<b>90,13%</b>	<b>97,23%</b>

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

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków majątkowych i zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2015-2018.

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Wydatki majątkowe	16 468 529,00	18 320 136,08	32 171 170,78	28 906 414,80
Splaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	11 750 000,00	1 850 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00
Odsetki od zadłużenia	944 732,48	590 979,80	555 871,18	483 918,31
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	33 192 958,72	27 297 472,60	35 694 263,74	29 729 412,82
<b>Udział w %</b>	<b>87,86%</b>	<b>76,06%</b>	<b>99,67%</b>	<b>111,81%</b>



## I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	3 347 398,23	3 347 398,23	100,00%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2017
<i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%	
<b>RAZEM:</b>	<b>21 647 398,23</b>	<b>21 647 398,23</b>	<b>100,00%</b>	

## I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU.

W roku 2018 dokonano spłaty rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **1.050.000 zł**, zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police o łącznej wartości **2.800.000 zł**, z tego:

- serii POLICC12 191218 w banku PEKAO SA w Warszawie na kwotę **1.800.000 zł**, wyemitowane w 2012 r.,
- serii B13 w banku PKO BP SA w Warszawie (do listopada 2014 r. NORDEA Bank Polska SA w Gdyni) na kwotę **1.000.000 zł**, wyemitowane w 2013 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2018 r. wyniosły **3.850.000 zł**.

## I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2018.

Na koniec roku 2018 pozostały środki w wysokości **18.136.477,94 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (208.547.248,57 zł) – wydatki (208.208.168,86 zł)  
+ przychody (21.647.398,23 zł) – rozchody (3.850.000 zł)  
= 18.136.477,94 zł.

W ramach powyższej kwoty należy wyodrębnić środki w wysokości 3.686.477,94 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (na którą składa się suma kwot wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Gminy Police na dzień 31.12.2018 r. w pozycji II.5 i II.1 Pasywów) oraz środki w wysokości 14.450.000 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (Gmina posiada jeszcze niespłacone kredyty i niewykupione obligacje komunalne).

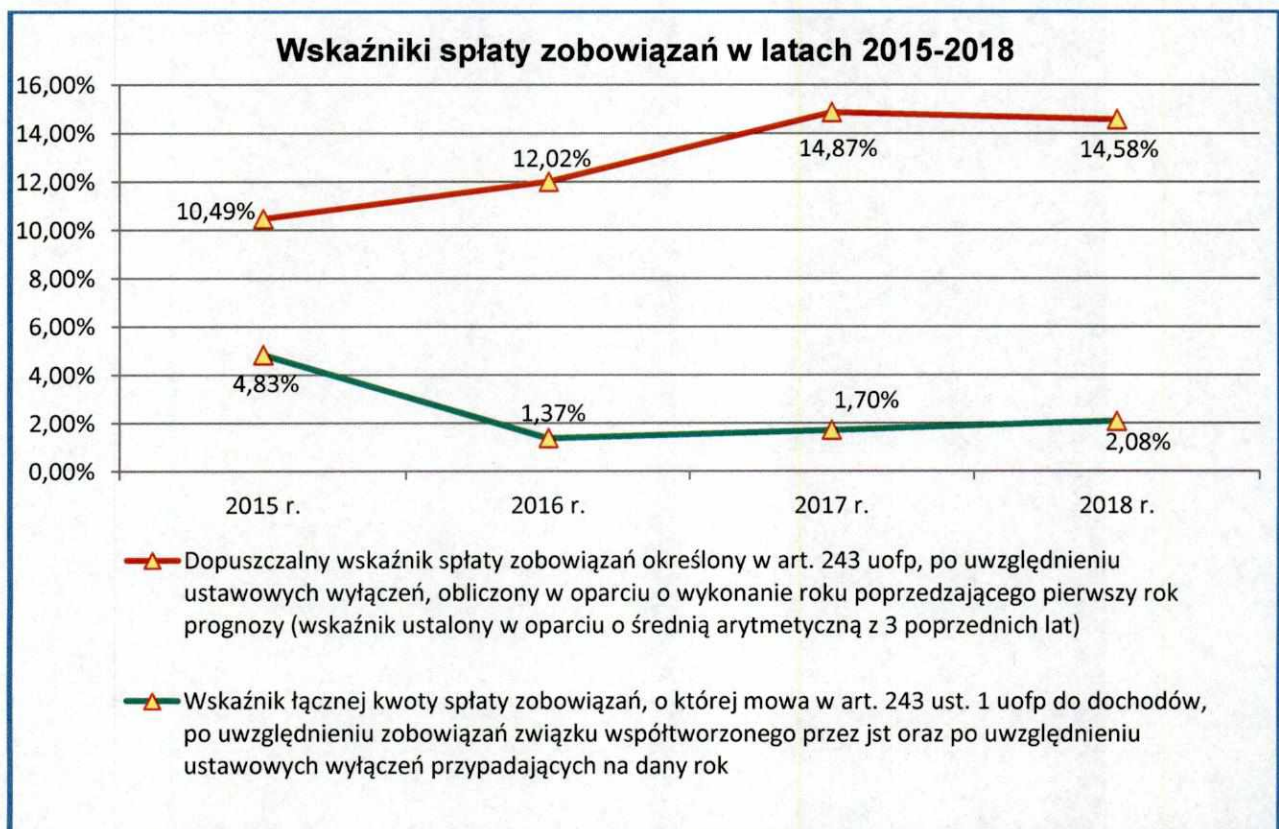
## I.9. DŁUG NA KONIEC 2018 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **14.450.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **600.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **7.250.000 zł**,
- 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **6.600.000 zł**.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2015-2018 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,49%	12,02%	14,87%	14,58%
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	1,37%	1,70%	2,08%



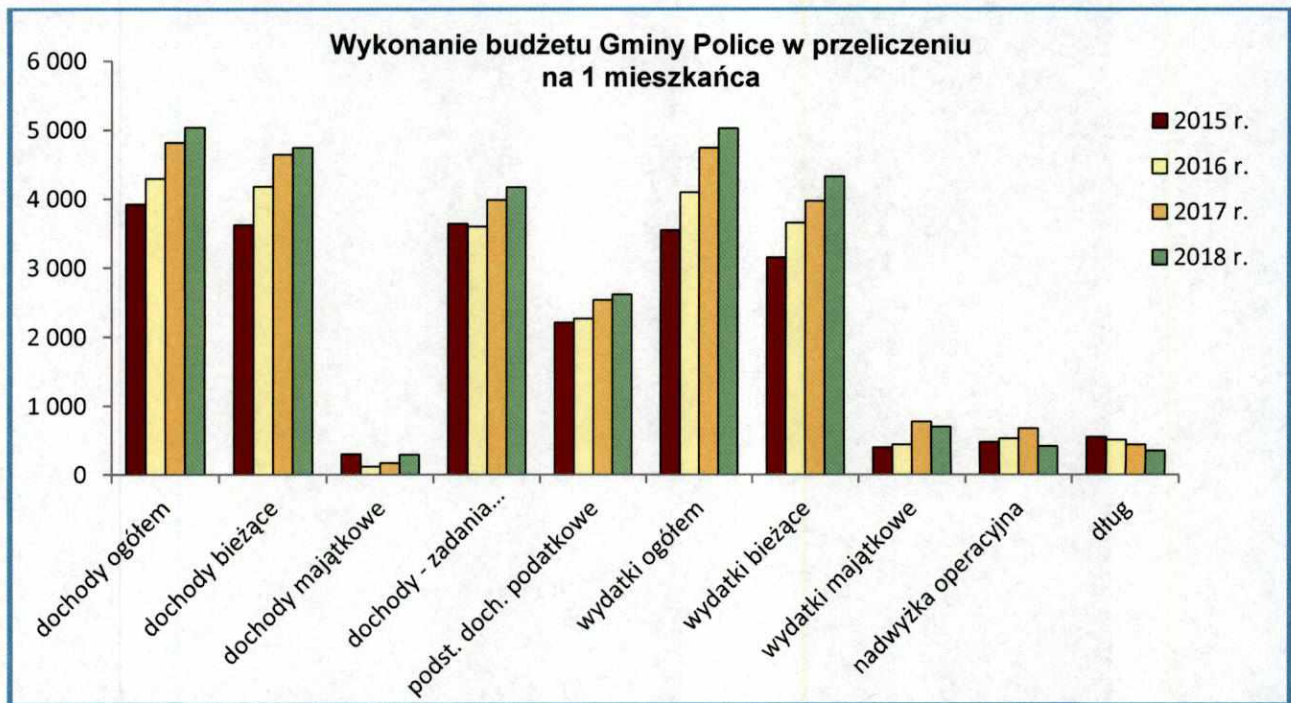
### I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Spłata kredytu z 2010 r. 9.000.000 zł	Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł	Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku:
2018 r.	1 050 000	1 800 000	1 000 000	3 850 000	14 450 000
2019 r.	600 000	1 800 000	1 000 000	3 400 000	11 050 000
2020 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	8 250 000
2021 r.	-	1 800 000	1 000 000	2 800 000	5 450 000
2022 r.	-	1 200 000	1 000 000	2 200 000	3 250 000
2023 r.	-	-	2 000 000	2 000 000	1 250 000
2024 r.	-	-	1 250 000	1 250 000	-
<b>RAZEM:</b>	<b>1 650 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 250 000</b>	<b>18 300 000</b>	<b>X</b>

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
<i>liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia</i>	41 618	41 543	41 545	x
<i>liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2018 r. (Dane statystyczne wg stanu na 30.09.2018 r. i 31.12.2018 r. nie są znane.)</i>	x	x	x	41 436
dochody ogółem	3 924	4 298	4 814	5 033
dochody bieżące	3 623	4 181	4 646	4 743
dochody majątkowe	301	116	169	290
dochody związane z realizacją zadań własnych	3 640	3 597	3 983	4 171
podstawowe dochody podatkowe	2 213	2 267	2 537	2 618
wydatki ogółem	3 545	4 096	4 743	5 025
wydatki bieżące	3 149	3 655	3 969	4 327
wydatki majątkowe	396	441	774	698
nadwyżka operacyjna	474	527	677	416
dług	553	509	440	349



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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
<b>ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA GPPiRPA ORAZ GPPN W 2017 ROKU</b>	x	<b>68 981,48</b>
<b>DOCHODY 2018 ROKU</b>	x	<b>877 612,10</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	877 198,21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85154	413,89
<b>ŚRODKI NA WYDATKI</b>	x	<b>946 593,58</b>
<b>WYDATKI 2018 ROKU</b>	x	<b>871 399,52</b>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	28 707,49
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	842 692,03
<b>ROZLICZENIE</b>		<b>75 194,06</b>
Na koniec 2018 r. wynik wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2018 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2019.		

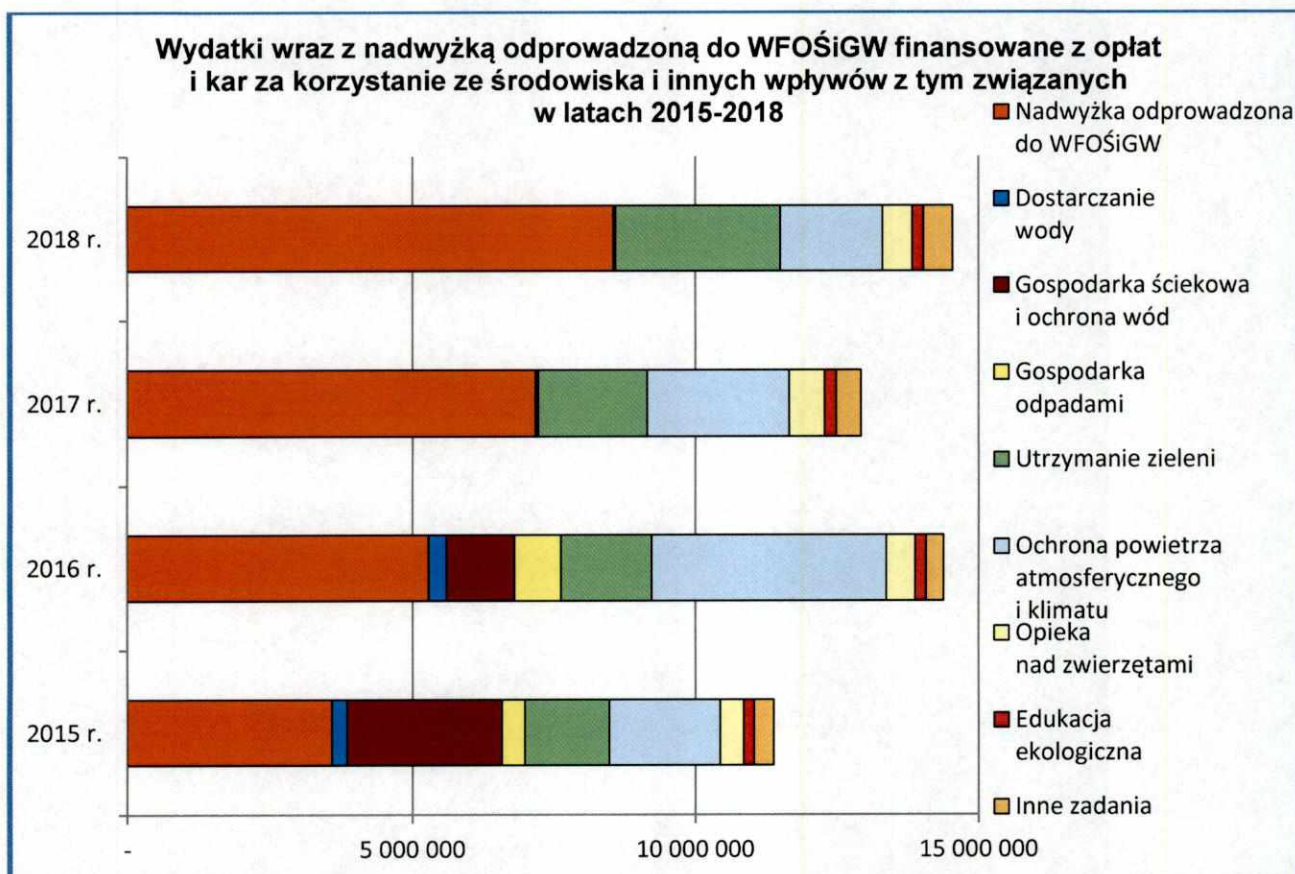
B. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
<b>ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU</b>	x	-
<b>DOCHODY 2018 ROKU</b>	x	<b>6 042 796,73</b>
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	6 027 808,88
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 645,53
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 108,22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		234,10
<b>ŚRODKI NA WYDATKI</b>	x	<b>6 042 796,73</b>
<b>WYDATKI 2018 ROKU</b>	x	<b>6 290 462,11</b>
Wydatki poniesione na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK	90002	5 904 000,00
Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup usług eksploatacyjnych, telekomunikacyjnych i remontowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, koszty egzekucyjne i komornicze).		386 462,11
<b>ROZLICZENIE</b>		<b>- 247 665,38</b>
Na koniec 2018 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był ujemny, co oznacza, że z rozliczenia roku 2018 nie pozostały środki niewykorzystane, które można byłoby przenieść do budżetu na rok 2019.		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
<b>ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROZLICZENIA WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, POMNIEJSZONYCH O KWOTĘ NADWYŻKI ODPROWADZONEJ DO WFOŚiGW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU</b>	<b>2 713 237,78</b>
<b>DOCHODY 2018 ROKU</b>	<b>14 464 508,67</b>
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	14 455 086,17
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2017 r. wraz z odsetkami	9 418,72
Wpływy ze zwrotu kosztów prenumeraty poniesionych w 2017 r.	3,78
<b>WYDATKI PONIESIONE NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW</b>	<b>8 543 161,00</b>
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>8 634 585,45</i>
<b>WYDATKI 2018 ROKU</b>	<b>5 995 869,88</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
Gospodarka odpadami	43 044,18
Utrzymanie zieleni	2 921 074,84
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 803 012,88
Opieka nad zwierzętami	522 368,06
Edukacja ekologiczna	197 278,35
Inne zadania	509 091,57
<b>ROZLICZENIE</b>	<b>2 638 715,57</b>
<p>Na koniec 2018 r. wynik wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni i wyniósł 2.638.715,57 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2019, przy czym kwotę 1.372.000 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2019 r., a zatem pozostaje do przeniesienia kwota 1.266.715,57 zł.</p>	

Na wykresie poniżej przedstawiono kierunki wydatkowania środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w latach 2015-2018.



### I.13. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2018 r. zrealizowany został po stronie dochodów w około 100% oraz wydatków - w ponad 90%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2018 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz 100% realizacji przychodów.

Na koniec 2018 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, który na koniec 2018 r. wyniósł 2,08%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 14,58%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o *finansach publicznych*, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2018 r. wyniosły 179.301.754,06 zł, dochody bieżące – 196.541.598,38 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki – 218.188.996,61 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 17.239.844,32 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 38.887.242,55 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2018 r. został wykonany prawidłowo.

BURMISTRZ  
*Gminy*  
Władysław Diakun



## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

### II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2018 ROKU.

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

##### II.1.1.1. DOCHODY OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (4:3)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 404,08	77 404,08	77 404,08	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 616 658,18	5 327 566,71	888 825,90	4 438 740,81	61,83%
630	TURYSTYKA	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 430 082,00	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	73,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 818,00	3 217,49	3 217,49	0,00	114,18%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 043 508,36	1 073 698,25	674 398,59	399 299,66	102,89%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 094,00	222 541,60	222 541,60	0,00	93,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 523,00	30 850,10	30 550,10	300,00	97,87%
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	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	104,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 559 268,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 245 241,38	8 137 783,72	5 659 607,39	2 478 176,33	98,70%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 950,00	5 120,41	5 120,41	0,00	103,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 831 309,82	3 743 175,94	3 743 175,94	0,00	97,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	648 064,00	658 535,38	648 535,38	10 000,00	101,62%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 386,00	104 640,99	104 640,99	0,00	65,65%
855	RODZINA	33 139 300,71	32 566 190,64	32 566 190,64	0,00	98,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	98,21%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 886,00	53 580,75	43 580,75	10 000,00	103,27%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	89,03%
	<b>RAZEM</b>	<b>209 866 632,53</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>196 541 598,38</b>	<b>12 005 650,19</b>	<b>99,37%</b>

w zł

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 283,15		23 283,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 122,63	1 122,63		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 468 281,18	3 976 708,79	888 825,90	3 087 882,89	61,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 740,00	514 451,71	4 031,64	510 420,07	67,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 435,50		1 435,50	
		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%
	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	5 700 541,18	3 462 257,08	884 794,26	2 577 462,82	60,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 380,00	25 380,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	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	7 943,35	7 943,35		46,13%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 455,00	10 455,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 970 341,00	1 985 836,64		1 985 836,64	50,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 626,18	391 626,18		391 626,18	100,00%		
630			TURYSTYKA	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00		1 700,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 430 082,00	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	73,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 960 613,00	5 421 017,34	3 326 662,38	2 094 354,96	77,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	11 079,05	11 079,05		984,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000,00	2 041 081,06	2 041 081,06		95,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	7 929,10	7 929,10		44,75%
		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	1 183 324,99	1 183 324,99		109,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	54 667,37		54 667,37	195,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 657 000,00	2 039 687,59		2 039 687,59	55,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	34 161,86	34 161,86		159,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 647,00	8 192,71	8 192,71		224,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	40 893,61	40 893,61		1363,12%
	70095		Pozostała działalność	469 469,00	3 967,97	3 967,97	0,00	0,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 967,97	3 967,97		
		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	3 217,49	3 217,49	0,00	114,18%
	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%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	400,00	400,00	0,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 869,00	459 817,65	60 517,99	399 299,66	109,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	58,90	58,90	0,00	42,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	58,90	58,90		42,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 729,00	422 230,66	22 931,00	399 299,66	100,60%
		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	1 944,00	1 944,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00	1 187,54	1 187,54		373,44%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	5 331,46	5 331,46		144,09%
		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	30 850,10	30 550,10	300,00	97,87%
	75416		Straż gminna (miejska)	31 523,00	30 850,10	30 550,10	300,00	97,87%
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 989,46	18 989,46		94,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 318,12	1 318,12		131,81%
		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00		
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	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	104,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	76 128,28	76 128,28	0,00	152,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	71 872,21	71 872,21		143,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 256,07	4 256,07		
	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	47 118 844,43	47 118 844,43	0,00	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 624 740,00	45 985 076,74	45 985 076,74		103,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 788,00	50 954,20	50 954,20		102,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	431 748,00	431 776,30	431 776,30		100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 828,00	406 366,05	406 366,05		115,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	33 055,00	33 055,00		78,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 459,32	2 459,32		98,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	206 686,82	206 686,82		590,53%
		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	7 870 710,31	7 870 710,31	0,00	105,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 172,00	4 997 803,05	4 997 803,05		106,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 637,00	201 855,35	201 855,35		96,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	2 097,50	2 097,50		96,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	255 770,84	255 770,84		106,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	65 076,99	65 076,99		72,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	49 595,00	47 421,23	47 421,23		95,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	110 390,50	110 390,50		86,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 114 970,82	2 114 970,82		105,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	22 756,42	22 756,42		91,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	52 522,61	52 522,61		163,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 225,00	1 479 249,22	1 479 249,22	0,00	107,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	366 544,00	368 667,84	368 667,84		100,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	941,00	956,70	956,70		101,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 198,21	877 198,21		100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 100,00	221 303,46	221 303,46		170,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	1 771,60	1 771,60		236,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	4 026,53	4 026,53		268,44%
		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	5 000,00	5 000,00		250,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	252,16	252,16		
		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	46 058 055,84	46 058 055,84	0,00	106,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	44 431 115,00	44 431 115,00		108,37%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	1 626 940,84	1 626 940,84		70,28%
	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	23 559 268,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 059 836,00	23 059 836,00	23 059 836,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 059 836,00	23 059 836,00	23 059 836,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 411,00	871 186,49	871 186,49	0,00	511,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	410 252,48	410 252,48		410,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 411,00	72 611,61	72 611,61		103,13%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	388 322,40	388 322,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	329 021,00	329 021,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	329 021,00	329 021,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 901 033,00	7 798 707,62	5 320 531,29	2 478 176,33	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 237 723,00	1 183 570,05	1 182 441,04	1 129,01	95,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	522,95	522,95		77,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	1 864,00	1 864,00		125,35%
		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	158 305,37	158 305,37		81,44%
		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	439,05	439,05		91,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 842,00	37 980,82	37 980,82		112,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 809,00	33 157,40	33 157,40		128,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	8 600,00	8 600,00		77,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 208,00	65 912,06	65 912,06		81,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 800,00	38 951,36	38 951,36		93,19%
		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	782 050,98	782 050,98		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 856,00	53 856,14	53 856,14		100,00%
		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	12 106,23	12 106,23	0,00	185,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 510,00	12 102,24	12 102,24		185,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	3,99	3,99		99,75%
	80104		Przedszkola	6 525 289,00	6 506 429,49	4 029 382,17	2 477 047,32	99,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	625 691,00	544 818,51	544 818,51		87,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 313 112,00	1 300 698,19	1 300 698,19		99,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	369 600,00	436 720,44	436 720,44		118,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	1 113,82	1 113,82		44,91%
		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	24 304,17	24 304,17		169,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43,00	43,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 899,00	4 130,35	4 130,35		84,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 539 880,00	1 539 880,00	1 539 880,00		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	175 309,00	175 309,03	175 309,03		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 475,00	4 474,97		4 474,97	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 472 572,00	2 472 572,35		2 472 572,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 094,00	39 496,47	39 496,47	0,00	101,03%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 402,63	39 402,63		101,03%
		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	56 104,16	56 104,16	0,00	100,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	10 855,97	10 855,97		90,02%
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	45 248,19	45 248,19		103,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00	1 001,22	1 001,22	0,00	91,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	40,00	40,00		20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	961,22	961,22		106,80%
851			OCHRONA ZDROWIA	950,00	1 126,57	1 126,57	0,00	118,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	413,89	413,89	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,89	413,89		
	85195		Pozostała działalność	950,00	712,68	712,68	0,00	75,02%
		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	711,90	711,90		74,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,78	0,78		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 916 492,00	2 843 462,93	2 843 462,93	0,00	97,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 357,00	45 400,84	45 400,84	0,00	100,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	543,96	543,96		108,79%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 857,00	44 856,88	44 856,88		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 200,00	125 901,46	125 901,46	0,00	89,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	141 200,00	125 901,46	125 901,46		89,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	201 094,59	201 094,59	0,00	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 498,66	50 498,66		144,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	156 000,00	150 595,93	150 595,93		96,54%
	85216		Zasiłki stałe	1 430 000,00	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	98,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 430 000,00	1 406 903,28	1 406 903,28		98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 500,00	602 718,47	602 718,47	0,00	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	197,20		65,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 706,93	1 706,93		170,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	602 000,00	600 814,34	600 814,34		99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 350,00	146 106,49	146 106,49	0,00	126,66%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	120 639,87	120 639,87		141,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	25 230,20	25 230,20		84,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	236,42	236,42		67,55%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	390 085,00	315 337,80	315 337,80	0,00	80,84%
		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	315 252,80	315 252,80		80,83%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	557 960,00	571 251,70	571 251,70	0,00	102,38%
	85395		Pozostała działalność	557 960,00	571 251,70	571 251,70	0,00	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	111 291,70	111 291,70		113,56%
		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	459 960,00	459 960,00		100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 386,00	104 640,99	104 640,99	0,00	65,65%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 386,00	104 640,99	104 640,99	0,00	65,65%	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	125 141,00	101 086,20	101 086,20		80,78%
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 245,00	3 554,79	3 554,79		10,38%	
855			RODZINA	430 518,00	445 193,83	445 193,83	0,00	103,41%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	141 787,35	141 787,35	0,00	184,14%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	141 787,35	141 787,35		184,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,81	2,81	0,00		
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	2,81		
	85504		Wspieranie rodziny	28 758,00	40 068,00	40 068,00	0,00	139,33%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 758,00	28 758,00	28 758,00		100,00%
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 310,00	11 310,00		
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 760,00	263 335,67	263 335,67	0,00	81,09%
		0830		Wpływy z usług	324 324,00	262 926,28	262 926,28		81,07%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,82	52,82		52,82%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	336,00	356,57	356,57		106,12%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 941 277,00	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	98,21%	
	90002		Gospodarka odpadami	6 463 489,00	6 042 796,73	6 042 796,73	0,00	93,49%	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	6 027 808,88	6 027 808,88		94,85%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 645,53	9 645,53		64,30%
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 108,22	5 108,22		127,71%
		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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 455 086,17	14 455 086,17	0,00	100,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 350,00	14 350,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 301 202,00	14 407 090,86	14 407 090,86		100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 838,00	33 645,31	33 645,31		102,46%
	90095		Pozostała działalność	94 329,00	17 705,77	17 562,77	143,00	18,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143,00		143,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,36	58,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 529,00	17 504,41	17 504,41		112,72%
		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	53 580,75	43 580,75	10 000,00	103,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 469,00	43 423,83	33 423,83	10 000,00	104,71%
		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	28 019,37	28 019,37		102,28%
		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	1 689,96	1 689,96		256,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 415,00	1 714,50	1 714,50		121,17%
		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	10 156,92	10 156,92	0,00	97,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 740,17	9 740,17		97,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	417,00	416,75	416,75		99,94%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 056 945,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	89,03%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 056 945,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	89,03%
		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	186 473,05	186 473,05		103,05%
		0830	Wpływy z usług	1 543 600,00	895 753,16	895 753,16		58,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	221,00	221,00		11,05%
		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	528,07	528,07		52,81%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 147,00	1 313,01	1 313,01		31,66%
		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	8 851,45	8 851,45		29,75%
		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	2 509 352,28		2 509 352,28	109,76%
			<b>RAZEM</b>	<b>172 716 205,18</b>	<b>172 831 500,93</b>	<b>162 186 708,66</b>	<b>10 644 792,27</b>	<b>100,07%</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja w % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 404,08	77 404,08	77 404,08	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	77 404,08	77 404,08	77 404,08	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	77 404,08	77 404,08	77 404,08	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 639,36	613 880,60	613 880,60	0,00	98,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 639,36	613 880,60	613 880,60	0,00	98,44%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	623 639,36	613 880,60	613 880,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 094,00	222 541,60	222 541,60	0,00	93,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	6 394,54	6 394,54	0,00	79,30%
		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	6 394,54	6 394,54	
	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	0,00	93,56%
		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	231 030,00	216 147,06	216 147,06	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 208,38	339 076,10	339 076,10	0,00	98,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 208,38	339 076,10	339 076,10	0,00	98,51%
		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	344 208,38	339 076,10	339 076,10	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%
		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	3 993,84	3 993,84	
852			POMOC SPOŁECZNA	914 817,82	899 713,01	899 713,01	0,00	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	640 117,22	634 532,12	634 532,12	0,00	99,13%
		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	640 117,22	634 532,12	634 532,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 046,00	115 373,88	115 373,88	0,00	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	117 046,00	115 373,88	115 373,88		98,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 910,60	8 101,59	8 101,59	0,00	90,92%
		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	8 910,60	8 101,59	8 101,59		90,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 744,00	26 743,39	26 743,39	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	26 744,00	26 743,39	26 743,39		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	114 962,03	114 962,03	0,00	94,23%	
	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	114 962,03	114 962,03		94,23%	
855			RODZINA	32 708 782,71	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	98,20%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 946 263,00	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	98,47%
		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	19 946 263,00	19 640 293,80	19 640 293,80		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	0,00	97,76%
		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	11 381 657,71	11 126 951,01	11 126 951,01		97,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 379 500,00	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00	98,03%
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	1 379 500,00	1 352 390,00	1 352 390,00		98,03%	
			<b>RAZEM</b>	<b>34 911 946,35</b>	<b>34 277 606,04</b>	<b>34 277 606,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>

**II.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	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92	62,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 148 377,00	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92	62,88%
		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	1 350 857,92		1 350 857,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00	91,77%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00	91,77%
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	18 080,91	18 080,91	
	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%
<b>RAZEM</b>				<b>2 178 977,00</b>	<b>1 378 938,83</b>	<b>18 080,91</b>	<b>1 360 857,92</b>	<b>63,28%</b>

**II.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	59 504,00	59 202,77	59 202,77	0,00	99,49%
	85395		Pozostała działalność	59 504,00	59 202,77	59 202,77	0,00	99,49%
		2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 504,00	59 202,77	59 202,77	
<b>RAZEM</b>				<b>59 504,00</b>	<b>59 202,77</b>	<b>59 202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>

II.1.1.6. 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	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 178,00	1 178,00		42,07%
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	15 607,53	15 607,53	0,00	97,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	10 879,19	10 879,19	0,00	98,90%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 879,19	10 879,19		98,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 728,34	4 728,34	0,00	94,57%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 728,34	4 728,34		94,57%
855			RODZINA	320 000,00	665 019,95	665 019,95	0,00	207,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	664 963,74	664 963,74	0,00	207,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	319 557,00	319 557,00		172,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 246,78	36 246,78		241,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	309 159,96	309 159,96		257,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,21	56,21	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,21	56,21		
<b>RAZEM</b>				<b>338 800,00</b>	<b>681 805,48</b>	<b>681 805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>201,24%</b>

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>209 866 632,53</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>99,37%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	192 904 091,35	196 541 598,38	101,89%
- dochody majątkowe	16 962 541,18	12 005 650,19	70,78%
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>103 990 937,00</b>	<b>108 486 233,18</b>	<b>104,32%</b>
a) podatek od nieruchomości	49 305 912,00	50 982 879,79	103,40%
b) podatek od środków transportowych	593 793,00	662 136,89	111,51%
c) opłata od posiadania psów	49 595,00	47 421,23	95,62%
d) opłata targowa	127 300,00	110 390,50	86,72%
e) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	65 076,99	72,31%
f) podatki z karty podatkowej	50 000,00	71 872,21	143,74%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 042 000,00	2 148 025,82	105,19%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	43 314 795,00	46 058 055,84	106,33%
- w podatku doch. od osób fizycznych	41 000 000,00	44 431 115,00	108,37%
- w podatku doch. od osób prawnych	2 314 795,00	1 626 940,84	70,28%
i) podatek rolny	259 425,00	252 809,55	97,45%
j) podatek leśny	433 923,00	433 873,80	99,99%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	872 000,00	877 198,21	100,60%
l) opłata skarbowa	366 544,00	368 667,84	100,58%
m) opłata eksploatacyjna	941,00	956,70	101,67%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	2 470,00	102,79%
o) odsetki	71 186,00	268 825,88	377,64%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 354 860,00	6 027 808,88	94,85%
r) pozostałe	56 260,00	107 763,05	191,54%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>7 614 521,00</b>	<b>6 386 721,37</b>	<b>83,88%</b>
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	11 079,05	984,80%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 144 000,00	2 041 081,06	95,20%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 490 973,00	1 558 778,68	104,55%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	667 860,66	99,87%
d) sprzedaż mienia	3 657 900,00	2 067 149,24	56,51%
e) pozostałe	320 523,00	708 633,34	221,09%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>23 388 857,00</b>	<b>23 388 857,00</b>	<b>100,00%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 059 836,00	23 059 836,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 021,00	329 021,00	100,00%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>51 993 548,53</b>	<b>47 702 947,20</b>	<b>91,75%</b>
a) na zadania własne, z tego:	14 843 121,18	11 987 199,56	80,76%
- dotacje, z tego:	14 602 739,18	11 966 237,31	81,95%
- z budżetu państwa	4 965 036,18	4 782 939,69	96,33%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	9 332 193,00	6 834 524,49	73,24%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	57 268,26	286,34%
- z Gminy Miasta Szczecin	45 510,00	48 511,71	106,60%
- z Gminy Gryfino	0,00	2 993,16	
- z Powiatu Polickiego	240 000,00	240 000,00	100,00%
- środki, z tego:	240 382,00	20 962,25	8,72%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	29 750,00	8 851,45	29,75%
- 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%
- z Funduszu Pracy	0,00	11 310,00	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	34 911 946,35	34 277 606,04	98,18%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	34 911 946,35	34 277 606,04	98,18%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	2 178 977,00	1 378 938,83	63,28%
- RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 148 377,00	1 350 857,92	62,88%
- z Gminy Dobra	30 600,00	28 080,91	91,77%
d) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	59 504,00	59 202,77	99,49%
- dotacje z Powiatu Polickiego	59 504,00	59 202,77	99,49%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>22 878 769,00</b>	<b>22 582 489,82</b>	<b>98,71%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040,00	14 455 086,17	100,84%



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

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:														Realizacja w % (4:3)
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
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	0,00	96 787,39	96 787,39	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	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	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	700,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	93,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	0,00	948 161,07	948 161,07	0,00	0,00	0,00	94,86%
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	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	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	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	0,00	80,34%
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	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	0,00	1 039 359,90	1 039 359,90	0,00	0,00	0,00	182,25%
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	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	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	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	0,00	768 742,84	768 742,84	0,00	0,00	0,00	95,30%
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	0,00	1 271 612,98	1 271 612,98	0,00	0,00	0,00	99,49%
	OGÓLEM	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	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:													Wydatki majątkowe	Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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									96 767,39	96 767,39			0,00	7,18%	
	01030	Łąki rolnicze	8 000,00	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	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	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	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	9 792 446,28	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	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	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	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					62,53%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00					100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 458 001,83	18 041 589,99	17 720 676,24	12 253 695,38	5 052 995,98	0,00	413 984,88	0,00	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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 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 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	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						21 685,00	21 685,00				100,00%	
	75406	Straż graniczna	7 000,00	6 997,89	6 997,89			6 997,89						0,00					99,97%	
	75412	Ochotnicze strażackie	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	Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	3 000,00									0,00					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		34 256,83					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	57 724 924,86	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	61 389,63	4 190,30			0,00	0,00	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	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	0,00				99,96%
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	924 850,00	894 606,89	894 606,89	191 099,66	703 507,23						0,00	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	0,00				99,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978,00	152 687,76	152 687,76	75 464,44	75 413,32		1 810,00				0,00	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	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	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	0,00				100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	1 465,00	745,90	745,90		745,90						0,00	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	0,00				99,19%
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	9 250,00					0,00	0,00				79,90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 600,00	28 707,49	28 707,49		19 457,49						0,00	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	0,00				92,67%
	85195	Pozostała działalność	81 000,00	61 595,50	61 595,50		3 000,00	58 595,50					0,00	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	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	0,00				90,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	601 630,00	504 141,51	504 141,51		504 141,51		504 141,51				0,00	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	0,00				91,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 001 912,00	3 940 455,85	3 919 455,85	3 430 962,64	468 255,34		20 237,87			21 000,00	21 000,00					98,46%
	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	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	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	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	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	311 666,00	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	63,91%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 280,00	18 280,00	18 280,00	15 810,00	2 470,00						0,00	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	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	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	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	86,98%	
85503		Karta dużej rodziny	14,00	13,72	13,72			13,72					0,00					98,00%	
85504		Wspieranie rodziny	144 682,00	111 493,50	111 493,50	106 055,52	5 437,98						0,00					77,06%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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					97,52%	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00					100,00%	
85508		Rodzinny 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	24 589 378,35	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	2 065 343,00	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	6 354 769,04	356 967,38	5 997 801,88						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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 359,00	55 221,00	2 852,00		2 852,00						52 269,00	52 269,00				83,22%	
90013		Schroniska dla zwierząt	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	939 088,46	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	2 787 474,49	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%
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						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		29 837,53		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.

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (5.4)	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
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	620 387,53	610 586,75	610 586,75	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	620 387,53	610 586,75	610 586,75	603 580,77	6 985,98						0,00						98,42%
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	0,00	93,08%
	75101	Urzędy naczelných 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	119 665,81	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						0,00						90,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 910,80	8 101,59	8 101,59		158,85		7 942,74				0,00						100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 744,00	26 743,39	26 743,39		395,00		26 348,39				0,00						94,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	114 962,03	114 962,03	110 224,15	3 737,88		1 000,00				0,00						
855		RODZINA	32 708 782,71	32 120 996,81	32 120 996,81	1 069 300,89	56 389,97	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										98,18%
		OGÓLEM	34 907 925,40	34 273 543,07	34 273 543,07	1 833 939,76	644 675,11	638 591,12	31 156 337,08	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	z tego:													Realizacja w % (5:4)	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja w % (5:4)	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Realizacja w % (5.4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 ŁACZNOŚĆ	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								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	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%
			<b>RAZEM</b>	<b>872 000</b>	<b>877 198,21</b>	<b>877 198,21</b>	<b>-</b>	<b>100,60%</b>



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%
		<b>RAZEM</b>	<b>940 982</b>	<b>871 399,52</b>	<b>871 399,52</b>	<b>482 097,79</b>	<b>197 571,73</b>	<b>191 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,61%</b>

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%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 374 160</b>	<b>6 042 796,73</b>	<b>6 042 796,73</b>	<b>-</b>	<b>94,80%</b>

II.4.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 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	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie 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%
		<b>RAZEM</b>	<b>6 374 160</b>	<b>6 290 462,11</b>	<b>6 290 462,11</b>	<b>356 967,38</b>	<b>5 933 494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>

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%
			<b>RAZEM</b>	<b>14 334 040</b>	<b>14 455 086,17</b>	<b>14 455 086,17</b>	<b>-</b>	<b>100,84%</b>

## II.5.2. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение władzów 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	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	0,00			100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000	295 265,10	0,00									295 265,10	295 265,10	0,00			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	0,00	1 241 622,78	1 241 622,78	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	0,00	126 617,00	126 617,00	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	3 158 792	2 921 074,84	2 921 074,84		2 921 074,84							0,00	0,00				92,45%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 359	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						0,00	0,00				95,41%
	90095	Pozostała działalność	422 304	289 566,84	289 566,84		289 566,84			1 417,50				0,00	0,00				68,57%
		<b>RAZEM</b>	<b>8 513 536</b>	<b>5 995 869,88</b>	<b>4 121 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 668 700,04</b>	<b>451 343,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 408,88</b>	<b>1 874 408,88</b>	<b>295 265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,43%</b>

## 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 <sup>1)</sup> (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	Ksiecja Bogusława X (Nr 6)	24 100	22 753,95	22 753,95	0,00	0,00	94,41%
9	Anny 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 <sup>2) 5) 6) 7)</sup>	27 184	25 458,72	25 458,72	7 178,40	0,00	93,65%
12	Drogoradz <sup>2) 3) 5) 8)</sup>	16 284	15 563,41	15 563,41	0,00	0,00	95,57%
13	Nieklonczycza <sup>2) 5)</sup>	14 565	14 540,20	14 540,20	0,00	0,00	99,83%
14	Pilchowo <sup>2) 5) 6)</sup>	80 000	77 964,62	77 964,62	18 581,52	0,00	97,46%
15	Przęsocin <sup>2) 5) 7)</sup>	44 317	42 611,62	42 611,62	11 074,46	0,00	96,15%
16	Siedlice <sup>2) 5)</sup>	8 135	8 027,02	8 027,02	0,00	0,00	98,67%
17	Tanowo <sup>2) 5)</sup>	33 681	33 423,24	33 423,24	4 125,00	0,00	99,23%
18	Tatynia <sup>2) 5)</sup>	29 210	28 169,92	28 169,92	4 568,22	0,00	96,44%
19	Trzebież <sup>2) 5)</sup>	61 012	51 248,65	51 248,65	0,00	0,00	84,00%
20	Trzuszczyn <sup>2) 4) 5) 7)</sup>	45 440	41 854,64	41 854,64	10 944,00	0,00	92,11%
21	Uniemiśl <sup>2) 3) 5) 7)</sup>	22 584	21 656,71	21 656,71	0,00	0,00	95,89%
22	Wienkowo <sup>2) 5)</sup>	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 Uniemiśl za zajęcie I miejsca w konkursie - kwotę 9.483 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia placu przy świetlicy sołectkiej w Uniemiślu - 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 Uniemiśl 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 Uniemiśl 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 "Mikołajek" 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 <sup>3</sup> 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%
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 004 591</b>	<b>1 996 921,61</b>	<b>99,62%</b>



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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 470 000,00	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%
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 852 025,00</b>	<b>7 668 926,11</b>	<b>97,67%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 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 Niepełnosprawnych (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%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 165 000</b>	<b>950 000,00</b>	<b>81,55%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	<b>Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>155 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2			<b>Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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			<b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)</b>	<b>1 150 965,00</b>	<b>358 400,00</b>	<b>31,14%</b>
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. Kollątaja 29 - 35	791 896,00	0,00	0,00%
4			<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Larpil oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018 (zadanie bieżące)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
5			<b>Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>4 059,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL w Przęsocinie	4 059,00	4 059,00	100,00%
6			<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)</b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>100,00%</b>
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			<b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 480,00</b>	<b>99,93%</b>
7.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	27 500,00	27 480,00	99,93%
8			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
9			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>58 595,50</b>	<b>75,12%</b>
9.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	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			<b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>	<b>640 117,22</b>	<b>634 532,12</b>	<b>99,13%</b>
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe w Policach	640 117,22	634 532,12	99,13%
11			<b>Dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych (zadanie bieżące)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
11.1.	852	85230	Stowarzyszenie FENIKS	40 000,00	40 000,00	100,00%
12			<b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>	<b>53 050,00</b>	<b>52 219,93</b>	<b>98,44%</b>
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			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>100,00%</b>
13.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	185 400,00	185 400,00	100,00%
14			<b>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>100,00%</b>
14.1.	853	85395	Stowarzyszenie FENIKS	20 600,00	20 600,00	100,00%
15			<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)</b>	<b>222 000,00</b>	<b>198 576,00</b>	<b>89,45%</b>
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			<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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			<b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>838 700,00</b>	<b>835 700,00</b>	<b>99,64%</b>
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			<b>Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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 Wieku	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 Miłośników 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%
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 989 677,22</b>	<b>3 918 674,55</b>	<b>78,54%</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	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%
<b>OGÓLEM</b>					<b>703 114,00</b>	<b>696 945,01</b>	<b>99,12%</b>

**II.8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2018 ROKU.**
*w zł*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 647 398,23</b>	<b>21 647 398,23</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 347 398,23	3 347 398,23	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

### III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

#### III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2018 ROKU.

##### III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 283,15		Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów i działek stanowiących własność Gminy Police.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 122,63		Nieplanowany dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT od sprzedaży drewna pozyskanego z lasów i działek stanowiących własność Gminy Police.
600	60004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 435,50		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - starych, nienadających się do remontu wiat przystankowych.
		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	3 400,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu dofinansowania zadań promocyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach". W związku z kontrolą końcową inwestycji, refundacja nastąpi w I-szym kwartale 2019 roku.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 032,00	4 031,64	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2017 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 962,00	760 308,00	508 984,57	66,94%	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach". W związku z kontrolą końcową inwestycji, refundacja - pozostała część środków nastąpi w I-szym kwartale 2019 roku.
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 380,00		Nieplanowane dochody związane z otrzymaniem naliczonych kar umownych wykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia".
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 090 000,00	1 121 355,00	841 015,91	75,00%	Dochody z tytułu darowizny na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie miasta Police - pozostała część planowana jest w II - gim półroczu 2019 roku.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 219,00	7 943,35	46,13%	Dotacja na dofinansowanie działań promocyjnych realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, pozostała część środków planowana jest w II-gim półroczu 2019 roku.
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 455,00		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku, zabezpieczonych na wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowo - roztopowych z dróg gminnych do wód powierzchniowych i do ziem w m. Trzebież wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej. Zadanie nie zostało wykonane z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego przez nowo powstały organ wydający pozwolenia wodnoprawne, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.



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	3 500 000,00	3 970 341,00	1 985 836,64	50,02%	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, pozostała część środków planowana jest w II-gim półroczu 2019 roku.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Środki finansowe z Powiatu Polickiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach".
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00	391 626,18	391 626,18	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa, otrzymana w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa ul. Zamenhofs w Policach".
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 700,00		Sprzedaż złomu - elementów spalonej promenady w Trzebieży.
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 125,00	1 125,00	11 079,05	984,80%	Większa niż zakładano liczba wniosków o uzgodnienie tras przebiegu urządzeń infrastruktury, spowodowała naliczenie jednorazowych opłat w tym zakresie w postaci służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, a tym samym przyczyniła się do tak wysokiego wykonania planu.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 000,00	2 144 000,00	2 041 081,06	95,20%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych w wymaganym terminie.
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 720,00	17 720,00	7 929,10	44,75%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niezakończonych postępowań sądowych, dotyczących zaległych należności cywilnoprawnych wraz z kosztami wysłanych wezwań do zapłaty.
		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	1 084 738,00	1 183 324,99	109,09%	Dochody w zakresie dzierżaw wykonano w 109,09 % w związku z większą niż planowaną liczbą zawartych umów dzierżawy (plan Wydziału GG: 416.000 zł, wykonanie: 515.464,33 zł, tj. wykonano 123,91 %, plan wydziału DG: 668.738 zł wykonano 667.860,66 zł, tj. 99,87 %).
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	28 000,00	54 667,37	195,24%	Większa niż zakładano liczba złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 657 000,00	3 657 000,00	2 039 687,59	55,77%	Utrzymujące się mniejsze od planowanego zainteresowanie nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową zarówno na obszarze miasta jak i gminy, konkurencja w zbyciu działek pod budownictwo na rynku prywatnym oraz przełożenie przez nabywców transakcji kupna na 2019 rok są istotnymi czynnikami niewykonania planowanych założeń.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 383,00	21 383,00	34 161,86	159,76%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych. Większe wykonanie dochodów spowodowane jest: większymi niż planowano wpływami z tytułu oprocentowania wynikającego ze sprzedaży mienia komunalnego w ratach, odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych, w związku z przeprowadzoną windykacją oraz wyegzekwowaniem części zaległych należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę przez komorników sądowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 647,00	8 192,71	224,64%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowanymi wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT od zaległych należności cywilnoprawnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	40 893,61	1363,12%	Wykonanie dochodów w wysokości 1.363,12 % spowodowane jest: 1. Nieplanowanym przypadkiem na rzecz Gminy wadium od niezrealizowanej transakcji w wysokości 6.000 zł. 2. Nieplanowanymi wpłatami zasądzonymi na rzecz Gminy z tytułu kosztów procesowych w wysokości 21.855,52 zł. 3. Nieplanowaną wpłatą z tytułu rozliczenia podatku VAT od sprzedanego mienia gminnego w wysokości 10.177,09 zł.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 967,97		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawach mieszkańców komunalnych.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 379,00	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	339 012,00	469 469,00	0,00	0,00%	Dotacja z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach". W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji nie wnioskowano o zaliczkę na realizację projektu. Wydatki poniesione w 2018 r. zostały przedłożone do refundacji wnioskiem o płatność w grudniu 2018 r. Refundacja wydatków nastąpi w I-szym kwartale 2019 r.
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	7,78	97,25%	Dochody z tytułu naliczonych kar z powodu zerwania umowy związanej z pracami urbanistycznymi wraz z kosztami windykacyjnymi i należnymi odsetkami.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	109,71	99,74%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 075,00	2 075,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	625,00	100,00%	
	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00		Wpłata kary za zerwanie umowy na prace geodezyjno - kartograficzne.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	58,90	42,07%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,00%	Dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00	100,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,00	1 187,54	373,44%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek wpłaconych na poczet kosztów sądowych (997,34 zł) oraz nieplanowany zwrot opłat bankowych za lata poprzednie (190,20 zł).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	5 331,46	144,09%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieplanowanymi wpływami z tytułu: rozliczenia podatku VAT za bieżący rok za najem sali oraz kosztów procesowych.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 299,00	399 299,66	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu"
	75095	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 898,88		Dotacja na realizację projektu pn. "Aktualizacja programu Rewitalizacji dla miasta Police do 2025 roku". Refundacja pozostałej części poniesionych wydatków.
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 629,21		
754	75412	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	425 000,00	0,00	0,00		
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 989,46	94,95%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściąganości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 318,12	131,81%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większymi niż planowano wpłatami wraz z kosztami wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach, w związku z przeprowadzoną windykacją oraz wyegzekwowaniem części zaległych należności w związku z przeprowadzoną egzekucją.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Dochód z tytułu zeżłomowania pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki Fiat Scudo.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	222,52	99,78%	Zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczenia Forda Fusion.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki uzyskane od firmy ubezpieczeniowej w formie darowizny w ramach działań prewencyjnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00		Nieplanowana wpłata w tytułu zwrotów kosztów sądowych.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	71 872,21	143,74%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 256,07		Nieplanowane odsetki za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		44 624 740,00	44 624 740,00	45 985 076,74	103,05%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległego podatku od 6 podmiotów przez organ egzekucyjny oraz nieplanowaną wpłatą zaległego podatku przez 1 podmiot za rok 2013, przez 1 podmiot za lata 2014 - 2018 oraz przez 1 podmiot w ramach postępowania upadłościowego.	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		49 788,00	49 788,00	50 954,20	102,34%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 2 podmioty w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz przez 1 podmiot w wyniku przeprowadzonej egzekucji.	
	0330	Wpływy z podatku leśnego		431 748,00	431 748,00	431 776,30	100,01%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		352 828,00	352 828,00	406 366,05	115,17%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez 2 podmioty w związku z przeprowadzoną windykacją oraz nieplanowaną wpłatą podatku przez 1 podmiot, wynikającą z korekt deklaracji za lata 2013 - 2018.	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		42 000,00	42 000,00	33 055,00	78,70%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 500,00	2 500,00	2 459,32	98,37%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00	35 000,00	206 686,82	590,53%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od 6 podmiotów przez organ egzekucyjny oraz nieplanowaną wpłatą zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę przez 1 podmiot za rok 2013 i przez 1 podmiot za lata 2014 - 2018.	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 403,00	2 403,00	2 470,00	102,79%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest przekazaniem w 2018 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na rachunek Gminy Police środków, w związku ze złożoną w grudniu 2017 r. korektą wniosku o wysokości utraconych przez Gminę Police dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres 01.01.2016 - 29.02.2016 budynku położonego na terenie Rezerwatu "Świdwie".	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 681 172,00	4 681 172,00	4 997 803,05	106,76%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległego podatku przez jedną osobę fizyczną na skutek przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami w związku z zakończeniem w 2017 r. przez osoby fizyczne budowy wielu nieruchomości na terenie Gminy Police, co skutkowało powstaniem od roku 2018 obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych nieruchomości, jak również ustanowieniem przez podmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i usługowych na rzecz osób fizycznych w przebudowanym w 2017 r. budynku oraz zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
		0320	Wpływy z podatku rolnego		209 637,00	209 637,00	201 855,35	96,29%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowane jest zmianą klasyfikacji użytków rolnych na użytki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 175,00	2 175,00	2 097,50	96,44%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego spowodowane jest rozwiązaniem umowy dzierżawy z zarządcą działającym w imieniu Skarbu Państwa oraz zmianą klasyfikacji gruntu leśnego na grunt podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 965,00	240 965,00	255 770,84	106,14%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest wpływami zaległego podatku w związku z przeprowadzoną egzekucją wobec 5 podatników oraz nieplanowanymi wpłatami, wynikającymi korekt deklaracji za rok 2018 w związku z nabyciem przez podatników środków transportowych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	65 076,99	72,31%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 595,00	49 595,00	47 421,23	95,62%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów spowodowane jest złożeniem oświadczeń o utracie psa oraz zastosowaniem ulg w opłacie. Do pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 300,00	127 300,00	110 390,50	86,72%	Mniejsze wykonanie dochodów z opłaty targowej wynika ze znacznie zmniejszonych poborów przez Straż Miejską oraz administratora Targowiska. Przyczyną jest mniejsza ilość osób handlujących poza Targowiskiem.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 114 970,82	105,75%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017, poz. 302), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznych informacji na temat stopnia realizacji wpływów z tego tytułu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 860,00	24 860,00	22 756,42	91,54%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00		Nieplanowana wpłata z tytułu udostępnienia informacji dla komornika.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 186,00	32 186,00	52 522,61	163,18%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej windykacji oraz wpłatami zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w wyniku przeprowadzonej egzekucji wobec 5 podatników.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		366 544,00	366 544,00	368 667,84	100,58%	Obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej oraz jej wysokość reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości zaleganych spraw z różnego zakresu, zatem nie mają stałego charakteru i są trudne do oszacowania.	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		941,00	941,00	956,70	101,67%	Większe wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej spowodowane jest złożeniem przez przedsiębiorcę informacji dotyczącej większej opłaty eksploatacyjnej za kopalinę ze złoża.	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		839 000,00	872 000,00	877 198,21	100,60%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		130 000,00	130 100,00	221 303,46	170,10%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 157.997,71 zł (131,66 %). Wykonanie dochodów w tej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2. Wpływy z renty planistycznej w wysokości 63.105,75 zł (631,06 %). W II-gim półroczu 2018 r. nastąpił znaczny wzrost transakcji zbycia gruntów na rynku prywatnym. 3. Wpłaty za wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych w wysokości 200 zł (plan: 100 zł).	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	750,00	1 771,60	236,21%	Większa niż planowana wpłata z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 500,00	1 500,00	4 026,53	268,44%	Większe wykonanie zakładanego planu wynika z większego niż planowano zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami. W 2018 roku wydano 17 nowych licencji.	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		140,00	140,00	66,80	47,71%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległych opłat wraz z kosztami upomnień.	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z większej niż planowano ilości wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	252,16		Nieplanowana wpłata odsetek od organu egzekucyjnego z tytułu kary za nieterminowe wniesienie opłaty przez przedsiębiorcę za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00	250,00	5,92	2,37%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat zaległości wraz z odsetkami za zwłokę za zajęcie pasa drogowego.	
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		41 000 000,00	41 000 000,00	44 431 115,00	108,37%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 314 795,00	2 314 795,00	1 626 940,84	70,28%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. 1. Dochody zrealizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w 2018 r. wyniosły 224.616,57 zł, tj. w 149,74 % (plan: 150.000 zł). Istotny wpływ na taki poziom wykonania dochodów miało 6 podmiotów o największym udziale we wpływach ogółem, a także ogólnie wzrost dochodów podmiotów z prowadzonej działalności skutkujący zwiększeniem wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i realizacja zaległych należności podatkowych. 2. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 1.187.658,48 zł, tj. 54,86 % (plan: 2.164.795 zł). Wpływ na taki poziom dochodów miał w szczególności ponad 60 % spadek wpłat dokonanych w 2018 r. przez wiodący w Gminie podmiot w stosunku do wpłat w analogicznym okresie roku poprzedniego, w związku z dokonaniem przez podatnika na początku br. wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1/12 podatku należnego, a także zwrot nadpłaty w podatku wykazanej w deklaracji CIT - 8 za 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wpłata dywidendy z PEC S.A. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 995,00	23 059 836,00	23 059 836,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	410 252,48	410,25%	Wykonanie planu dochodów w 410,25 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależnie od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 411,00	72 611,61	103,13%	Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowanym wpływem zaległej opłaty produktowej za lata 2006 - 2013.
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	388 322,40		Nieplanowany wpływ środków z tytułu likwidacji spółki Infrapark S.A.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 021,00	329 021,00	329 021,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	698,00	676,00	522,95	77,36%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 6 oraz Nr 8 w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 487,00	1 487,00	1 864,00	125,35%	Większe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych duplikatów legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 3, Nr 5, Nr 8 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie.
		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	144 384,00	194 384,00	158 305,37	81,44%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych przez Szkołę Podstawową Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6 i Nr 8 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie i Szkołę Podstawową w Trzebieży.
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Brak wpływów za wydanie posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach - wprowadzono obiady cateringowe finansowane przez rodziców bezpośrednio w firmie cateringowej.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%	Dochoydy zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego z remontowanego ogrodzenia szkoły.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	480,00	439,05	91,47%	Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w 91,47 % wynika z mniejszego niż planowano nieterminowego regulowania należności przez wierzycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 6 oraz Nr 8 w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 842,00	37 980,82	112,23%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły oraz zapłata skorygowanej faktury za zakupione meble zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach oraz nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia kosztów za zużycie energii w mieszkaniu służbowym wykonane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 809,00	33 157,40	128,47%	Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie placówki uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3, Nr 5 w Policach i Szkoła Podstawowa w Tanowie oraz nieplanowane dochody z tego tytułu otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	11 100,00	8 600,00	77,48%	Wykonanie dochodów z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych w 77,48 % wyniku z braku planowanej wpłaty darowizny w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 508,00	81 208,00	65 912,06	81,16%	Planowane dochody uzyskały: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6 oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie. Natomiast nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 800,00	38 951,36	93,19%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Program realizowały Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach i Szkoła Podstawowa w Tanowie.
		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	2 044 701,00	782 051,00	782 050,98	100,00%	Dotacje na dofinansowanie zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
		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	48 145,00	53 856,00	53 856,14	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 900,00	800,80	11,61%	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach otrzymała dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja". Pozostałe planowane dochody dotyczyły projektu pn. "Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii" jednakże placówka odstąpiła od realizacji projektu.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,11		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników przez Niepubliczną Szkołę ÉLAN VITAL w Przęsocinie.
		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	124 470,00	0,00	0,00		
		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	2 931,00	530,00	529,01	99,81%	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police".
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	0,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 510,00	12 102,24	185,90%	Dotacja z Gminy Miasta Szczecin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. Wysokość dochodów uzależniona jest od wysokości naliczanych stawek dotacji, aktualizowanych w trakcie roku oraz od liczby dzieci uczęszczających do oddziału.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,99	99,75%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia dotacji za 2017 rok za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego dla dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota wynika z aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2017 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w ubiegłym roku.
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	615 691,00	625 691,00	544 818,51	87,07%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 188 902,00	1 313 112,00	1 300 698,19	99,05%	Niewielkie niewykonanie planu dochodów nastąpiło w Przedszkolu Publicznym Nr 8 będącym w rozbudowie w trakcie roku.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00%	Brak planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy sal w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach - nie wynajęto żadnego pomieszczenie i nie zawarto żadnych umów w tym zakresie.
		0830	Wpływy z usług	369 600,00	369 600,00	436 720,44	118,16%	Dochody otrzymane z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota wpływów zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie Gminy Police oraz stawki za 1 dziecko określone w gminie, w której dziecko mieszka.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	2 480,00	1 113,82	44,91%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 365,00	2 364,66	99,99%	Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na pobory pracownika zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Policach oraz dochody z tytułu rozliczenia zakupionych w 2017 r. materiałów - zwrot nadpłaty (PP 11 w Policach).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 306,00	24 304,17	169,89%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach nieplanowanego odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 10.000 zł za kradzież mienia.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	43,00		Nieplanowane dochody z tytułu otrzymania darowizny przez Przedszkole Publiczne Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	4 899,00	4 130,35	84,31%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w Przedszkolu Publicznym Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 w Policach i w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 430,00	1 539 880,00	1 539 880,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
		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	179 784,00	175 309,00	175 309,03	100,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 475,00	4 474,97	100,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police".

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 472 572,00	2 472 572,35	100,00%	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach" (1.605.000 zł) oraz "Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach" (867.573,35 zł) w związku z rozwiązaniem umów z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych.
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	0,00	0,00	0,00%	
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	0,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 402,63	101,03%	Dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązujące w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,00	93,84	99,83%	Dochody z tytułu końcowego rozliczenia dotacji za 2017 rok za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota wynika z aktualizacji stawki dotacji naliczonej w IV kwartale 2017 r. oraz przeleczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej w ubiegłym roku.
	80110	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	35 603,00	0,00	0,00%	Gmina Police w 2015 roku zawarła Umowę z Narodową Agencją w Warszawie na udział w wieloletnim projekcie, realizowanym w latach 2015 - 2018 przez Gimnazjum nr 2 w Policach pn. "Erasmus +. Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół. Edukacja Szkolna.". Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W październiku 2018 roku złożono w sprawozdanie końcowe. Po jego przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez Koordynatora projektu środki zostały przekazane do Gminy Police w styczniu 2019 r.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 060,00	12 060,00	10 855,97	90,02%	Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	43 650,00	43 650,00	45 248,19	103,66%	Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	40,00	20,00%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpłat rodziców z tytułu rozliczeń za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	961,22	106,80%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zgubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,89		Nieplanowana wpłata z tytułu korekty składek ZUS od umowy - zlecenia.
	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	711,90	74,94%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. Zainteresowanie dzierżawą sprzętu medycznego było niższe od planowanego, stąd wykonanie dochodów z tego tytułu za 2018 rok wykonano w 74,94 %.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,78		Zwrot części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	543,96	108,79%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 857,00	44 856,88	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2017 r. z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia Dom Senior - Wigor.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	141 200,00	125 901,46	89,17%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 000,00	50 498,66	144,28%	Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny - wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	156 000,00	150 595,93	96,54%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 237 000,00	1 430 000,00	1 406 903,28	98,38%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	197,20	65,73%	Niższe niż planowano wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%	Brak planowanego dochodu z tytułu zwrotu kaucji za dzierżawę butli z wodą - przedłużono umowę dzierżawy na kolejny rok, w związku z tym, wpłacona kaucja nie została zwrócona, tylko zaliczona jako kaucja na kolejny rok obowiązywania nowej umowy.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 706,93	170,69%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	602 000,00	600 814,34	99,80%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	120 639,87	141,93%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	25 230,20	84,10%	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	236,42	67,55%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	85,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywianie dotyczące rozliczeń za 2017 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	390 000,00	315 252,80	80,83%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	98 000,00	111 291,70	113,56%	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu odpłatności za schronienie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 960,00	459 960,00	459 960,00	100,00%	Dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach projektu pn. "KOMPAS - wyznacz swój kierunek".	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 141,00	101 086,20	80,78%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 245,00	3 554,79	10,38%	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna". W roku 2018 mniejsza liczba uczniów z terenu Gminy Police skorzystała z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach ww. programu.	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	141 787,35	184,14%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.	
		85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,81	Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów Kary Dużej Rodziny.	
		85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 758,00	28 758,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny.
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 310,00		Nieplanowane Środki z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny.
		85505	0830	Wpływy z usług	324 324,00	324 324,00	262 926,28	81,07%	Niższe dochody niż planowano wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	52,82	52,82%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
			0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	356,57	106,12%	Wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 354 860,00	6 354 860,00	6 027 808,88	94,85%	Niższe wykonanie dochodów związane jest z faktem, że pierwotnie założono, iż w przypadku niezgodnego z deklaracjami gromadzenia odpadów komunalnych (mieszania odpadów podlegających segregacji) zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielokвартиrowej przy drugim monicie i jednocześnie przy tzw. drugiej "zółtej kartce", na właścicieli nieruchomości będąc wystawiane decyzje na wyższe stawki opłaty jak na odpady zmieszane. Okazało się jednak, że po pierwszym monicie, i po pierwszej żółtej kartce właściciele nieruchomości dostosowywali się do wymogów związanych z właściwą segregacją obowiązującą w Gminie Police, a jednocześnie pracownicy firmy Trans-Net, odbierającej odpady komunalne od mieszkańców nie zgłaszali ponownych uchybień w zakresie segregacji odpadów pod tymi adresami. W związku z faktem, że nie było podstaw do wystawiania decyzji na wyższe stawki opłat, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami były niższe, niż zakładano w planie.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 645,53	64,30%	Odchylenia w realizacji spowodowane są dużo niższą ściagalnością należności (w tym w pierwszej kolejności kosztów upomnień) przez organy egzekucyjne (Naczelników Urzędów Skarbowych i komorników sądowych) na podstawie wystawionych przez tytułów wykonawczych za lata 2017-2018.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	5 108,22	127,71%	Realizacja planu wykonana w 127,71 % jest wynikiem wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących lata 2013 i dalsze.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	234,10	78,03%	Zwrot opłaty sądowej za lata poprzednie dotyczące egzekucji opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi w wysokości mniejszej niż planowano.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police. Zadanie nie dostało dofinansowania.
		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	0,00	39 329,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów". Zadanie nie dostało dofinansowania.
	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 050,00		Nieplanowana wpłata odszkodowania za spaloną kabinę sanitarną.
	90013	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	100,00%	Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 116,00	9 115,72	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		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	0,00	300,00	300,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2017 r. przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra".
	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dochód z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Policki na realizację zadania pn. "Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic.
	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 350,00		Nieplanowane dochody z tytułu kary za wycinkę drzew bez zezwolenia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 997 000,00	14 301 202,00	14 407 090,86	100,74%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	32 838,00	33 645,31	102,46%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	143,00		Sprzedaż złomu - starej bramy z terenu Targowiska.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,36		Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu za opłaconą prenumeratę czasopisma "Magnolia", które zostało wycofane (3,78 zł) oraz zwrot z tytułu reklamacji zakupu lampy halogenowej (54,58 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 529,00	17 504,41	112,72%	Wykonane dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z drzew wyciętych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III" (12.528,54 zł) oraz wyższe niż planowano wpłaty z tytułu zużycia wody przez dzierżawców na Targowisku (plan: 3.000 zł, wykonanie: 4.975,87 zł)
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej w Policach w zakresie obsługi drona oraz na realizację akcji edukacyjnej związanej z dbaniem o czyste powietrze. Został złożony wniosek do WFOŚiGW - zadanie nie dostało dofinansowania.
		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	0,00	73 800,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drona badającego jakość powietrza na terenie Gminy Police. Został złożony wniosek do WFOŚiGW - zadanie nie dostało dofinansowania.
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	27 395,00	28 019,37	102,28%	Większe niż planowano zainteresowanie wynajmem sal rad osiedli i sołectkich.
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Wpływy od ENEA Oświetlenie z tytułu ekspozycji baneru reklamowego na imprezie pn. "Wigilia pod chmurką", która odbyła się w dniu 16.12.2017 r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	659,00	1 689,96	256,44%	Dochodu z tytułu rozliczenia mediów rad sołectkich za 2017 r. oraz podatku VAT z faktury dla ENEA Oświetlenie dot. imprezy pn. "Wigilia pod chmurką".
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 415,00	1 714,50	121,17%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za skradziony telewizor i inne zniszczenia dokonane podczas włamania do świetlicy w Dębostrowie oraz nieplanowana wpłata w wysokości 299,50 zł dotycząca rozliczenia kaucji w RO nr 3.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2018" dla Sołectwa Trzeszczyn na zadanie pn. "Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią".
	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 740,17	97,40%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2018" dla Sołectwa Tanowo na zadanie pn. "Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego".
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,00	416,75	99,94%	Dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	180 962,00	186 473,05	103,05%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez OSiR w Policach.
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 543 600,00	895 753,16	58,03%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wyniku z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży oraz brak możliwości udostępniania bezpośrednio po przebudowie hali sportowej i pomieszczeń w hali przy ul. Siedleckiej w Policach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	221,00	11,05%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 221,00	5 220,44	99,99%	Otrzymane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczenia za rok 2017 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%	Dochody z tytułu uzyskania przez OSiR w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia (hali namiotowej w Trzebieży).
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	Dochody z tytułu uzyskanych darowizn na organizację imprez sportowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	528,07	52,81%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2017 rok.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 147,00	4 147,00	1 313,01	31,66%	Dochody z tytułu dofinansowania kosztów działań promocyjnych zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach". Niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż planowano wykonanych wydatków na promocję zadania.
		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	29 750,00	8 851,45	29,75%	Planowane dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn.: "Polsko-niemieckie spotkania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi w 2019 roku po zaakceptowaniu złożonych dokumentów. Wykonany dochód dotyczy zrealizowanego w 2017 roku projektu pn. "Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe".
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 287,00	2 286 215,00	2 509 352,28	109,76%	Dochody z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach".
<b>Razem:</b>				<b>173 301 852,00</b>	<b>172 716 205,18</b>	<b>172 831 500,93</b>	<b>100,07%</b>	<b>X</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 404,08	77 404,08	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 700,00	623 639,36	613 880,60	98,44%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej połączonym do węzła krajowego.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	8 064,00	6 394,54	79,30%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231 030,00	216 147,06	93,56%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 208,38	339 076,10	98,51%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 993,84	99,85%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 000,00	640 117,22	634 532,12	99,13%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach oraz na finansowanie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	117 046,00	115 373,88	98,57%	Dotacja na 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.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 910,60	8 101,59	90,92%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	26 744,00	26 743,39	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	122 000,00	114 962,03	94,23%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 487 000,00	19 946 263,00	19 640 293,80	98,47%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200 000,00	11 381 657,71	11 126 951,01	97,76%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 362,00	1 362,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 379 500,00	1 352 390,00	98,03%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
<b>Razem:</b>				<b>32 883 764,00</b>	<b>34 911 946,35</b>	<b>34 277 606,04</b>	<b>98,18%</b>	<b>X</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 004,00	59 504,00	59 202,77	99,49%	Dotacja celowa na realizację projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
<b>Razem:</b>				<b>55 004,00</b>	<b>59 504,00</b>	<b>59 202,77</b>	<b>99,49%</b>	<b>X</b>

III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148 377,00	2 148 377,00	1 350 857,92	62,88%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież". Pozostała kwota dofinansowania planowana jest w I-szym półroczu 2019 r.
853	85395	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 600,00	18 080,91	87,77%	Dotacja z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra.
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych".
<b>Razem:</b>				<b>1 148 377,00</b>	<b>2 178 977,00</b>	<b>1 378 938,83</b>	<b>63,28%</b>	<b>X</b>

### III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2018 ROKU.

#### III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 800	442 787,08	405 139,76	91,50%
020	LEŚNICTWO	50 000	110 000,00	101 273,42	92,07%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	565 000,00	546 532,70	96,73%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 146 600	9 037 138,00	8 958 449,22	99,13%
630	TURYSTYKA	150 273	20 000,00	19 046,00	95,23%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 904 000	2 806 106,00	2 580 387,35	91,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 039	333 039,00	149 347,93	44,84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 023 919	18 784 161,36	18 331 242,99	97,59%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	239 094,00	222 541,60	93,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 696 129	1 721 332,00	1 588 765,77	92,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	758 000	706 000,23	483 918,31	68,54%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 114 180	799 363,00	92 236,84	11,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 742 217	58 453 803,38	58 063 251,64	99,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 008 000	1 122 982,00	1 014 489,46	90,34%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 537 725	12 894 356,82	11 891 433,20	92,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 992	1 163 735,00	1 075 817,55	92,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 232	326 666,00	199 192,54	60,98%
855	RODZINA	36 298 499	37 282 939,71	36 099 723,80	96,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 633 781	25 473 847,00	24 569 378,35	96,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 505 672	6 915 658,00	6 826 177,19	98,71%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 435 000	6 115 821,00	6 083 408,44	99,47%
OGÓŁEM:		177 501 122	185 313 829,58	179 301 754,06	96,76%

**III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>358 800</b>	<b>365 383,00</b>	<b>327 735,68</b>	<b>89,70%</b>	<b>x</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	350 000	350 000,00	315 300,51	90,09%	Utrudnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi są przyczyną niewykonania w 100% założeń planowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych. (Wydział GG)
	<b>01010</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6 583,00	6 582,34	99,99%	Oplaty dla Nadleśnictwa Trzebież za dzierżawy gruntów rolnych pod urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz opłata za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (Enea) - dot. zadania <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasionica wraz z budową sieci wodociągowej</i> . (Wydział TI)
	<b>01030</b>	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	5 072,83	63,41%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	800	800,00	780,00	97,50%	Realizacja zadań w tym rozdziale zgodna z założeniami planu rocznego. (Wydział GG)
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 273,42</b>	<b>92,07%</b>	<b>x</b>
	<b>02001</b>	Gospodarka leśna	50 000	110 000,00	101 273,42	92,07%	W ramach zadania, usunięto połamane przez wichurę gałęzie w koronach 26 drzew, zredukowano koronę 1 drzewa, wycięto 35 drzew zagrażających otoczeniu, przeprowadzono pielęgnację koron 50 drzew, wycięto 79 m <sup>3</sup> drzew, usunięto 9 sztuk zagrażających konarów i gałęzi oraz wykonano prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. (Wydział OŚ)
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>550 000</b>	<b>565 000,00</b>	<b>546 532,70</b>	<b>96,73%</b>	<b>x</b>
	<b>40002</b>	Dostarczanie wody	550 000	550 000,00	535 926,70	97,44%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2018 r. wydatków z tytułu dopłat do ceny wody. (Wydział GKM)
	<b>40095</b>	Pozostała działalność	-	15 000,00	10 606,00	70,71%	Środki przeznaczono na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Police. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższej niż zakładano oferty na realizację przedmiotowego zadania. (Wydział GKM)
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 146 600</b>	<b>9 032 138,00</b>	<b>8 958 449,22</b>	<b>99,18%</b>	<b>x</b>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	6 265 000	6 384 000,00	6 349 757,10	99,46%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.160.000 zł, zrealizowano na kwotę 6.130.357,31 zł, tj. w 99,52%. Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 211.000 zł, zrealizował wydatki na kwotę 210.099,79 zł, co stanowi 99,57%. Wydatki związane z działaniami promocyjnymi dotyczącymi projektu <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> . Z planowanej kwoty 13.000 zł, wydatkowano 9.300 zł, tj. 71,54%. (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 881 600	2 646 960,00	2 607 514,12	98,51%	Z planowanej kwoty 2.619.600 zł, Wydział GKM zrealizował wydatki w wysokości 2.607.144,52 zł, tj. 99,52%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 27.360 zł, zostały zrealizowane w wysokości 369,60 zł, tj. 1,35%. Dokonano opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Przebudowa ul. Polnej w m. Trzebież</i> . Natomiast, wydatki związane z działaniami promocyjnymi dotyczącymi projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> nie zostały poniesione z uwagi na przesunięcie terminu wykonania umowy na rok 2019.
	60095	Pozostała działalność	-	1 178,00	1 178,00	100,00%	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>150 273</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 046,00</b>	<b>95,23%</b>	<b>x</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 273	20 000,00	19 046,00	95,23%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych. (Wydział OK)
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 904 000</b>	<b>2 806 106,00</b>	<b>2 580 387,35</b>	<b>91,96%</b>	<b>x</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 750 000	1 894 784,00	1 894 784,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 500	872 500,00	657 883,41	75,40%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 851.400 zł zrealizowano w wysokości 645.256,08 zł, tj. 75,79% zakładanego planu. Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest głównie brakiem porozumień z osobami fizycznymi w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod publiczne drogi gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy (§4590), niezrealizowaną rozbiórką (§4270) budynku gospodarczego z powodu wycofania ze sprzedaży nieruchomości na której posadowiony był przeznaczony do rozbiórki budynek. Ponadto, spadek zainteresowania nabyciem działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe spowodował zmniejszenie wydatkowania środków budżetowych na opłaty sądowe (§4610), ogłoszenia prasowe (§4300) i wyceny szacunkowe (§4390). Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 21.100 zł, wykonano na kwotę 12.627,33 zł, tj. 59,85%. Wykonane wydatki dotyczą kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp.
	70095	Pozostała działalność	211 500	38 822,00	27 719,94	71,40%	Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy. W roku 2018 nie było konieczności korzystania w pełni z zabezpieczonych środków z uwagi na długoterminowy tok rozstrzygnięcia spraw sądowych. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>263 039</b>	<b>333 039,00</b>	<b>149 347,93</b>	<b>44,84%</b>	<b>x</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 039	100 039,00	1 783,73	1,78%	Płatności nie zostały zrealizowane z powodu niezyskania zgody ministra na odiesienie (dot. mpzp pn."Wieńkowo"). Płatność wg harmonogramu miała nastąpić po uzyskaniu zgody na odiesienie w 2018 r. Minister do dnia dzisiejszego nie odpowiedział na wniosek o odiesienie. Płatności za mpzp pn. "Nadbrzeżna - Kresowa" w ramach przedsięwzięcia "Miasto i Gmina II", zostaną zrealizowane w 2019 r. z powodu późniejszego niż zakładano wyboru wykonawcy, a co za tym idzie nie było możliwości dokonania płatności w 2018 r. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	228 000,00	142 564,20	62,53%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 152.000 zł, zrealizowano w kwocie 88.321,20 zł. Plan zrealizowano w 58,11%. Niewykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było odstąpieniem Gminy od wykonania odtworzenia granic jednej z nieruchomości oraz kilku planowych prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie działek przeznaczonych do zbycia z powodu zaoferowania przez Wykonawców terminów przekraczających rok budżetowy. Ponadto, nie doszła do skutku realizacja umowy dotycząca rozgraniczenia gruntów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Również planowany podział terenów przy ul. Licealnej został wstrzymany z uwagi na nowo opracowaną koncepcję funkcjonalno-użytkową całego terenu dawnej fabryki benzyny syntetycznej, obejmująca m.in. swym zasięgiem teren projektowany do podziału. Wydatki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 76.000 zł, zrealizowano na kwotę 54.243 zł, tj. w 71,37%. Płatności zostały zrealizowane. Wykonawca wykonał prace za cenę niższą niż zakładano.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zgodnie z planem wypłacono nagrody Burmistrza Polic. (Wydział UA)
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 655 219</b>	<b>18 163 793,83</b>	<b>17 720 676,24</b>	<b>97,56%</b>	<b>x</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 295	405 295,00	352 843,67	87,06%	Poniesiono mniejsze niż planowane wydatki związane z wykonywaniem usług. (Wydział OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 229 329	15 481 572,83	15 159 960,08	97,92%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 98,11% (plan: 15.190.531,83 zł, wykonanie: 14.903.674,73 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 267.441 zł, zrealizowano w wysokości 242.817,35 zł, tj. 90,79%. Niewykonanie planu dotyczy głównie: 1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych. W 2018 roku organ podatkowy nie skorzystał z tej usługi, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych; 2) kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych. Komornicy Sądowi w postępowaniu egzekucyjnym podejmują w różnych terminach różne czynności egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, jak również wysokości egzekwowanego długu oraz wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w wysokości 3.600 zł zaplanowane przez Wydział OK, wykonano na kwotę 3.360 zł, tj. 93,33%. Realizacja wydatków w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police nastąpiła w oparciu o zawartą umowę. W 2018 roku poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie niższej niż prognozowano. Z planowanej łącznej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w 2018 r. poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych, tj. 10.108 zł, co stanowi 50,54%. Wynika to z tego, że nie udało się zamówić pozostałych badań oraz ze względu na brak ofert na wykonanie robót. (Wydział TI)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 928	82 886,00	79 936,47	96,44%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 391 200	1 644 875,00	1 640 202,88	99,72%	<p>Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 1.038.473 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.034.103,05 zł, tj. 99,58%. Gmina Police uczestniczyła lub była współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia bądź kluby np. nadanie sztandaru Związkowi Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Dni Polic czy Jubileusz 10-lecia Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp. Ważne były też liczne zawody sportowe, w tym biegi, organizowane przez kluby i stowarzyszenia np.: AKS „Promień”, „Energy Gold Team” oraz „TKKF Tytan”, których uczestnicy aktywnie promowali gminę Police. Obchodzono 30-lecie biegu „Policka Piętnastka” organizowanego przez „TKKF Tytan”. W ramach promocji gospodarczej Gmina Police zorganizowała Polickie Targi Gospodarcze. Gmina Police uczestniczyła również w imprezach plenerowych, np. <i>Piknik nad Odrą</i> oraz w wielu spotkaniach dotyczących promocji Gminy. W ramach wydatków dotyczących promocji w prasie regionalnej i ogólnokrajowej umieszczono artykuły mające na celu turystyczną oraz gospodarczą promocję gminy. Nawiązana była stała współpraca z „Głosem Szczecińskim”, „Kurierem Szczecińskim”, „Dziennikiem Polickim”, „WIPMEDIA”, „Tygodnikiem Polickim” oraz „Magazynem Polickim”, w ramach której zamieszczono strony dotyczące promocji w prasie i w mediach społecznościowych oraz dalsza rozbudowa strony www.police.pl. Zamówione zostały różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic, w tym artykuły w barwach narodowych, z okazji całorocznych obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zamówiono pamiątkowe piny i medale jak również wydano folder promocyjny oraz album pt.: „Gmina Police wczoraj i dziś”. W ramach programów „Z życia gminy” została zawarta umowa z Telewizją Kablową „TV Presto”. Dwa razy w miesiącu ukazywały się dwa programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane są cyklicznie. Zrealizowano imprezę plenerową „Czas na Trzebież”. Biorąc pod uwagę przeciągające się procedury związane z podpisaniem umowy i brak informacji o terminie jej podpisania zrezygnowano z jej realizacji przy udziale środków z INTERREG VA. Wydarzenie zrealizowano ze środków własnych Gminy Police.</p> <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 146.402 zł zrealizowano na kwotę 146.099,83 zł, tj. 99,79%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2018 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 460.000 zł, zostały zrealizowane w 100%. Zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2018 roku. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	543 467	549 165,00	487 733,14	88,81%	<p>Wydatki Wydziału FP w 2018 r. wyniosły 151.637,33 zł przy planowanej kwocie 172.098 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach zgodnie z harmonogramem, wykonano ekspertyzy środowiskowe, odbyły się spotkania z partnerami projektów. Plan zrealizowano w 88,11%.</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 15.500 zł, wydatkował 12.485,55 zł, tj. 80,55%. Niższe wykonanie wynika z braku potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki Fiat Doblo oraz niższe niż planowano zapotrzebowanie na paliwo. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 95,14% (plan: 168.867 zł, wykonanie: 160.656,13 zł).</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 8.520,80 zł, tj. 43,25%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Środki w tym rozdziale przewidziane były na współpracę z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska Ukraina, Gmina Police wzięła udział w Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. Gminę reprezentował zespół „Balbiny”.</p> <p>Na terenie Gminy Police zrealizowano polsko-niemieckie wydarzenia takie jak rajd „Mobilny bez Samochodu” oraz spotkanie byłych mieszkańców Jasienicy z Niemiec. Ponadto, wzięliśmy udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie Pasewalk pn.: „Mittsommer – Dzień Stowarzyszeń” oraz w targach „Leistungsschau – Pokaz Osiągnięć”. Istotnym wydarzeniem były coroczne „Haff Sail – Dni Żeglarstwa” w Ueckermünde, w których po raz kolejny wzięła udział reprezentacja z Polic.</p> <p>W grudniu zrealizowano, dziesiąte już, spotkanie oplatkowe w mieście Partnerskim Pasewalk. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Istotnym wydarzeniem były zawody sportowe „Dziki Weekend” i „Bieg Mikołajkowy”, które przyciągają do Polic zawodników z całego województwa. Wiele wydarzeń miało dodatkowy, szczególnie charakter z racji obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kulminacją obchodów 100 - lecia Niepodległości Polski był koncert zespołu „Śląsk”, na który zaproszono wielu znamienitych gości z Niemiec oraz Ukrainy. Z planowanej kwoty 173.000 zł, wydatkowano 154.433,33 zł, tj. 89,27%. (Wydział PW)</p>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 696 129</b>	<b>1 721 332,00</b>	<b>1 588 765,77</b>	<b>92,30%</b>	<b>x</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	18 315,00	18 315,00	100,00%	
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 997,89	99,97%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000	329 088,00	293 099,07	89,06%	Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości wyjazdów. Poniesiono także niższe wydatki na zakupy. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	24 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wydatki poniesiono na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy Police oraz przegląd 2 central alarmowych RCA2300. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 339 129	1 325 129,00	1 229 721,49	92,80%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	7 000	14 800,00	14 799,98	100,00%	Wydatki w wysokości 7.800 zł zostały wykonane w 100%. W grudniu 2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach poniósł wydatki związane z uporządkowaniem terenu pogorzeliiska powstałego w wyniku podpalenia pomostu spacerowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Spacerowej w Trzebieży. Wydatki z tym związane ponoszone będą sukcesywnie także w 2019 roku. (Wydział OK) Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.999,98 zł na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na zabezpieczenie medyczne akcji ewakuacji działań w mieście Police, ewakuację pacjentów niepełnosprawnych oraz przewóz ewakuowanych mieszkańców Polic ze strefy zagrożenia niewybuchem w dniu 09.12.2018 r. (Biuro ZK)
	<b>75495</b>	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	2 832,34	70,81%	Środki przeznaczono na zapłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. W roku 2018 nie było konieczności korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM)
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>758 000</b>	<b>706 000,23</b>	<b>483 918,31</b>	<b>68,54%</b>	<b>x</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	758 000	706 000,23	483 918,31	68,54%	Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane głównie tym, że Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie poniosła kosztów związanych z jego obsługą. Ponadto, stopy procentowe kształtowały się na poziomie niższym niż zakładano przy szacowaniu odsetek od zobowiązań już zaciągniętych. (Wydział FN)
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 114 180</b>	<b>799 363,00</b>	<b>92 236,84</b>	<b>11,54%</b>	<b>x</b>
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	71 050	145 995,00	92 236,84	63,18%	Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest mniejszą skalą wnoszenia płatności opodatkowanych podatkiem VAT po terminie płatności lub ich nieuregulowaniem, gdzie Gmina byłaby zobligowana do zapłaty podatku VAT. Dotyczy to należności cywilnoprawnych. (Wydział FN)
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	1 043 130	653 368,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2018 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 90.779 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 562.089 zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości 500 zł - jedno z sołectw nie zgłosiło się do konkursu. (Wydział OR).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 742 217	58 110 344,12	57 724 924,66	99,34%	x
	80101	Szkoły podstawowe	30 080 948	31 681 021,52	31 471 034,58	99,34%	Poniesiono planowane wydatki w 2018 r. w związku z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Police szkół publicznych oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.01.2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina, zostały poniesione wydatki w tym zakresie. Plan wydatków (bez wydatków szkół podstawowych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> ) w łącznej kwocie 29.179.776,52 zł, zrealizowano na kwotę 29.104.546,84 zł, tj. w 99,74%. (Wydział OK) Plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> , który był realizowany przez Wydział FP i szkoły podstawowe, w łącznej kwocie 2.501.245 zł (Wydział FP - 2.147.416 zł, SP - 353.829 zł), w 2018 r. zrealizowano w łącznej wysokości 2.366.487,74 zł (Wydział FP - 2.036.574,64 zł, SP - 329.913,10 zł), tj. w 94,61%.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 012	314 681,00	310 781,78	98,76%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2018 r. wynika z poniesienia niższych kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych (Gminy Miasto Szczecin). Nie poniesiono wydatków na dotacje tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Poniesiono niższe niż prognozowano wydatki na dotacje z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie - wydatki zależne od wysokości stawki na dziecko, aktualizowanej w trakcie 2018 roku. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	16 910 741	17 665 140,00	17 532 679,64	99,25%	Plan wydatków Wydziału OK wraz z przedszkolami publicznymi w łącznej kwocie 17.130.577 zł, zrealizowano na kwotę łączną 17.006.070,29 zł, tj. w 99,27%. Wydatki poniesione w 2018 r. związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano mniejsze środki niż prognozowano na dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, Gminy Dobra i Gminy Kołbaskowo, w kwotach wynikających z naliczonych podstawowych kwot dotacji (stawek odpłatności) za jedno dziecko, obowiązujących w 2018 r. Nie były ponoszone planowane koszty tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz nie poniesiono wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z Gminy Police do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK) Wydatki Wydziału FP zaplanowane na kwotę 534.563 zł, w 2018 r. zrealizowano w wysokości 526.609,35 zł, tj. 98,51%. Dotyczyły one projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> .
	80105	Przedszkola specjalne	1 370	-			

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000	200 000,00	198 283,86	99,14%	W 2018 roku zrealizowano wydatki dotyczące przekazywania dotacji do niepublicznych punktów przedszkolnych: Centrum Edukacyjnego "Urwisiek" w Przesocinie oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko, aktualizowanej w trakcie bieżącego roku. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach ościennych (Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2018 r. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	5 175 661	4 911 869,00	4 910 127,90	99,96%	Wykonano plan wydatków w 2018 r. ponoszonych na klasy gimnazjalne, funkcjonujące w szkołach podstawowych. Poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki tytułem refundacji kosztów uczęszczania dzieci klas gimnazjalnych z Gminy Police do pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	824 850	924 850,00	894 606,89	96,73%	Niższe wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia mniejszych kosztów refundacji dojazdów dla uczniów (Uchwałą Rady Miejskiej od września 2018 r. wprowadzono bezpłatne dojazdy uczniów do szkół). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 100	224 100,00	223 810,39	99,87%	Wykonanie planu wydatków w 2018 roku wynika z wykorzystania przez placówki planowanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 978	153 978,00	152 687,76	99,16%	Wykonano w 2018 roku plan wydatków ponoszonych przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach na funkcjonowanie szkolnej stołówki. (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	436 030	731 266,00	731 099,71	99,98%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przekazania kwot dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i kwoty obowiązującej w 2018 r.). (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 112	898 195,60	897 517,18	99,92%	Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Przekazane zostały dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie w oparciu o obowiązujące stawki na jedno dziecko w 2018 roku. (Wydział OK)
	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	95 115	129 478,00	129 478,00	100,00%	Wykonano w 2018 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 465,00	745,90	50,91%	W 2018 roku zaplanowane zostały przez Szkoły Podstawowe: nr 6 w Policach, w Tanowie oraz w Trzebieży wydatki związane z zakupem nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów. Prognozowane wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane przez placówki: Szkołę Podstawową nr 6 (nie dokonano zakupu podręczników do biblioteki szkolnej) oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży (nie osiągnięto zaplanowanych dochodów za uszkodzone podręczniki). (Wydział OK)
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	274 300	274 300,00	272 071,07	99,19%	W 2018 roku poniesione zostały niższe wydatki związane z zakupem materiałów oraz środków żywności dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury. (Wydział OK)
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 118 982,00</b>	<b>1 010 495,62</b>	<b>90,30%</b>	<b>x</b>
	<b>85149</b>	Programy polityki zdrowotnej	97 000	97 000,00	77 500,60	79,90%	Wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania programami zdrowotnymi realizowanymi przez gminę. (Wydział OR)
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	30 000	31 600,00	28 707,49	90,85%	Wykonanie wynika z braku opłaty za wynajęcie pomieszczeń na potrzeby Gminnego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. (Wydział OR)
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 000	909 382,00	842 692,03	92,67%	Wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wynagrodzeń dla członków komisji ze względu na nieobecności. (Wydział OR)
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	68 000	81 000,00	61 595,50	76,04%	Wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania ogłoszonym konkursem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe. (Wydział OR)
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>11 571 725</b>	<b>11 829 539,00</b>	<b>10 841 720,19</b>	<b>91,65%</b>	<b>x</b>
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000	141 200,00	125 901,46	89,17%	Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców oraz korekty składek za 2018 r. (OPS)
	<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 421 000	2 404 657,00	2 169 939,01	90,24%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to efektem poprawy kondycji finansowej rodzin (wpływ programu 500+; praca socjalna pracowników socjalnych OPS skutkująca nabyciem przez klientów Ośrodka umiejętności, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie).
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	700 000	601 630,00	504 141,51	83,80%	Na odchylenia wpływ ma wiele czynników niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Duży wpływ ma zmienna (trudna do dokładnego oszacowania) liczba osób ubiegających się o to świadczenie. Odchylenia w realizacji budżetu wynikają również z przyczyn zewnętrznych, które są istotne przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, m. in. czynsz, c.o., opłata za wodę, ścieki, śmieci, cena jednostki za energię elektryczną będąca podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu. Również sytuacja na rynku pracy ma istotny wpływ na liczbę świadczeniobiorców. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi ustalenie dokładnego wykonania nie jest możliwe.
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	1 337 000	1 530 000,00	1 406 903,28	91,95%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	3 857 585	3 980 912,00	3 919 455,85	98,46%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 095 510	2 163 510,00	2 051 611,14	94,83%	Wpływ na odchylenia miała absencja chorobowa pracowników i ściśle z nimi związane składki ZUS i FP, a także pozyskane w 2018 r. dodatkowe środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn. "OPIEKA 75+". (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000	700 000,00	469 999,80	67,14%	Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę 40.000 zł zrealizowano w 100%. Dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadanie pomocy w zakresie dożywiania została przekazana w I półroczu 2018 r. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w łącznej kwocie 660.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 429.999,80 zł, tj. w 65,15%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku, a spowodowane jest to poprawą finansową rodzin w związku z programem 500+ a tym samym mniejszą liczbą osób ubiegających się o tę formę wsparcia.
	85295	Pozostała działalność	307 630	307 630,00	193 768,14	62,99%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 25.652,78 zł, tj. 64,13% planowanej kwoty. Wykonanie wynika z mniejszego niż planowano przydziału osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w wysokości 267.630 zł, zrealizowano na kwotę 168.115,36 zł, tj. 62,82%. Odchylenia wynikają z trudności w oszacowaniu rzeczywistej liczby osób zgłaszających się po pomoc w formie schronienia. Niewątpliwie wpływ na taką sytuację miała również poprawa sytuacji finansowej rodzin związana z programem 500+.
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 031 700</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>953 384,59</b>	<b>91,58%</b>	<b>x</b>
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	19 980,00	99,90%	Wykonano plan wydatków związanych z utrzymaniem 16-10 Hufca Pracy w Policach, na podstawie zawartej umowy. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	1 011 700	1 021 000,00	933 404,59	91,42%	Plan wydatków Wydziału OR w wysokości 484.300 zł, został zrealizowany na kwotę 459.957,32 zł, tj. 94,97%. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaplanowane w wysokości 536.700 zł na realizację projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , wykonano na kwotę 473.447,27 zł, tj. w 88,21%. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem a odchylenia są wynikiem przeniesienia realizacji części zadań na 2019 rok.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>174 232</b>	<b>311 666,00</b>	<b>199 192,54</b>	<b>63,91%</b>	<b>x</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 232	18 280,00	18 280,00	100,00%	W 2018 roku wykonano plan wydatków na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Zadanie w tym zakresie było realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach oraz Przedszkole Publiczne w Trzebieży (wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	31 000,00	31 000,00	100,00%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	242 386,00	129 912,54	53,60%	Niższe wykonanie planu wydatków w 2018 roku wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami (mniejsza liczba osób składających wnioski o wypłatę stypendium). Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonego progu dochodowego na dany rok. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach zrealizowania przez Gminę Police w 2018 roku rządowego programu. Kwota wypłaconych środków w tym zakresie była niższa niż prognozowano. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków nastąpiło w I półroczu 2018 r. i wynika z dokonania wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu 2018 r., przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018. (Wydział OK)
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 611 499</b>	<b>4 574 157,00</b>	<b>3 978 726,99</b>	<b>86,98%</b>	<b>x</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	14,00	13,72	98,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	115 939	144 682,00	111 493,50	77,06%	Odchylenia wynikają z tego, że w ciągu roku uzyskaliśmy dodatkową formę finansowania tego zadania. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w drodze konkursu na zadanie pn.: "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r." . (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 844 760	2 725 460,00	2 660 487,63	97,62%	Niewykonanie planu wydatków w 2018 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na remonty. Przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	226 800	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zrealizowano prognozowane wydatki na dotacje przekazywane dla funkcjonujących klubów dziecięcych. Na terenie Gminy w 2018 r. przestały działać niepubliczne placówki - kluby dziecięce, dotychczas funkcjonujące, zakończyły działalność lub zostały przekształcone przez prowadzące je podmioty w niepubliczne żłobki. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	385 000	385 000,00	349 253,39	90,72%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 000	284 000,00	254 474,95	89,60%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85595	Pozostała działalność	755 000	1 005 001,00	573 003,80	57,02%	W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane na kwotę 5.000 zł w budżecie Wydziału OR, zostały wykonane na kwotę 3.208,06 zł, tj. w 64,16%. Wydatki Wydziału SO w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.000.000 zł, zostały zrealizowane w 56,98%, tj. na kwotę 569.795,45 zł, z uwagi na mniej osób korzystających z ulg niż zakładano. Wydatki OPS w Policach zaplanowane w kwocie 1 zł, wykonano na kwotę 0,29 zł, tj. 29%. Poniesiono wydatki na zwrot niewykorzystanej w 2017 r. dotacji.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 633 781</b>	<b>25 473 847,00</b>	<b>24 569 378,35</b>	<b>96,45%</b>	<b>x</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 343	1 775 343,00	1 555 579,15	87,62%	Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2018 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m <sup>3</sup> ścieków oraz opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. (Wydział GKM)
	90002	Gospodarka odpadami	6 493 860	6 511 543,00	6 354 769,04	97,59%	<p>Wydatki zrealizowane przez Wydział GO wyniosły 5.954.102,02 zł przy zakładanym planie 6.071.919 zł. Plan zrealizowano w 98,06%.</p> <p>1. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w wysokości 5.904.000 zł była adekwatna do poniesionych kosztów.</p> <p>2. W ramach wydatków na demontaż i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 50.000 zł. Zaplanowano, że wydatek ten, podobnie jak w latach wcześniejszych, zostanie sfinansowany z dotacji, o którą w każdym roku Wydział GO występuje do WFOŚiGW w Szczecinie. Jednak okazało się, że WFOŚiGW w Szczecinie na 2018 r. nie przewidział finansowania tego zadania, dlatego koniecznym stało się zabezpieczenie na ten cel środków własnych (pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Firma, z którą została podpisana umowa na ww. usługę wykonała ją za kwotę w wysokości 24.707,94 zł. Stąd powstały znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem.</p> <p>3. W ramach wydatków na akcję informacyjno-edukacyjną przeprowadzono 123 warsztaty edukacyjne w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Police. Wykonano również naklejki samoprzylepne formatu A4 z perforacją oraz tabliczki z materiału PCV na pojemniki, informujące mieszkańców z nieruchomości wielolokalowych o tym, jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika. Ponadto, zlecono druk kalendarzyków na rok 2019 i ulotek o segregacji (2 w 1) oraz zakupiono gadżety reklamowe dotyczące edukacji ekologicznej.</p> <p>Wydatki Wydziału OR zaplanowane w wysokości 419.624 zł, wykonano na kwotę 382.330,78 zł, tj. w 91,11%.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18.336,24 zł, tj. w 91,68%. W 2018 r. zlikwidowano 10 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy: ul. Licealnej (3 składowiska), ul. Cisowej, ul. Goleniowskiej, ul. Kamiennej, ul. Kasprowicza, ul. Kościuszki oraz w miejscowości Trzebież i Leśno Górne .</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 035 058	2 034 558,00	1 898 632,02	93,32%	Niższe wykonanie wynika z łagodnej zimy co skutkowało brakiem potrzeby korzystania w pełni ze środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police oraz z niższych niż planowano w 2018 roku wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. (Wydział GKM)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 961 500	3 170 954,00	2 931 971,79	92,46%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosił 3.158.282 zł, a zrealizowano go na kwotę 2.919.778,84, tj. w 92,45%. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów/zleceń przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach poniosła niższe wydatki związane z pielęgnacją dokonanych nowych nasadzeń drzew (zawarto z ogrodnikiem umowę na niższą niż planowano wartość). Z planowanej kwoty 1.500 zł, wydatkowano 1.296 zł, tj. 86,40%. (Wydział OK) Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectw Gminy Police zaplanowane w łącznej kwocie 11.172 zł, zrealizowano na kwotę 10.896,95 zł, tj. w 97,54%. (Wydział OR)
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	2 952,00	2 952,00	100,00%	Wydatek poniesiono na zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacji wyników pomiarów dokonywanych przez 16 czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	448 200	450 000,00	429 343,46	95,41%	W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 116 psów oraz 120 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska, m.in.: z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 193	1 914 176,00	1 913 871,43	99,98%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 906 430	8 543 161,00	8 543 161,00	100,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2018 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest m.in. od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ust 4-6 ust. Prawo ochrony środowiska ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)



Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 191 197	1 071 160,00	939 098,46	87,67%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 316.613 zł, zrealizowano w wysokości 293.999,13 zł. Wykonanie na poziomie 92,86% wynika z ograniczenia wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 334.464 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 288.955,60 zł, tj. 86,39%. Niższe wykonanie spowodowane jest odstąpieniem od realizacji budowy placu zabaw pomiędzy ulicami Bankowa a Piłsudskiego w Policach ze względu na brak warunków technicznych pozwalających na realizację zadania.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 79.920 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowane na kwotę 65.162,20 zł. Zaplanowane w 2018 roku wyjazdy dzieci i młodzieży nie odbyły się, z uwagi na brak możliwości rezerwacji terminu przez niektóre placówki oświatowe (brak wolnych terminów) na uczestniczenie dzieci i młodzieży w zajęciach warsztatowych w TOEE w Zalesiu. (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Ponadto, środki przeznaczone również na wykonanie waloryzacji przyrodniczej Gminy Police, wydatek poniesiono na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police” wraz z wykonaniem instrukcji operatu botanicznego oraz operatu faunistycznego.</p> <p>Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania.</p> <p>Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne.</p> <p>Na odchylenie wpłynął również brak zakupu drona z powodu nieotrzymania przez Gminę Police dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.</p> <p>Planowane wydatki w wysokości 274.647 zł, zrealizowano na kwotę 225.467,14 zł, tj. w 82,09%. (Wydział OŚ)</p> <p>W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach (etap II i III), zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (ENEA) - dot. zadania <i>Budowa cmentarza komunalnego w m. Dębostrów</i>. Z planowanej kwoty 65.516 zł, wydatkowane 65.514,39 zł, tj. 100%. (Wydział TI)</p>

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 505 672</b>	<b>6 915 658,00</b>	<b>6 826 177,19</b>	<b>98,71%</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 925 472	5 320 763,00	5 238 352,02	98,45%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 4.442.950 zł nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK) Planowana kwota 727.813 zł na wydatki dotyczące jednostek pomocniczych, będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w wysokości 696.688,03 zł, tj. w 95,72%. Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 150.000 zł, zrealizowano na kwotę 98.713,99 zł, tj. 65,81%. Poniesiono część środków finansowych na przeprowadzanie okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków świetlic wiejskich i osiedlowych. Nie został wykonany planowany remont dachu budynku świetlicy w Dębostrowie z uwagi na konieczność sporządzenia oceny technicznej i dokumentacji dla budynku, wykonano odkrywkę, ekspertyzy nie zamówiono z uwagi na brak wykonawców, którzy wykonaliby zadanie w terminie.
	92116	Biblioteki	1 360 000	1 355 695,00	1 355 695,00	100,00%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach nastąpiło zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	107 000,00	104 040,00	97,23%	Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie zawartych umów z Gminą Police (po przyjęciu finansowego rozliczenia do umowy) przekazano środki dla Parafii Rzymsko-Katolickich: pw. Wniebowzięcia NMP w Piłchowie, pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży, pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach oraz pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach. Plan zrealizowano w 100%. (Wydział OK) Pozostałe wydatki, zaplanowane w kwocie 7.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków, wykonano na kwotę 4.040 zł, tj. w 57,71%. (Wydział OR)
	92195	Pozostała działalność	120 200	132 200,00	128 090,17	96,89%	Wydatki zaplanowane przez Wydział GKM w wysokości 10.000 zł, zostały wykonane na kwotę 9.740,17 zł, tj. 97,40%. Plan wydatków w kwocie 122.200 zł, wykonano na kwotę 118.350 zł, tj. 96,85%. Nie zrealizowano w 2018 roku wydatków planowanych na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Przekazano, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (Wydział OK)
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 435 000</b>	<b>6 115 821,00</b>	<b>6 083 408,44</b>	<b>99,47%</b>	<b>x</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	170 760,00	169 583,84	99,31%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 235 000	4 700 361,00	4 681 470,17	99,60%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.700.248 zł, przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, wykonano na kwotę 4.681.357,42 zł, tj. 99,60%. (Wydział OK.) Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę 113 zł, wydatkowane zostały w wysokości 112,75 zł, tj. 99,78%. Dokonano opłaty rachunku-decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach w związku z przeprowadzonymi czynnościami odbiorowymi (hala przy ul. Siedleckiej w Policach).
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 124 900,00	1 124 756,50	99,99%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, przekazano zgodnie z zawartymi w 2018 roku umowami. (Wydział OK)
	92695	Pozostała działalność	120 000	119 800,00	107 597,93	89,81%	W 2018 r. w zakresie pozostałej działalności sportowej poniesione zostały mniejsze wydatki na zakup środków żywności oraz na realizację usług transportowych w ramach organizowanych imprez sportowych. (Wydział OK)
<b>RAZEM:</b>			<b>144 356 066</b>	<b>150 113 169,18</b>	<b>144 755 778,03</b>	<b>96,43%</b>	<b>x</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>77 404,08</b>	<b>77 404,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	01095	Pozostała działalność	-	77 404,08	77 404,08	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 75.886,35 zł. Kwotę w wysokości 1.517,73 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>368 700</b>	<b>620 367,53</b>	<b>610 566,75</b>	<b>98,42%</b>	<b>x</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 700	620 367,53	610 566,75	98,42%	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 064</b>	<b>239 094,00</b>	<b>222 541,60</b>	<b>93,08%</b>	<b>x</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	8 064,00	6 394,54	79,30%	Mniejsze wykonanie wyniku z braku zakupu materiałów biurowych. (Wydział SO)
	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	93,56%	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>343 459,26</b>	<b>338 326,98</b>	<b>98,51%</b>	<b>x</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	343 459,26	338 326,98	98,51%	Wydatkowano dotację celową przyznaną dla Gminy Police na wyposażenie w 2018 roku szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja objęła uczniów szkół podstawowych. Placówki poniosły w roku szkolnym 2018/2019 wydatki na realizację zadania zleconego do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. (Wydział OK)
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 993,84</b>	<b>99,85%</b>	<b>x</b>
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	3 993,84	99,85%	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>816 000</b>	<b>914 817,82</b>	<b>899 713,01</b>	<b>98,35%</b>	<b>x</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	578 000	640 117,22	634 532,12	99,13%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000	117 046,00	115 373,88	98,57%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z liczbą osób i wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia mają również zgony świadczeniobiorców i korekty składek za 2018 r. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	8 910,60	8 101,59	90,92%	Odchylenia wynikają z przyczyn niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Główną przyczyną jest bardzo niska wysokość dodatków energetycznych, co skutkuje coraz mniejszym zainteresowaniem klientów.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	26 744,00	26 743,39	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	114 962,03	94,23%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z mniejszej liczby godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych, jak było w założeniach do planów finansowych.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
855		<b>RODZINA</b>	<b>31 687 000</b>	<b>32 708 782,71</b>	<b>32 120 996,81</b>	<b>98,20%</b>	<b>x</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 487 000	19 946 263,00	19 640 293,80	98,47%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach wychowawczych, sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200 000	11 381 657,71	11 126 951,01	97,76%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach powodujących trudności w dokładnych szacunkach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, sytuacja na rynku pracy, migracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 362,00	1 362,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	-	1 379 500,00	1 352 390,00	98,03%	Jest to nowe zadanie w 2018 r. - program "Dobry start". Realizacja tego zadania odbywała się od m-ca VII/2018 r. na podstawie złożonych wniosków. (OPS)
<b>RAZEM:</b>			<b>32 883 764</b>	<b>34 907 925,40</b>	<b>34 273 543,07</b>	<b>98,18%</b>	<b>x</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000,00	-	0,00%	W 2018 r. nie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego, w celu dofinansowania zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Powiat Policki nie wnioskował o pomoc finansową w tym zakresie. (Wydział OK)
<b>RAZEM:</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>x</b>

III.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 292	102 135,00	101 832,96	99,70%	x
	85395	Pozostała działalność	96 292	102 135,00	101 832,96	99,70%	Wydatki tego rozdziału dotyczą realizowanego projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Odchylenia związane są ściśle z otrzymanymi środkami na realizację projektu od LIDERA. (OPS)
RAZEM:			96 292	102 135,00	101 832,96	99,70%	x

III.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	5 000,00	-	0,00%	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	5 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi dotyczącymi projektu <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> - nie poniesiono żadnego kosztu z uwagi na przesunięcie terminu wykonania umowy na 2019 rok.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	20 600,00	20 600,00	100,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	20 600,00	20 600,00	100,00%	
RAZEM:			-	25 600,00	20 600,00	80,47%	x

### III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	Wydział Ochrony Środowiska	<u>155 036</u>	0,00	0,00%	Zadanie było powiązane z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo oraz Witorza. W związku z powyższym, iż nie doszło do realizacji zadania, nie zostały opracowane zasady przekazywania dotacji dla osób, które zamierzały się przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.
2	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>1 177 000</u>	0,00	0,00%	Kapitał zakładowy ZWiK Police Spółka z o.o. nie został podwyższony ponieważ projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap III” /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej/ nie został zrealizowany w 2018 roku.
2.1	010	01010	Odwodnienie drogi gminnej przy posesjach przy ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	96 767,39	96,77%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na odwodnienie drogi gminnej przy posesjach ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tanowo.
3	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 684 722</u>	1 578 173,64	93,68%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zakończone. Środki wydatkowane na dokończenie rozpoczętych w 2017 roku robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego oraz na realizację prac uzupełniających: nasadzenia drzew i krzewów, dodatkowe wejście na teren SP nr 8.
4	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	13 175,00	6,59%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż projektant nie uzyskał pozwolenia na budowę w terminie zakończenia realizacji zadania, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano tylko środki na wypłatę projektantowi 85% wynagrodzenia umownego - zgodnie z zapisami w umowie. Środki na realizację zadania przewidziano w budżecie gminy na 2019 rok.
4.1	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	41 820,00	83,64%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SPPK Sp. z o.o. w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>500 000</u>	500 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, dokapitalizowanie nastąpiło w sierpniu 2018 roku.
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 750 000</u>	2 188 539,08	58,36%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2018 roku zakończono budowę I etapu realizacyjnego (odcinek od ul. Kuźnickiej do ul. Dworcowej) wraz z wypłatą odszkodowań za grunty; etap II (od ul. Sosnowej do SP w Niekończycy) - nie było możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w związku z brakiem rozpatrzenia odwołania od decyzji ZRiD - ostatecznie sprawa ma być rozpatrzona do dnia 28.02.2019 r.; etap III (od przejazdu kolejowego w dr. wojewódzkiej Nr 114 do ul. Brzozowej) - w II połowie 2018 r. podpisano umowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem zakończenia prac do III kwartału 2019 roku; etap IV (od Ośrodka Żeglarskiego, wzdłuż ul. Portowej do ul. Kwiatkowskiego) - 2018 roku wybudowano odcinek ścieżki o dł. 500 m, po uzyskaniu od PKP S.A. prawa do dysponowania terenem na cele budowlane rozpocznie się budowa dalszego odcinka ścieżki.
6.1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Powiat Policki otrzymał dotację celową na realizację zadania w listopadzie 2018 r. Dotacja nie została wykorzystana, w związku z czym 27.12.2018 r. na konto Gminy Police wpłynęły środki w wysokości 200.000 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.
8	600	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 891 626,18</u>	4 327 602,15	88,47%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i niekorzystnych warunków atmosferycznych przesunięto termin realizacji zadania na 2019 rok. W związku z powyższym, środki w kwocie 1.304.943 zł na finansowanie zadania przeniesiono do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 112 000</u>	1 534 528,94	21,58%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż ze względu na konieczność zmiany technologii wzmocnienia ustroju nośnego wiaduktu, Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia robót przedstawiając zarazem związane z tym roszczenia finansowe. Procedowany jest aktualnie aneks do umowy zmieniający finansowanie inwestycji i termin jej realizacji - I półrocze 2019 roku.
10	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>56 000</u>	54 120,00	96,64%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kochanowskiego w Policach.
11	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>120 000</u>	119 604,24	99,67%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na budowę drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach.
12	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>95 000</u>	74 748,00	78,68%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż zgodnie z umową, wydatkowano tylko środki finansowe w wysokości 80% wynagrodzenia umownego projektanta, który nie uzyskał decyzji ZRiD w terminie zakończenia realizacji zadania.
13	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>68 000</u>	67 650,00	99,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo.
14	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	29 995,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki przeznaczono na budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach.
14.1	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Polickiej w m. Tanowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 000</u>	39 890,00	99,73%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania, w ciągu ul. Polickiej w Tanowie powstało 8 dodatkowych miejsc parkingowych.
14.2	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i ul. Zamenhafa w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	97 585,70	97,59%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przebudowę łącznika pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i ul. Zamenhafa w Policach.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wróblewskiego od posesji nr 9 do garaży murowanych zlokalizowanych przy hotelu Dobosz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>120 000</b>	119 709,90	99,76%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na przebudowę chodnika przy ul. Wróblewskiego - od posesji nr 9 do garaży murowanych zlokalizowanych przy hotelu Dobosz.
16	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>41 000</b>	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania wynika z faktu, iż nie uzyskano porozumienia z Nadleśnictwem Trzebież w kwestii podpisania umowy z Gminą Police dotyczącej dzierżawy gruntu, co spowodowało brak uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane uniemożliwiając uzgodnienie dokumentacji projektowej. Nadleśnictwo Trzebież nie zaakceptowało również propozycji zmian do przedmiotowej umowy zaproponowanych przez Gminę Police.
16.1	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>15 000</b>	15 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy dróg rowerowych w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2019 w formule "zaprojektuj i wybuduj" po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.
17	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>429 000</b>	429 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na budowę drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia.
17.1	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>150 000</b>	76 640,00	51,09%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż projektant nie uzyskał pozwolenia na budowę w terminie zakończenia realizacji zadania, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych. Środki wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z umową, wypłacono projektantowi 85% wynagrodzenia umownego.
17.2	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>210 000</b>	192 433,55	91,64%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na przebudowę chodnika przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pilchowo.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 001</u>	6 424,68	1,61%	Brak wykonania zadania w 100%. W I półroczu 2018 roku poniesiono koszt opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz dokonywano uzgodnień dotyczących dostępności terenów PKP pod realizację robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac projektowych planuje się w IV kwartale 2019 roku, a realizacja samych robót budowlanych związanych z przedmiotowym wieloletnim przedsięwzięciem inwestycyjnym planowana jest w latach 2020-2022.
19	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 100</u>	20 094,28	99,97%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2018 roku poniesiono wydatki związane z usunięciem drzew i krzewów znajdujących się w złym stanie zdrowotnym i kolidujących z realizacją robót budowlanych. Realizacja samych robót budowlanych planowana jest w latach 2020-2021 z udziałem środków z Unii Europejskiej.
20	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 761 977</u>	1 703 051,22	96,66%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Palmowej 6, ul. Asfaltowej 6, ul. Piastów 2, 8 i 15, ul. Odrzańskiej 15, ul. Starzyńskiego 5 i 6, ul. Dworcowej 5 w Policach oraz ul. Kościuszki 26 w Trzebieży. W ramach wydatkowanych środków, kwotę w wysokości 147.974 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach" przeniesiono do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 roku.
22	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>71 000</u>	70 505,00	99,30%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Wojska Polskiego 87 i ul. Sikorskiego 3 w Policach.
23	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>36 500</u>	36 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Kołłątaja 6 i ul. Bankowej 29-31 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>44 000</u>	44 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 3 w Policach oraz ul. Palmowej 10 i 24-26 w Policach.
25	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	53 969,14	89,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na przebudowę instalacji gazowych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 20, 30 i 69 w Policach.
26	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>355 000</u>	355 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Bankowej 35-37, ul. Zielonej 32 i ul. Piastów 2 w Policach oraz ul. Centralnej 16 w Przęsocinie i ul. Wkrzańskiej 29 w Trzebieży.
27	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>46 500</u>	20 247,10	43,54%	Brak wykonania zadania w 100%. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków przy ul. Palmowej 2-4 i 10, ul. Rogowej 4-5, ul. Nowopol 9-13, ul. Konopnickiej 10-12, ul. Dworcowej 3, ul. Odrzańskiej 7, ul. Bankowej 25 i ul. Robotniczej 18 w Policach.
28	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>121 000</u>	120 816,00	99,85%	Dotację przekazano. Zadanie zostało zrealizowane. Zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie "Gminnego programu wsparcia najemców lokali komunalnych w wykonaniu remontów mających na celu wyodrębnienie pomieszczenia łazienek lub ubikacji z wyłączeniem lokali socjalnych" wykonano remont w sześciu lokalach komunalnych.
29	700	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>20 000</u>	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania wynika z faktu, iż nie doszło do transakcji kupna gruntu z powodu braku porozumienia z osobą fizyczną. W związku z powyższym, środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	700	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>863 502</u>	636 226,99	73,68%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na termomodernizację, sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
31	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 150 965</u>	358 400,00	31,14%	Brak wykonania zadania w 100%. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Palmowej 6 i ul. Odrzańskiej 15 w Policach.
32	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	60 516,00	6,05%	Brak wykonania zadania w 100%. Ze względu na złożoność procedur i kompleksowe rozwiązania systemu rozpoczęcie wdrożenia przesunięto na 2019 rok. Przetarg na zadanie zostanie ogłoszony do końca lutego 2019 roku.
33	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>30 658</u>	30 657,75	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Środki wydatkowane na komputeryzację Urzędu Miejskiego w Policach.
33.1	750	75023	Rozbudowa urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>11 000</u>	11 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na rozbudowę urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych.
33.2	750	75023	Wykonanie sztandaru Miasta Police w technice haftu 3D wraz z wyposażeniem	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>12 550</u>	12 500,00	99,60%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na wykonanie sztandaru Miasta Police w technice haftu 3D wraz z wyposażeniem.
35	750	75023	Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	74 910,00	74,91%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na przebudowę pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim przy ul. Batorego 3 w Policach.
37	750	75075	Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>140 000</u>	131 310,00	93,79%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na zakup i montaż dwóch witaczy: przy ul. Asfaltowej i ul. Tanowskiej w Policach.
37.1	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	<u>10 000</u>	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały przekazane, Komenda Powiatowa Policji w Policach wykorzystwała je na zakup samochodu.
37.2	754	75405	Zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	<u>11 685</u>	11 685,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały przekazane, Komenda Powiatowa Policji w Policach wydatkowała je na zakup alkomatu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>650 000</b>	643 479,92	99,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjnego w trakcie realizacji. W II półroczu 2018 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2019 roku. Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.
38.1	754	75414	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla sołectwa Tatynia	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania dla Kryzysowego	<b>21 000</b>	21 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki, w ramach modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców Gminy Police, wydatkowane na zakup elektronicznej syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla sołectwa Tatynia.
41.1	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer oraz przeniesienie dwóch kamer	Straż Miejska w Policach	<b>66 000</b>	65 909,55	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na modernizację systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech oraz przeniesienie dwóch kamer.
42	754	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>200 000</b>	196 086,60	98,04%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na modernizację Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic.
43	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>191 225</b>	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
44	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 548</b>	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z Polickim Budżetem Obywatelskim.
45	801	80101	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police/wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<b>23 002</b>	23 000,40	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> .
46	801	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<b>23 420</b>	23 420,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Przyłączono dodatkowy budynek szkolny do węzła ciepłego (ogrzewanie miejskie).
46.1	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<b>140 131</b>	140 130,20	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano akustyczne sufity podwieszane, które zostały zamontowane w pięciu salach lekcyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.2	801	80101	Zamontowanie piłkochwyłów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	<u>30 000</u>	30 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano piłkochwyły na terenie boiska szkolnego, pozwalające na jego zabezpieczenie i osłonę, stanowiące równocześnie ogrodzenie boiska.
46.3	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>211 433</u>	211 432,84	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wygłuszono ściany w pomieszczeniach szkolnych oraz zamontowano podwieszane sufity.
46.4	801	80101	Wykonanie stałej organizacji ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, przy ul. Piaskowej 99 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>173 399</u>	173 398,39	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Stworzono drogę wewnętrzną pozwalającą na prawidłowy ruch wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, uporządkowano teren wokół szkoły: wykonano krawężniki, stworzono nawierzchnie z płyt i kostki brukowej, zamontowano znaki drogowe i słupki blokujące.
46.5	801	80101	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>12 400</u>	12 400,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. W pracowni chemicznej zamontowano instalację wodno-kanalizacyjną pozwalającą na wykorzystanie pracowni do celów edukacyjnych.
46.6	801	80101	Wykonanie sufitu akustycznego wraz z wymianą instalacji oświetlenia podstawowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Tanowska 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>55 400</u>	55 400,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sufity akustyczne oraz zamontowano oświetlenie w budynku szkolnym.
46.7	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>5 904</u>	5 904,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową w zakresie montażu sufitu akustycznego w sali gimnastycznej szkoły i wymiany oświetlenia.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	801	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>210 000</u>	10 904,00	5,19%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż ze względu na brak wykonawcy odstąpiono od realizacji robót budowlanych. Przeprowadzone dwukrotnie przetargi na roboty budowlane zostały unieważnione ze względu to, że ceny ofert przedstawione przez oferentów, przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. W efekcie wydatkowano jedynie środki na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
48	801	80101	Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP Tanowo)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	489 461,50	97,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na adaptację strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie.
49	801	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa Tanowo)	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>20 000</u>	20 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Środki wydatkowano na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w placówce szkolnej (wymiana pomp z podzespołami w kotle centralnego ogrzewania wraz z pracami towarzyszącymi).
50	801	80101	Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. Wkrzańska 19a	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>100 000</u>	100 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację hydrantową wewnątrz budynku szkolnego.
50.1	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>50 000</u>	49 858,50	99,72%	Zadanie zostało zrealizowane. Wygłuszono ściany w pomieszczeniach szkolnych oraz zamontowano podwieszane sufity.
51	801	80101	Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	15 375,00	51,25%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży.
51.1	801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>146 700</u>	146 689,50	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.
51.2	801	80101	Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>232 420</u>	229 500,00	98,74%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.3	801	80104	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach- opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>12 000</u>	11 500,00	95,83%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach.
51.4	801	80104	Zakup zestawu kociolków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	<u>16 415</u>	16 414,35	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw kociolków elektrycznych dla potrzeb przedszkola.
51.5	801	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police/ zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>65 785</u>	65 783,61	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na zakup kuchni i domofonów w PP8 i w PP5 w Policach.
52	801	80104	Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola - dokumentacja projektowa	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	<u>10 100</u>	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane - przedszkole odstąpiło od realizacji budowy łącznika między budynkami z uwagi na trudności techniczne jego wykonania. Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w 2019 roku.
52.1	801	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 400 676</u>	3 385 500,55	99,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach.
52.2	801	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 229 945</u>	2 229 944,74	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach.
52.3	801	80104	Wykonanie ogrodzenia dodatkowego terenu placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	<u>36 900</u>	36 900,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ogrodzenie części terenu należącego do przedszkola. Zakres prac objął: wykonanie cokołu z betonu, nowych słupków do ogrodzenia, nawieziono ziemię i wysiano trawę na dodatkowej powierzchni.
54	852	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>21 000</u>	21 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na rozbudowę sieci komputerowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.1	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>247 000</u>	239 359,90	96,91%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób bezdomnych.
55.2	853	85395	Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację projektu pn.: "Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>800 000</u>	800 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację projektu pn.: " Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" została udzielona.
55.3	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>230 000</u>	230 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Dokapitalizowanie nastąpiło w październiku 2018 roku.
56	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich	Wydział Ochrony Środowiska	<u>60 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie było powiązane z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo oraz Witorza. W związku z powyższym, iż zadanie to nie doszło do realizacji nie zostały opracowane zasady przekazywania dotacji dla osób, które zamierzały się przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.
56.1	900	90002	Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>121 677</u>	82 348,00	67,68%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów.
57	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>	38 862,00	77,72%	Środki wydatkowane na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 14 wnioskodawców (w tym 1 wniosek z 2017 roku).
57.1	900	90005	System monitoringu jakości powietrza	Wydział Ochrony Środowiska	<u>13 407</u>	13 407,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono system do pomiaru jakości powietrza składający się z 16 czujników oraz 1 tablicy informacyjnej. Usługę wykonano wraz z montażem oraz uruchomieniem systemu pomiaru.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>140 000</u>	140 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zostało doświetlonych 7 przejść dla pieszych na terenie Polic tj.: 1. ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Przybora 2. ul. Przybora przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego 3. ul. Asfaltowa przy skrzyżowaniu z ul. Palmową 4. ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Okulickiego 5. ul. Piaskowa - przy SP nr 8 - wejście boczne do Szkoły 6. ul. Siedlecka przy SP nr 3 7. ul. Grzybowa na wysokości sklepu "FARMER" - przejście w kierunku Przedszkola Publicznego nr 5. Zastosowano oprawy LED firmy PHILIPS o mocy oprawy 41,5 W - 14 szt.
61	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>170 000</u>	139 138,47	81,85%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 670 m oraz ustawiona szafka oświetlenia ulicznego - 1szt. Ponadto, zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 38 W - 23 szt.
61.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>20 000</u>	19 994,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zostało zmodernizowane oświetlenie w ciągu ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Piaskowej. Istniejące oprawy sodowe zostały wymienione na oprawy LED o mocy oprawy 80 W – 11700 lm firmy PHILIPS.
61.2	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sikorskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	24 923,69	99,69%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 55 m oraz ustawiona szafka oświetlenia ulicznego. Ponadto zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 30 W - 3 szt.
62.1	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji technicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	10 499,99	42,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież.
63	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	144 535,03	96,36%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji zawieszono 850 m linii napowietrznej niskiego napięcia, oraz ustawiono 24 słupy oświetleniowe betonowe wraz z oprawami ES – SYSTEM S.A. BOYEN 4 - 70 W - 24 szt.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.1	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	39 905,92	79,81%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została ustawiona szafka oświetlenia ulicznego, ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 78 m oraz zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami Boyen 4 o mocy oprawy 70 W - 2 szt.
64	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	7 995,00	53,30%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo").
64.1	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>43 330</u>	43 323,69	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 400 m, oraz zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami Boyen 4 o mocy oprawy 70 W - 6szt.
64.2	900	90095	Przebudowa betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	28 389,75	56,78%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na przebudowę betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach.
65	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>550 000</u>	423 618,24	77,02%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zakończone. Środki wydatkowane na dokończenie realizacji robót budowlanych.
65.1	900	90095	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	<u>147 600</u>	0,00	0,00%	Nie zakupiono drona ponieważ Gmina Police nie otrzymała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
65.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 16 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>14 760</u>	14 760,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Środki wydatkowane w październiku 2018 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 16 położonej na targowisku gminnym w Policach.
66	900	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	10 947,00	36,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy.
66.1	900	90095	Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	299 551,83	99,85%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowane na budowę grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.3	900	90095	Policka plaża miejska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>70 880</b>	70 772,34	99,85%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowane na wykonanie ogrodzenia panelowego, zakup leżaków, hamaków, zestawów mebli ogrodowych, parasoli oraz kontenera morskiego.
68	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>25 000</b>	25 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na budowę punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach.
68.1	900	90095	Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>25 000</b>	25 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach.
71	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	<b>250 000</b>	197 968,50	79,19%	Uchwałą Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.12.2018 r. wskazano kwotę: 197.968,50 zł (kwota wynikająca z umowy z wykonawcą) jako środki na finansowanie zadania, przeniesione do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 roku. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku.
72	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>400 000</b>	224 463,60	56,12%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę i rozbudowę obiektu oraz po realizacji części zadania, nie udało się zamówić pozostałych robót budowlanych z uwagi na brak ofert wykonania zadania w terminie.
73	921	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>70 000</b>	13 899,00	19,86%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż po realizacji części zadania, nie udało się zamówić aktualizacji dokumentacji projektowej. Dla dalszej realizacji przedsięwzięcia konieczna jest nowa koncepcja i opracowanie nowego projektu przebudowy obiektu.
73.2	921	92109	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>41 131</b>	41 075,00	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowane na budowę wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.3	921	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>40 000</b>	39 901,00	99,75%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na budowę wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu.
73.4	921	92109	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>42 000</b>	41 987,60	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów.
73.5	921	92109	Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>10 005</b>	10 004,60	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na: wykonanie stanowiska grillowego w m. Trzeszczyn, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczek i zagospodarowanie terenu zielenią.
73.6	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	Wydział Oświaty i Kultury	<b>4 305</b>	4 305,00	100,00%	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską niezbędną dla realizacji przebudowy budynku biblioteki w Policach.
74	921	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>80 000</b>	78 828,24	98,54%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach.
74A	921	92120	Zabezpieczenie i wyeksponowanie (ustawienie) obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>75 000</b>	75 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na zabezpieczenie i wyeksponowanie obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży.
74.1	921	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>41 385</b>	41 310,30	99,82%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na budowę wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo).
74.2	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Staromiejskim w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>25 846</b>	25 845,30	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na zakup oraz montaż dwóch zestawów urządzeń siłowni plenerowej.
75	926	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>970 000</b>	969 905,34	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na budowę boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	926	92604	Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>170 000</u>	165 164,40	97,16%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 100% w 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.12.2018 r. wskazano kwotę: 31.734 zł jako środki na finansowanie zadania, przeniesione do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 roku. Zadanie obejmowało opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego boiska piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
76.1	926	92604	Zakup rozkładanego pomostu startowego niezbędnego na przeprowadzenie zawodów sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>15 000</u>	14 999,85	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - dokonano zakupu rozkładanego pomostu w celu wykorzystywania go podczas zawodów w podnoszeniu ciężarów.
76.2	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>24 990</u>	24 989,98	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono system monitoringu wizyjnego (kamery, radiowe stacje przekaźnikowe, centrala).
76.3	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>24 180</u>	24 172,83	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono system monitoringu wizyjnego (kamery, radiowe stacje przekaźnikowe, centrala).
76.4	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>25 230</u>	25 223,28	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono system monitoringu wizyjnego (kamery, radiowe stacje przekaźnikowe, centrala).
76.5	926	92604	Zakup Hali Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreatywno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>21 312</u>	21 312,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono Halę Namiotową celem jej wykorzystania do imprez plenerowych organizowanych w Trzebieży.
x	801	80101	Zwrot części dotacji celowej ze środków RPO udzielonej w 2017 r. na dofinansowanie wydatków majątkowych w ramach projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>198 538</u>	198 537,73	100,00%	W związku ze zmianą wysokości kwoty środków trwałych (tj. powyżej 10.000 zł), zmianie uległ harmonogram płatności projektu. Wydatki zaliczane dotychczas do majątkowych, należało przenieść do wydatków bieżących, a w ślad za tym zwrócić dotację celową przyznaną w 2017 r. do wykorzystania w 2018 r. na sfinansowanie wydatków majątkowych.
<b>OGÓŁEM</b>					<b>42 350 201,18</b>	<b>28 906 414,80</b>	<b>68,26%</b>	<b>x</b>

#### IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU.

##### IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>22 081 266,00 zł</b>	<b>20 665 734,54 zł</b>
- wpływy z usług	9 026 760,00 zł	8 116 761,41 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 626 288,00 zł	5 511 477,02 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 004 591,00 zł	1 996 921,61 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	2 545 977,00 zł	2 306 114,46 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	2 545 977,00 zł	2 306 114,46 zł
- pozostałe przychody	1 067 356,00 zł	932 471,54 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 810 294,00 zł	1 801 988,50 zł
Suma bilansowa	22 593 743,00 zł	21 178 211,54 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>22 081 266,00 zł</b>	<b>20 665 734,54 zł</b>
- płace i narzuty	5 152 931,00 zł	4 874 884,41 zł
- energia	3 314 954,00 zł	3 032 458,90 zł
- usługi i remonty	5 560 541,00 zł	5 086 034,81 zł
- materiały	447 780,00 zł	378 712,89 zł
- inwestycje	2 635 167,00 zł	2 390 470,70 zł
- pozostałe koszty	2 392 205,00 zł	2 236 515,74 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 810 294,00 zł	1 801 988,50 zł
- inne zmniejszenia	767 394,00 zł	766 440,22 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł	98 228,37 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477,00 zł	512 477,00 zł
Suma bilansowa	22 593 743,00 zł	21 178 211,54 zł

#### IV.2. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-17 500,00	-17 491,31 zł
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>9 595 100,00</b>	<b>8 064 785,94 zł</b>
- wpływy z usług	8 862 100,00	7 305 735,40 zł
- pozostałe przychody	18 000,00	51 841,02 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00 zł
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00 zł
- dotacje celowe	0,00	0,00 zł
- inne zwiększenia	30 000,00	22 382,26 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	685 000,00	684 827,26 zł
Suma bilansowa	9 577 600,00	8 047 294,63 zł
<b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>	<b>10 086 700,00</b>	<b>8 180 367,17 zł</b>
- płace i narzuty	2 925 000,00	2 481 259,78 zł
- energia	200 000,00	125 217,02 zł
- usługi i remonty	4 434 000,00	3 502 027,11 zł
- materiały	615 000,00	430 280,80 zł
- inwestycje	100 000,00	31 494,91 zł
- pozostałe koszty	1 051 700,00	879 768,75 zł
- odpisy amortyzacyjne	685 000,00	684 827,26 zł
- inne zmniejszenia	50 000,00	45 491,54 zł
- podatek dochodowy	26 000,00	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-509 100,00	-133 072,54 zł
Suma bilansowa	9 577 600,00	8 047 294,63 zł



**V. SPRAWOZDANIE**  
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2018 rok

**BURMISTRZ POLIC**  
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE	8	-	12 600	-	12 600		30.09.2018
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty						
		Z rozłożeniem na raty	7	-	494	-	494	
3	Rozłożenie na raty	2	5 858	223	5 858	223	3	31.01.2019
		1	2 023	12	2 023	12	4	30.04.2018
		4	3 044	93	3 044	93	6	31.12.2018
		1	1 518	12	1 518	12	8	31.08.2018
		1	1 747	18	1 747	18	9	31.05.2019
		6	10 172	904	10 172	904	10	31.07.2019
		8	15 843	163	15 843	163	12	30.09.2019
		2	3 738	57	3 738	57	13	30.11.2019
		4	8 610	703	8 610	703	14	31.07.2020
		3	4 499	41	4 499	41	15	31.01.2020
		2	5 429	178	5 429	178	16	30.04.2019
		5	12 545	1 072	12 545	1 072	18	31.03.2020
		2	5 038	935	5 038	935	20	31.01.2020
		1	3 413	916	3 413	916	22	31.10.2019
		3	6 951	664	6 951	664	24	31.03.2020
		1	5 028	-	5 028	-	25	31.03.2020
		1	13 915	1 812	13 915	1 812	28	31.03.2021
		1	1 622	55	1 622	55	32	31.03.2021
		1	8 440	1 293	8 440	1 293	33	31.10.2020
		2	15 343	3 447	15 343	3 447	34	28.02.2021
1	9 884	417	9 884	417	35	31.12.2020		

**VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2018 - 2027.**

**VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2018 - 2027  
według stanu na 31 grudnia 2018 roku.**

*Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 669 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32
Plan 3 kw. 2017	193 171 655,90	183 337 238,70	38 000 000,00	873 862,00	75 704 247,00	48 548 003,00	23 083 091,00	40 797 631,70	9 834 417,20	3 240 000,00	5 834 948,20
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	78 575 785,17	50 077 349,91	23 083 091,00	41 996 219,99	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92
2018	209 866 632,53	192 904 091,35	41 000 000,00	2 314 795,00	79 140 774,00	49 305 912,00	23 388 857,00	41 189 779,35	16 962 541,18	3 657 900,00	10 803 769,18
2019	205 602 325,00	197 857 789,00	42 558 000,00	2 402 757,00	81 499 423,00	50 439 948,00	24 265 127,00	36 123 794,00	7 744 536,00	2 420 000,00	5 284 536,00
2020	212 887 468,00	205 271 755,00	44 175 204,00	2 494 062,00	83 079 053,00	51 700 947,00	25 187 202,00	35 522 517,00	7 615 713,00	2 420 000,00	5 155 713,00
2021	222 036 842,00	212 661 538,00	45 765 511,00	2 583 848,00	84 645 506,00	52 993 471,00	26 093 941,00	35 325 328,00	9 375 304,00	2 630 000,00	6 705 304,00
2022	227 525 569,00	220 104 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 877,00	2 644 000,00	4 750 877,00
2023	231 234 063,00	227 368 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 916,00	2 644 000,00	1 195 916,00
2024	236 414 928,00	234 643 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 745 000,00	0,00
2025	243 688 890,00	241 917 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 745 000,00	0,00
2026	250 920 427,00	249 175 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00
2027	258 146 514,00	256 401 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	0,00	0,00	0,00	944 732,48	944 732,48	100 815,00	0,00	16 468 529,00
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	0,00	0,00	0,00	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	18 320 136,08
Plan 3 kw. 2017	212 601 832,35	171 210 276,15	0,00	0,00	0,00	785 298,45	785 298,45	0,00	0,00	41 391 556,20
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	0,00	0,00	0,00	555 871,18	555 871,18	0,00	0,00	32 171 170,78
2018	227 664 030,76	185 313 829,58	0,00	0,00	0,00	706 000,23	706 000,23	0,00	0,00	42 350 201,18
2019	202 202 325,00	182 964 204,00	0,00	0,00		x 615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	19 238 121,00
2020	210 087 468,00	187 434 989,00	0,00	0,00		x 526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	22 652 479,00
2021	219 236 842,00	192 120 864,00	0,00	0,00		x 440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	27 115 978,00
2022	225 325 569,00	196 923 886,00	0,00	0,00		x 356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	28 401 683,00
2023	229 234 063,00	201 846 983,00	0,00	0,00		x 289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	27 387 080,00
2024	235 164 928,00	206 893 158,00	0,00	0,00		x 235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	28 271 770,00
2025	243 688 890,00	212 065 487,00	0,00	0,00		x 0,00	0,00	0,00	0,00	31 623 403,00
2026	250 920 427,00	217 367 124,00	0,00	0,00		x 0,00	0,00	0,00	0,00	33 553 303,00
2027	258 146 514,00	222 801 302,00	0,00	0,00		x 0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 212,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-19 430 176,45	22 280 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	18 680 176,45	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 967 221,78	21 530 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-17 797 398,23	21 647 398,23	3 347 398,23	3 347 398,23	18 300 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Plan 3 kw. 2017	19 050 000,00	0,00	12 126 962,55	33 657 139,00
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
2018	14 450 000,00	0,00	7 590 261,77	29 237 660,00
2019	11 050 000,00	0,00	14 893 585,00	14 893 585,00
2020	8 250 000,00	0,00	17 836 766,00	17 836 766,00
2021	5 450 000,00	0,00	20 540 674,00	20 540 674,00
2022	3 250 000,00	0,00	23 180 806,00	23 180 806,00
2023	1 250 000,00	0,00	25 521 164,00	25 521 164,00
2024	0,00	0,00	27 750 770,00	27 750 770,00
2025	0,00	0,00	29 852 403,00	29 852 403,00
2026	0,00	0,00	31 808 303,00	31 808 303,00
2027	0,00	0,00	33 600 212,00	33 600 212,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.) + (5.1.5.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.] - (2.1.) + (2.1.2.)}{[(5.2)] + [(1) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,88%	1,88%	0	1,88%	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,70%	1,70%	0	1,70%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,17%	2,17%	0	2,17%	5,36%	12,15%	14,58%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,95%	0	1,95%	8,42%	9,07%	11,50%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0	1,56%	9,52%	7,25%	9,67%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0	1,46%	10,44%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0	1,12%	11,35%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0	0,99%	12,18%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	12,48%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,97%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,37%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,69%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	7 312 783,57	6 293 867,01	2 861 878,42		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	63 150 490,00	16 359 925,00	13 069 219,00	4 232 217,00	8 837 002,00	29 323 535,00	4 730 717,20	4 599 945,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	63 203 287,84	14 951 092,40	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	23 583 565,23	3 716 069,20	4 218 036,35		
2018	0,00	0,00	68 632 825,53	17 041 075,83	12 937 012,00	5 038 407,00	7 898 605,00	23 050 738,18	11 763 184,00	5 216 283,00		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	67 217 003,00	18 104 732,00	18 372 968,00	2 316 424,00	16 056 544,00	14 206 544,00	3 181 577,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 912 350,00	14 210 968,00	1 375 940,00	12 835 028,00	12 835 028,00	9 817 451,00	0,00		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 130 159,00	7 956 637,00	1 000,00	7 955 637,00	7 955 637,00	19 160 341,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 731 561,00	1 000,00	1 730 561,00	1 730 561,00	26 671 122,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	61 049,00	63 754,54
Plan 3 kw. 2017	2 735 728,00	2 684 351,00	1 957 994,00	4 955 066,00	4 947 553,00	3 699 074,00	2 965 595,00	2 746 413,00	2 020 777,00
Wykonanie 2017	2 814 772,15	2 802 184,25	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 189 443,88	1 118 002,19	1 189 443,88
2018	1 620 799,00	1 566 943,00	1 562 565,00	10 039 014,00	10 038 484,00	10 038 484,00	3 387 751,00	3 141 879,00	3 382 603,00
2019	888 054,00	880 195,00	880 195,00	5 284 536,00	5 284 536,00	5 008 112,00	1 163 850,00	1 008 553,00	1 058 714,00
2020	286 777,00	286 596,00	197 241,00	5 155 713,00	5 155 713,00	3 698 109,00	437 040,00	385 790,00	331 630,00
2021	89 588,00	89 588,00	0,00	6 705 304,00	6 705 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 750 877,00	4 750 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 195 916,00	1 195 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	0,00	0,00
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	0,00	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 365 886,00	8 912 946,00	7 281 146,00	2 672 122,00	1 148 234,00	1 651 454,00	1 127 566,00	750 000,00	0,00
Wykonanie 2017	5 100 934,96	4 340 795,86	5 100 934,96	831 580,79	831 580,79	810 913,60	810 913,60	0,00	0,00
2018	11 527 714,00	7 815 948,00	11 202 509,00	3 956 868,00	3 908 087,00	3 956 868,00	3 908 087,00	0,00	0,00
2019	9 265 545,00	7 155 713,00	7 330 548,00	2 265 129,00	1 932 156,00	2 265 129,00	1 932 156,00	0,00	0,00
2020	10 700 063,00	8 191 554,00	0,00	2 559 759,00	35 428,00	2 559 759,00	35 428,00	0,00	0,00
2021	7 028 973,00	5 674 627,00	0,00	1 354 346,00	0,00	1 354 346,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 960,00	1 195 916,00	0,00	211 044,00	0,00	211 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE  
według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 650 777	12 937 012	18 372 968	14 210 968	7 956 637	1 731 561	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	55 857 346
1.a	- wydatki bieżące				13 680 420	5 038 407	2 316 424	1 375 940	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	9 380 971
1.b	- wydatki majątkowe				46 970 357	7 898 605	16 056 544	12 835 028	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	46 476 375
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				43 669 450	8 219 412	12 926 668	12 107 068	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	42 939 346
1.1.1	- wydatki bieżące				5 146 080	3 147 807	1 220 124	472 040	0	0	0	0	0	0	0	4 839 971
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	0	105 136	105 410	0	0	0	0	0	0	0	210 546
1.1.1.3	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez wyposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	2 501 245	416 139	127 730	0	0	0	0	0	0	0	3 045 114
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	169 793	102 135	18 951	0	0	0	0	0	0	0	0	121 086
1.1.1.5	KOMPAS-wyznaczyć swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2018	2019	995 825	536 700	459 125	0	0	0	0	0	0	0	0	995 825
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000	2 727	58 373	238 900	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.1.1.7	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.1.1.8	Ja w internecie. - Działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z internetu	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	162 400
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 523 370	5 071 605	11 706 544	11 635 028	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	38 099 375
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	3 750 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 750 000
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	400 001	1 113 661	5 000 028	4 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	13 199 888
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	20 100	0	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	6 655 100
1.1.2.6	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez wyposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	23 002	23 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 002
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	4 338 113	863 502	3 392 883	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 385
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 215 000	15 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 981 327	4 717 600	5 446 300	2 103 900	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	12 918 000
1.3.1	- wydatki bieżące				8 534 340	1 890 600	1 096 300	903 900	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	4 541 000
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	80 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 600	3 600	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	5 000
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	505 700	475 000	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0	0	0	0	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.11	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	690 000	540 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 446 987	2 827 000	4 350 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	8 377 000
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza – Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 027 000	1 177 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 027 000
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	1 372 140	650 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000

### **VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2018-2027 DOKONANYCH W 2018 ROKU.**

W trakcie 2018 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr XL/379/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- Nr XLI/396/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr XLIII/414/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.,
- Nr XLIV/429/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- Nr XLVI/444/2018 z dnia 25 września 2018 r.,
- Nr IV/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: nr 73/2018 z dnia 30 marca 2018 r., nr 159/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 234/2018 z dnia 28 września 2018 r. i nr 37/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2018, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, zgodnie z posiadaną wiedzą, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec marca, czerwca, września i grudnia 2018 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

#### **W 2018 roku:**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 2.477.635,53 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 1.033.133,35 zł oraz plan dochodów majątkowych o 1.444.502,18 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 11.336.387,76 zł, z tego: plan wydatków bieżących o 7.812.707,58 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 51.999,77 zł, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) zmniejszono o kwotę 18.700 zł, oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 3.523.680,18 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 8.858.752,23 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o łączną kwotę 8.858.752,23 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2017 r., zwiększono o 3.347.398,23 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o 9.511.354 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, natomiast zmniejszono o kwotę 4.000.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty.

5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 6.779.574,23 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 6.079.178 zł.

6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2017, kwota długu zmniejszyła się o 4.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o 5.312.407 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 400.996 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 5.713.403 zł.

**W latach 2019-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2018 oraz w związku z rozliczeniem 2017 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:**

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2019 r. zmniejszono o 5.812.098 zł, z tego: dochody bieżące o 1.304.265 zł, a dochody majątkowe o 4.507.833 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 3.736.953 zł, z tego: dochody bieżące o 1.458.457 zł, a dochody majątkowe o 2.278.496 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 739.038 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 1.510.962 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 2.250.000 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 237.596 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 1.563.846 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 1.326.250 zł,
- w 2023 r. zmniejszono o 535.121 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 1.615.453 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 1.080.332 zł,
- w 2024 r. zmniejszono o 2.566.147 zł, z tego: dochody bieżące o 1.667.147 zł, a dochody majątkowe o 899.000 zł,
- w 2025 r. zmniejszono o 2.617.828 zł, z tego: dochody bieżące o 1.718.828 zł, a dochody majątkowe o 899.000 zł,
- w 2026 r. wprowadzono na kwotę 250.920.427 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę 249.175.427 zł, a dochody majątkowe na kwotę 1.745.000 zł,
- w 2027 r. wprowadzono na kwotę 258.146.514 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę 256.401.514 zł, a dochody majątkowe na kwotę 1.745.000 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2019 r. zmniejszono o 1.812.098 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.380.556 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.192.654 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 3.736.953 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.311.750 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 5.048.703 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 739.038 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.344.544 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 605.506 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 237.596 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.378.158 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1.615.754 zł,
- w 2023 r. zmniejszono o 535.121 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.412.612 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1.947.733 zł,
- w 2024 r. zmniejszono o 2.566.147 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.447.928 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.014.075 zł,
- w 2025 r. zmniejszono o 2.617.828 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.484.126 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.101.954 zł,
- w 2026 r. wprowadzono na kwotę 250.920.427 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę 217.367.124 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 33.553.303 zł,
- w 2027 r. wprowadzono na kwotę 258.146.514 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę 222.801.302 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 35.345.212 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono w 2019 r. o 150.000 zł. Przy czym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w roku 2019 zmniejszono o kwotę 75.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w 2019 r. zmniejszył się o 4.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono w 2019 r. o 4.000.000 zł, w tym zmniejszono o 2.000.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp: w latach 2019-2027 zwiększyły się odpowiednio: w 2019 r. o 727.157 zł (ogółem), w 2020 r. o 3.872.087 zł (ogółem), w 2021 r. o 3.000.000 zł (ogółem), w 2022 r. o 1.563.304 zł (ogółem), w 2023 r. o 747.000 zł (ogółem), w 2024 r. o 744.000 zł (ogółem), w 2025 r. o 740.000 zł (ogółem), w 2026 r. o 758.000 zł (ogółem) i w 2027 r. o 775.000 zł (ogółem).



VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2018 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do													
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN					43 199 556	13 102 819	14 820 511	9 474 981	4 955 637	167 257	0	0	0	0	0	41 668 137	x
Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH					43 669 450	8 219 412	12 926 668	12 107 068	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	42 939 346	x
- wydatki bieżące - PLAN					4 641 941	2 967 811	1 110 940	274 953	0	0	0	0	0	0	0	3 500 636	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					5 146 080	3 147 807	1 220 124	472 040	0	0	0	0	0	0	0	4 839 971	x
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	210 546	130 273	40 000	40 273	0	0	0	0	0	0	0	210 546	Uchwałą Nr XLU/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia oraz ustalono limity wydatków w tym okresie.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	210 546	0	105 136	105 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	Uchwałą Nr XLU/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 938 119	2 136 846	439 939	127 730	0	0	0	0	0	0	0	1 851 447	Uchwałą Nr XLU/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	3 302 516	2 501 245	416 139	127 730	0	0	0	0	0	0	0	3 045 114	
PLAN	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	184 451	96 292	33 526	0	0	0	0	0	0	0	0	129 818	1) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Polic z dnia 10 grudnia 2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. 2) Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	169 793	102 135	18 951	0	0	0	0	0	0	0	0	121 086	
PLAN	KOMPAS-wyznacz swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2018	2019	995 825	536 700	459 125	0	0	0	0	0	0	0	0	995 825	Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 84/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr 140/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. i Nr 267/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	995 825	536 700	459 125	0	0	0	0	0	0	0	0	995 825	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	
			od	do														
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000	61 200	131 850	106 950	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1) Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2020. 2) Uchwałą Nr XLVI/443/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2018 r. uporządkowano źródła finansowania przedsięwzięcia. 3) Zarządzeniem nr 256/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 października 2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. 4) Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2020.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	300 000	61 100	126 700	112 200	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
			2018	2020	300 000	2 727	58 373	238 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XL/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
PLAN	Ja w internecie. - Działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z internetu	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XLVI/444/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 400	
- wydatki majątkowe - PLAN					38 557 615	10 135 008	13 709 571	9 200 028	4 955 637	167 257	0	0	0	0	0	0	38 167 501	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					38 523 370	5 071 605	11 706 544	11 635 028	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	0	38 099 375	x
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	3 750 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	11 034 936	3 750 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750 000	
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	0	0	0	0	0	0	13 199 888	Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2019 i 2022.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	400 001	1 113 661	5 000 028	4 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	0	13 199 888	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	6 792 331	3 100 000	3 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 735 000	1) Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia oraz ustalono limity wydatków w tym okresie. 2) Uchwałą Nr XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 2018 r. zmniejszono limit wydatków w 2018 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 3) Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz wprowadzono zmiany w limitach wydatków w latach 2019-2021.
			2015	2020	6 792 331	100 000	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 735 000	
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	6 712 431	20 100	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 655 100	
			2015	2021	6 712 431	20 100	0	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 655 100	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 355 212	1 757 606	1 597 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 355 212	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	
			od	do														
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	3 276 942	1 597 607	1 597 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 214	
			2017	2019	4 338 113	863 502	3 392 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 385	
PLAN	Wdrażenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	127 401	127 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 401	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejszono limit wydatków w 2018 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	23 002	23 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 002	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	3 215 000	15 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2018 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN			9 566 293	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2018 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - PLAN PO ZMIANACH			9 485 611	x
- wydatki bieżące - PLAN			366 293	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			614 104	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach.	Urząd Miejski w Policach	4 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			4 000	
PLAN	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna .	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	66 573	Zarządzeniami Dyrektora Szkoły: Nr 7/2018 z dnia 10.05.2018 r., Nr 16/2018 z dnia 16.08.2018 r. i Nr 17/2018 z dnia 29.08.2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			66 573	
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	260 720	1) Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem nr 218/2018 Burmistrza Polic z dnia 18 września 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			422 514	
			481 541	
PLAN	"Polsko - niemieckie spotkania sportowe".	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	35 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			35 000	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach.	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			26 990	
- wydatki majątkowe - PLAN			9 200 000	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			8 871 507	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	600 000	1) Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			1 513 722	
			1 693 722	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	7 100 000	1) Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejszono planowane wydatki stanowiące wkład własny w realizacji zadania i jednocześnie zwiększono wydatki planowane do poniesienia z otrzymanego dofinansowania. 2) Zarządzeniem nr 242/2018 Burmistrza Polic z dnia 11 października 2018 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych dotyczących przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			7 100 000	
			7 112 000	
PLAN	Przebudowa remizy OSP w Tanowie.	Urząd Miejski w Policach	1 500 000	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejszono wydatki planowane do poniesienia w ramach zadań współfinansowanych ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 ze środków własnych Gminy.
PLAN PO ZMIANACH			0	
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			65 785	

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE**  
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane w 2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 650 777,00	9 484 884,53	15,64%	12 937 012,00	7 897 971,20	61,05%
1.a	- wydatki bieżące				13 680 420,00	5 429 845,05	39,69%	5 038 407,00	4 304 689,85	85,44%
1.b	- wydatki majątkowe				46 970 357,00	4 055 039,48	8,63%	7 898 605,00	3 593 281,35	45,49%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				43 669 450,00	6 553 412,43	15,01%	8 219 412,00	5 833 533,40	70,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 146 080,00	3 272 355,87	63,59%	3 147 807,00	2 944 247,97	93,53%
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516,00	2 645 888,45	80,12%	2 501 245,00	2 366 487,74	94,61%
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	169 793,00	150 540,15	88,66%	102 135,00	101 832,96	99,70%
1.1.1.5	KOMPAS - wyznacznik swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2018	2019	995 825,00	473 447,27	47,54%	536 700,00	473 447,27	88,21%
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000,00	2 480,00	0,83%	2 727,00	2 480,00	90,94%
1.1.1.7	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Ja w internecie. - Działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z internetu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	162 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane w 2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				38 523 370,00	3 281 056,56	8,52%	5 071 605,00	2 889 285,43	56,97%
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936,00	2 440 606,09	22,12%	3 750 000,00	2 188 539,08	58,36%
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888,00	6 424,68	0,05%	400 001,00	6 424,68	1,61%
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431,00	77 424,58	1,15%	20 100,00	20 094,28	99,97%
1.1.2.6	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	23 002,00	23 000,40	99,99%	23 002,00	23 000,40	99,99%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	4 338 113,00	718 600,81	16,56%	863 502,00	636 226,99	73,68%
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 215 000,00	15 000,00	0,47%	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				16 981 327,00	2 931 472,10	17,26%	4 717 600,00	2 064 437,80	43,76%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				8 534 340,00	2 157 489,18	25,28%	1 890 600,00	1 360 441,88	71,96%
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640,00	6 720,00	57,73%	3 600,00	3 360,00	93,33%
1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu :Czas na Eko Trzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000,00	260 915,80	49,04%	133 000,00	144 680,80	108,78%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane w 2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.5	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	505 700,00	347 564,66	68,73%	475 000,00	347 564,66	73,17%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000,00	16 000,00	66,67%	8 000,00	8 000,00	100,00%
1.3.1.7	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017 - 2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	1 339 448,72	45,87%	730 000,00	669 996,42	91,78%
1.3.1.8	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.3.1.11	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	690 000,00	185 840,00	26,93%	540 000,00	185 840,00	34,41%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 446 987,00</b>	<b>773 982,92</b>	<b>9,16%</b>	<b>2 827 000,00</b>	<b>703 995,92</b>	<b>24,90%</b>
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 027 000,00	0,00	0,00%	1 177 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 047 847,00	108 363,00	2,68%	1 000 000,00	60 516,00	6,05%
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	1 372 140,00	665 619,92	48,51%	650 000,00	643 479,92	99,00%

**VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE**  
**wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.**

w zł

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Realizacja w %
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>			<b>209 866 632,53</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>99,37%</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>		192 904 091,35	196 541 598,38	101,89%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		41 000 000,00	44 431 115,00	108,37%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 314 795,00	1 626 940,84	70,28%
1.1.3.	podatki i opłaty		79 140 774,00	80 641 884,26	101,90%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		49 305 912,00	50 982 879,79	103,40%
1.1.4.	z subwencji ogólnej		23 388 857,00	23 388 857,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		41 189 779,35	40 280 675,97	97,79%
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		16 962 541,18	12 005 650,19	70,78%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		3 657 900,00	2 067 149,24	56,51%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		10 803 769,18	7 410 961,23	68,60%
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>			<b>227 664 030,76</b>	<b>208 208 168,86</b>	<b>91,45%</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		185 313 829,58	179 301 754,06	96,76%
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		706 000,23	483 918,31	68,54%
w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		706 000,23	483 918,31	68,54%
w tym:					
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		42 350 201,18	28 906 414,80	68,26%
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>			<b>- 17 797 398,23</b>	<b>339 079,71</b>	<b>x</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>			<b>21 647 398,23</b>	<b>21 647 398,23</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>		3 347 398,23	3 347 398,23	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		3 347 398,23	-	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		14 450 000,00	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>			<b>3 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>		3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
z tego:					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>				
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>			<b>14 450 000,00</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>x</b>



Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Realizacja w %	
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 590 261,77	17 239 844,32	x	
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		29 237 660,00	38 887 242,55	x	
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	2,17%	2,08%	x	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	2,17%	2,08%	x	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>x</sup>				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	2,17%	2,08%	x	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	5,36%	9,26%	x	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	12,15%	12,15%	x	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	14,58%	14,58%	x	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	x	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	x	
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 632 825,53	67 953 649,54	99,01%	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 041 075,83	15 702 387,50	92,14%	
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 937 012,00	7 897 971,20	61,05%	
11.3.1.		bieżące	5 038 407,00	4 304 689,85	85,44%
11.3.2.		majątkowe	7 898 605,00	3 593 281,35	45,49%
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 620 799,00	1 586 014,82	97,85%	
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 566 943,00	1 526 529,47	97,42%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 039 014,00	6 759 335,05	67,33%	
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 038 484,00	6 758 806,04	67,33%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 387 751,00	3 141 118,59	92,72%	
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 141 879,00	2 911 046,76	92,65%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 527 714,00	4 523 855,62	39,24%	
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 815 948,00	3 505 237,12	44,85%
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%	
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. <sup>x</sup>				
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>				

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2017-2018.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2017-2018.

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

Dział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
		Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		6:3	7:4	8:5
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 787,87	97 912,38	569 875,49	77 404,08	77 404,08	0,00	11,59%	79,05%	
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	5 327 566,71	888 825,90	4 438 740,81	280,35%	254,47%	286,17%
630	TURYSTYKA	1 570,64	1 570,64	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	108,24%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 462 647,11	3 177 529,89	2 285 117,42	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	99,31%	104,82%	91,65%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 150,00	4 150,00	0,00	3 217,49	3 217,49	0,00	77,53%	77,53%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 556,55	799 425,95	276 130,60	1 073 698,25	674 398,59	399 299,66	99,83%	84,36%	144,61%
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	222 541,60	222 541,60	0,00	2798,51%	2798,51%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 293,67	38 993,67	300,00	30 850,10	30 550,10	300,00	78,51%	78,35%	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	102,87%	102,87%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%	102,97%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 228 734,75	7 733 416,12	495 318,63	8 137 783,72	5 659 607,39	2 478 176,33	98,89%	73,18%	500,32%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 227,71	5 227,71	0,00	5 120,41	5 120,41	0,00	97,95%	97,95%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 870 666,92	3 870 666,92	0,00	3 743 175,94	3 743 175,94	0,00	96,71%	96,71%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 039,99	36 039,99	0,00	658 535,38	648 535,38	10 000,00	1827,24%	1799,49%	
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 253,32	124 253,32	0,00	104 640,99	104 640,99	0,00	84,22%	84,22%	0,00%
855	RODZINA	32 828 214,75	32 828 214,75	0,00	32 566 190,64	32 566 190,64	0,00	99,20%	99,20%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	104,90%	105,86%	18,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 895,25	24 460,29	19 434,96	53 580,75	43 580,75	10 000,00	122,07%	178,17%	51,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	131,00%	95,27%	156,83%
	<b>RAZEM</b>	<b>200 011 055,07</b>	<b>192 997 863,82</b>	<b>7 013 191,25</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>196 541 598,38</b>	<b>12 005 650,19</b>	<b>104,27%</b>	<b>101,84%</b>	<b>171,19%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601 292,15	31 416,66	569 875,49	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 292,15	31 416,66	569 875,49	0,00	0,00	0,00			
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15			
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	24 405,78	1 122,63	23 283,15			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 354,37	349 285,62	1 551 068,75	3 976 708,79	888 825,90	3 087 882,89	209,26%	254,47%	199,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 317,03	29 248,28	1 551 068,75	514 451,71	4 031,64	510 420,07	32,55%	13,78%	32,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	320 037,34	320 037,34	0,00	3 462 257,08	884 794,26	2 577 462,82	1081,83%	276,47%	
630		TURYSTYKA	1 570,64	1 570,64	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	108,24%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 570,64	1 570,64	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	108,24%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 462 647,11	3 177 529,69	2 285 117,42	5 424 985,31	3 330 630,35	2 094 354,96	99,31%	104,82%	91,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	74 354,35	29 440,13	44 914,22	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 292,76	3 148 089,56	2 240 203,20	5 421 017,34	3 326 662,38	2 094 354,96	100,61%	105,67%	93,49%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 967,97	3 967,97	0,00			0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 150,00	4 150,00	0,00	3 217,49	3 217,49	0,00	77,53%	77,53%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 150,00	4 150,00	0,00	2 817,49	2 817,49	0,00	67,89%	67,89%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00			0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 529,94	91 399,34	276 130,60	459 817,65	60 517,99	399 299,66	125,11%	66,21%	144,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94,55	94,55	0,00	58,90	58,90	0,00	62,30%	62,30%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 012,60	47 082,00	165 930,60	422 230,66	22 931,00	399 299,66	198,22%	48,70%	240,64%
	75095	Pozostała działalność	154 422,79	44 222,79	110 200,00	37 528,09	37 528,09	0,00	24,30%	84,86%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 293,67	38 993,67	300,00	30 850,10	30 550,10	300,00	78,51%	78,35%	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	19 293,67	18 993,67	300,00	30 850,10	30 550,10	300,00	159,90%	160,84%	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 790 618,73	99 790 618,73	0,00	102 652 988,08	102 652 988,08	0,00	102,87%	102,87%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 343,21	108 343,21	0,00	76 128,28	76 128,28	0,00	70,27%	70,27%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 433 046,96	46 433 046,96	0,00	47 118 844,43	47 118 844,43	0,00	101,48%	101,48%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 097 276,60	8 097 276,60	0,00	7 870 710,31	7 870 710,31	0,00	97,20%	97,20%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 326,69	1 401 326,69	0,00	1 479 249,22	1 479 249,22	0,00	105,56%	105,56%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 400 475,92	43 400 475,92	0,00	46 058 055,84	46 058 055,84	0,00	106,12%	106,12%	0,00%
	75624	Dywidendy	350 149,35	350 149,35	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 560 039,65	23 560 039,65	0,00	24 260 043,49	24 260 043,49	0,00	102,97%	102,97%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 671 073,00	22 671 073,00	0,00	23 059 836,00	23 059 836,00	0,00	101,71%	101,71%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	476 948,65	476 948,65	0,00	871 186,49	871 186,49	0,00	182,66%	182,66%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	412 018,00	0,00	329 021,00	329 021,00	0,00	79,86%	79,86%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 776 755,71	7 281 437,08	495 318,63	7 798 707,62	5 320 531,29	2 478 176,33	100,28%	73,07%	500,32%
	80101	Szkoły podstawowe	2 438 985,16	2 063 666,53	375 318,63	1 183 570,05	1 182 441,04	1 129,01	48,53%	57,30%	0,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 776,59	52 776,59	0,00	12 106,23	12 106,23	0,00	22,94%	22,94%	0,00%
	80104	Przedszkola	4 970 711,97	4 850 711,97	120 000,00	6 506 429,49	4 029 382,17	2 477 047,32	130,90%	83,07%	2064,21%
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 369,56	135 369,56	0,00	39 496,47	39 496,47	0,00	29,18%	29,18%	0,00%
	80110	Gimnazja	114 968,48	114 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 929,95	59 929,95	0,00	56 104,16	56 104,16	0,00	93,62%	93,62%	0,00%
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	1 001,22	1 001,22	0,00			0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 227,71	1 227,71	0,00	1 126,57	1 126,57	0,00	91,76%	91,76%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217,52	217,52	0,00	413,89	413,89	0,00	190,28%	190,28%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 010,19	1 010,19	0,00	712,68	712,68	0,00	70,55%	70,55%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 070 608,03	3 070 608,03	0,00	2 843 462,93	2 843 462,93	0,00	92,60%	92,60%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	37 741,34	37 741,34	0,00	45 400,84	45 400,84	0,00	120,29%	120,29%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 904,36	140 904,36	0,00	125 901,46	125 901,46	0,00	89,35%	89,35%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 882,57	193 882,57	0,00	201 094,59	201 094,59	0,00	103,72%	103,72%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	88,00%	88,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 106,73	592 106,73	0,00	602 718,47	602 718,47	0,00	101,79%	101,79%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 949,79	101 949,79	0,00	146 106,49	146 106,49	0,00	143,31%	143,31%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	405 125,49	405 125,49	0,00	315 337,80	315 337,80	0,00	77,84%	77,84%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	571 251,70	571 251,70	0,00			0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	571 251,70	571 251,70	0,00			0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 253,32	124 253,32	0,00	104 640,99	104 640,99	0,00	84,22%	84,22%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 253,32	124 253,32	0,00	104 640,99	104 640,99	0,00	84,22%	84,22%	0,00%
855		RODZINA	368 740,03	368 740,03	0,00	445 193,83	445 193,83	0,00	120,73%	120,73%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 961,09	101 961,09	0,00	141 787,35	141 787,35	0,00	139,06%	139,06%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3,22	3,22	0,00	2,81	2,81	0,00	87,27%	87,27%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	19 500,79	19 500,79	0,00	40 068,00	40 068,00	0,00	205,47%	205,47%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 274,93	247 274,93	0,00	263 335,67	263 335,67	0,00	106,50%	106,50%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 606 948,64	19 391 003,24	215 945,40	20 567 057,39	20 526 614,39	40 443,00	104,90%	105,86%	18,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 170,84	17 420,84	155 750,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	6 094 561,96	6 094 561,96	0,00	6 042 796,73	6 042 796,73	0,00	99,15%	99,15%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	410,00%	410,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 094,37	8 094,37	0,00	9 418,72	9 118,72	300,00	116,36%	112,66%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	66,67%	0,00%	66,67%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 237 746,09	13 237 746,09	0,00	14 455 086,17	14 455 086,17	0,00	109,20%	109,20%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	14 775,38	14 579,98	195,40	17 705,77	17 562,77	143,00	119,83%	120,46%	73,18%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 895,25	24 460,29	19 434,96	53 580,75	43 580,75	10 000,00	122,07%	178,17%	51,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 460,29	24 460,29	0,00	43 423,83	33 423,83	10 000,00	177,53%	136,65%	
	92195	Pozostała działalność	19 434,96	0,00	19 434,96	10 156,92	10 156,92	0,00	52,26%		
926		KULTURA FIZYCZNA	2 757 102,99	1 157 102,99	1 600 000,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	131,00%	95,27%	156,83%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 740 559,88	1 140 559,88	1 600 000,00	3 611 762,46	1 102 410,18	2 509 352,28	131,79%	96,66%	156,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 543,11	16 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>165 477 027,94</b>	<b>158 463 836,69</b>	<b>7 013 191,25</b>	<b>172 831 500,93</b>	<b>162 186 708,66</b>	<b>10 644 792,27</b>	<b>104,44%</b>	<b>102,35%</b>	<b>151,78%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 495,72	66 495,72	0,00	77 404,08	77 404,08	0,00	116,40%	116,40%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	66 495,72	66 495,72	0,00	77 404,08	77 404,08	0,00	116,40%	116,40%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 026,61	708 026,61	0,00	613 880,60	613 880,60	0,00	86,70%	86,70%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 026,61	708 026,61	0,00	613 880,60	613 880,60	0,00	86,70%	86,70%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	222 541,60	222 541,60	0,00	2798,51%	2798,51%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 952,16	7 952,16	0,00	6 394,54	6 394,54	0,00	80,41%	80,41%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	216 147,06	216 147,06	0,00			0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 979,04	451 979,04	0,00	339 076,10	339 076,10	0,00	75,02%	75,02%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	357 781,60	357 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	93 176,63	93 176,63		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020,81	1 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	339 076,10	339 076,10				0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	3 993,84	3 993,84	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	800 058,89	800 058,89	0,00	899 713,01	899 713,01	0,00	112,46%	112,46%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	494 708,20	494 708,20	0,00	634 532,12	634 532,12	0,00	128,26%	128,26%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 379,46	115 379,46	0,00	115 373,88	115 373,88	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 065,49	11 065,49	0,00	8 101,59	8 101,59	0,00	73,21%	73,21%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	0,00	26 743,39	26 743,39	0,00	35,11%	35,11%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 731,74	102 731,74	0,00	114 962,03	114 962,03	0,00	111,91%	111,91%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
855		RODZINA	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	98,96%	98,96%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	94,10%	94,10%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	11 126 951,01	11 126 951,01	0,00	96,06%	96,06%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	202,38%	202,38%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00			0,00%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>34 505 987,13</b>	<b>34 505 987,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34 277 606,04</b>	<b>34 277 606,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	1 350 857,92	0,00	1 350 857,92			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00			
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	28 080,91	18 080,91	10 000,00			
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 938,83</b>	<b>18 080,91</b>	<b>1 360 857,92</b>			

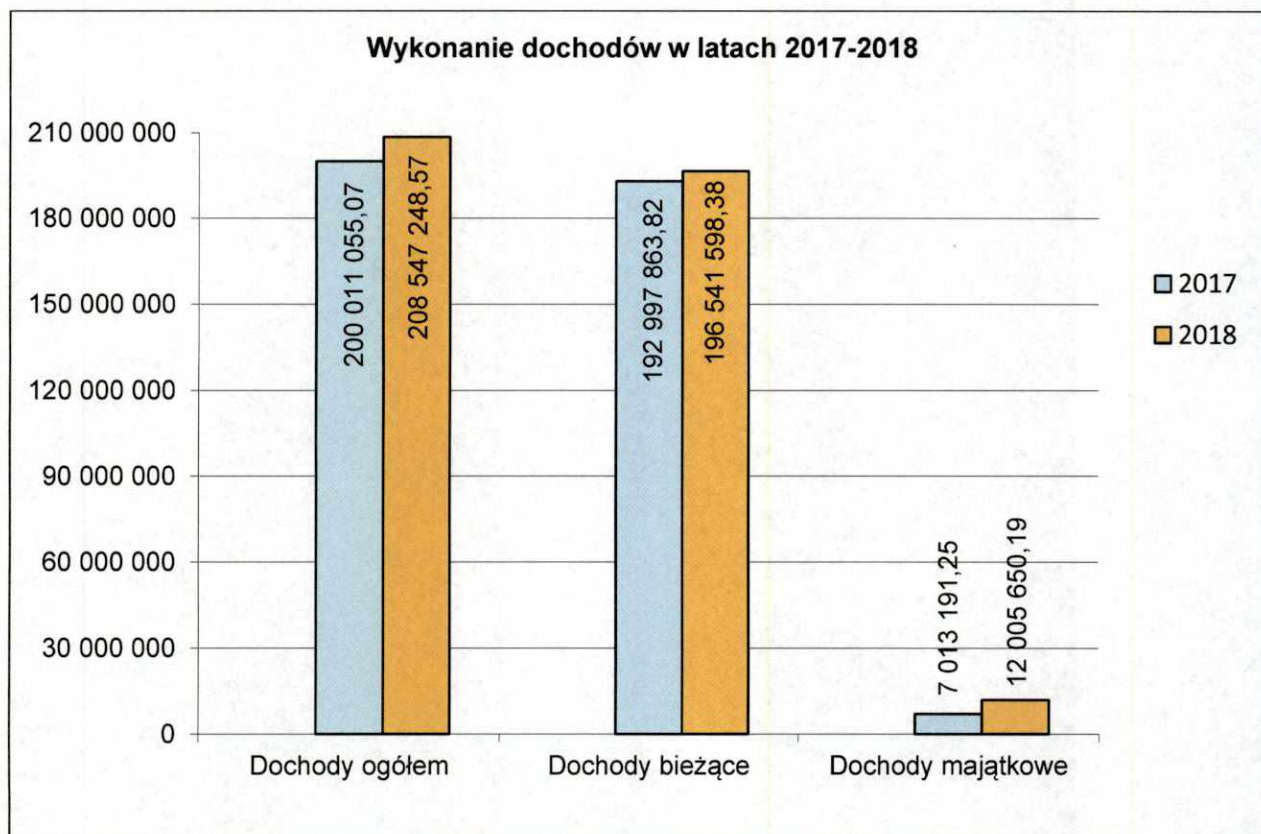
VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 040,00	28 040,00	0,00	59 202,77	59 202,77	0,00	211,14%	211,14%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	28 040,00	28 040,00	0,00	59 202,77	59 202,77	0,00	211,14%	211,14%	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>28 040,00</b>	<b>28 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 202,77</b>	<b>59 202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>211,14%</b>	<b>211,14%</b>	<b>0,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Rok 2017			Rok 2018			Dynamika		
			Wykonanie	z tego:		Wykonanie	z tego:		7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 891,00	1 891,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 891,00	1 891,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	62,30%	62,30%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 808,56	16 808,56	0,00	15 607,53	15 607,53	0,00	92,85%	92,85%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	11 982,74	11 982,74		10 879,19	10 879,19		90,79%	90,79%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 825,82	4 825,82	0,00	4 728,34	4 728,34	0,00	97,98%	97,98%	0,00%
855		RODZINA	519 639,47	519 639,47	0,00	665 019,95	665 019,95	0,00	127,98%	127,98%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 575,00	519 575,00	0,00	664 963,74	664 963,74	0,00	127,98%	127,98%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,47	64,47	0,00	56,21	56,21	0,00	87,19%	87,19%	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>538 339,03</b>	<b>538 339,03</b>	<b>0,00</b>	<b>681 805,48</b>	<b>681 805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>126,65%</b>	<b>126,65%</b>	<b>0,00%</b>

### VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2017-2018 – wykres.



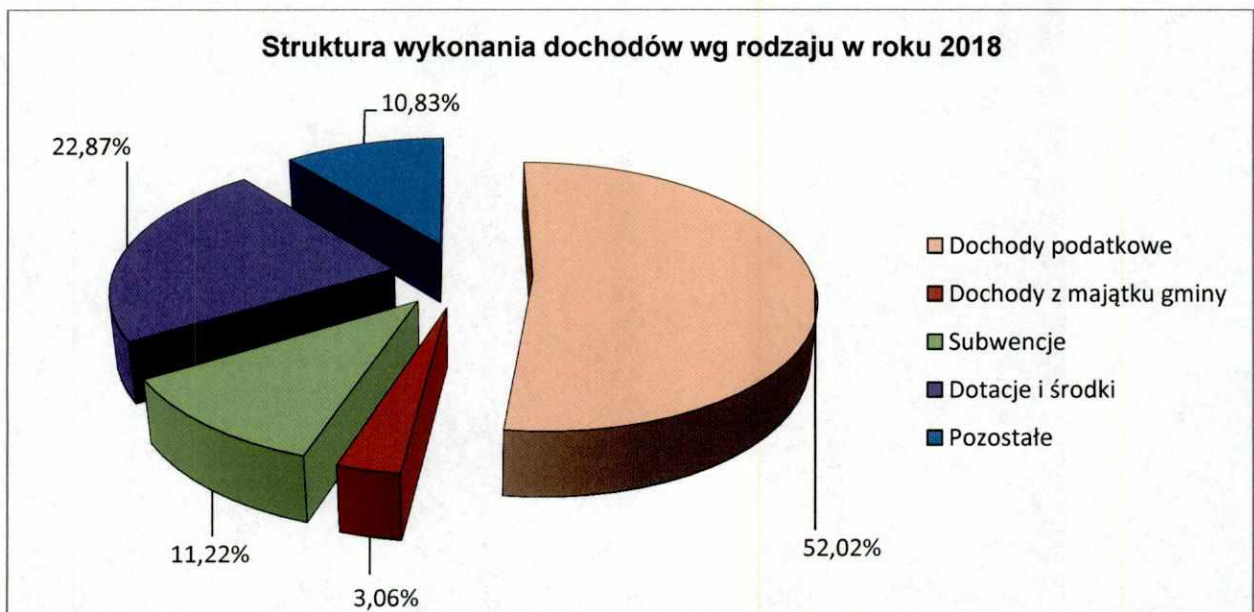
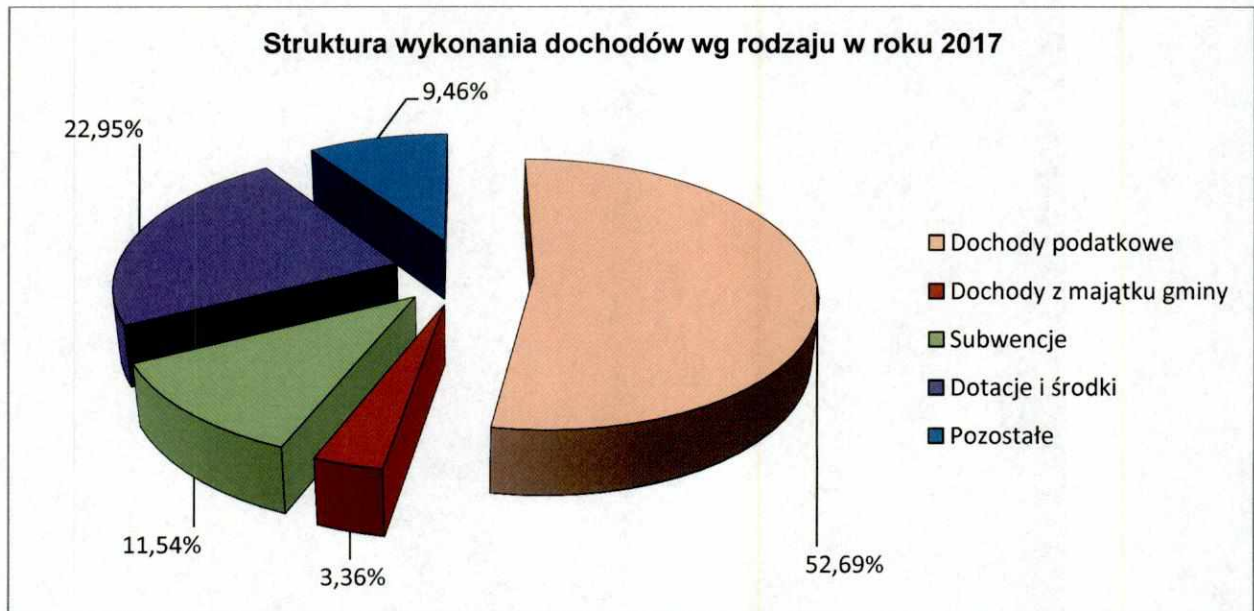


### VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2017-2018.

#### VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2017-2018.

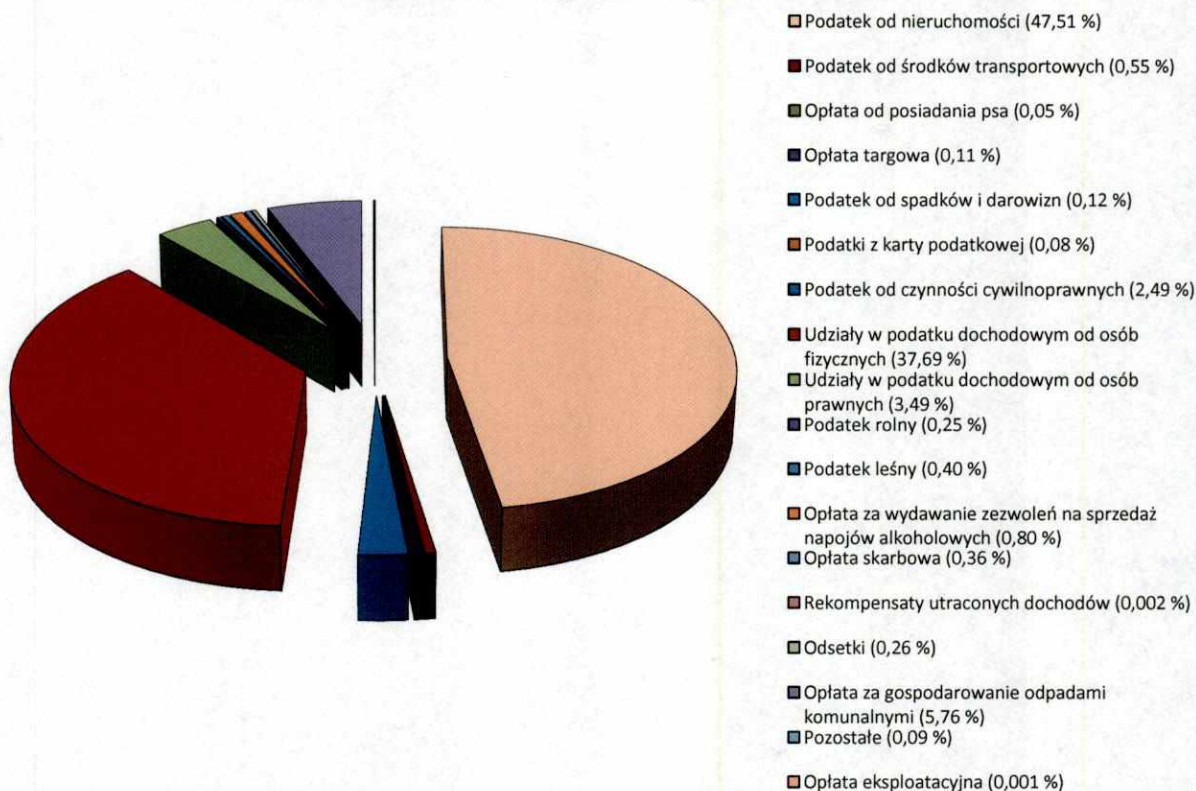
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Dynamika 3:2
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>200 011 055,07</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>104,27%</b>
<b>1. Dochody podatkowe:</b>	<b>105 393 793,44</b>	<b>108 486 233,18</b>	<b>102,93%</b>
a) podatek od nieruchomości	50 077 349,91	50 982 879,79	101,81%
b) podatek od środków transportowych	574 576,77	662 136,89	115,24%
c) opłata od posiadania psów	48 365,87	47 421,23	98,05%
d) opłata targowa	118 270,50	110 390,50	93,34%
e) podatek od spadków i darowizn	126 714,37	65 076,99	51,36%
f) podatki z karty podatkowej	86 129,30	71 872,21	83,45%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 624 421,64	2 148 025,82	81,85%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	43 400 475,92	46 058 055,84	106,12%
- w podatku doch. od osób fizycznych	39 719 561,00	44 431 115,00	111,86%
- w podatku doch. od osób prawnych	3 680 914,92	1 626 940,84	44,20%
i) podatek rolny	262 758,44	252 809,55	96,21%
j) podatek leśny	419 295,77	433 873,80	103,48%
k) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	840 790,60	877 198,21	104,33%
l) opłata eksploatacyjna	1 042,98	956,70	91,73%
l) opłata skarbowa	375 636,23	368 667,84	98,14%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 083,00	2 470,00	118,58%
n) odsetki	272 694,14	268 825,88	98,58%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 073 386,59	6 027 808,88	99,25%
p) pozostałe	89 801,41	107 763,05	120,00%
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>6 730 063,17</b>	<b>6 386 721,37</b>	<b>94,90%</b>
a) trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 578,96	11 079,05	24,31%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 914 318,18	2 041 081,06	106,62%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 434 412,34	1 558 778,68	108,67%
- dzierżawa na targowisku	684 202,17	667 860,66	97,61%
d) sprzedaż mienia	2 329 271,61	2 067 149,24	88,75%
e) pozostałe	1 006 482,08	708 633,34	70,41%
<b>3. Subwencje:</b>	<b>23 083 091,00</b>	<b>23 388 857,00</b>	<b>101,32%</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 671 073,00	23 059 836,00	101,71%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	329 021,00	79,86%
<b>4. Dotacje i środki:</b>	<b>45 892 767,91</b>	<b>47 702 947,20</b>	<b>103,94%</b>
a) na zadania własne, w tym:	11 358 740,78	11 987 199,56	105,53%
- z dotacje	11 269 167,30	11 966 237,31	106,19%
- środki	89 573,48	20 962,25	23,40%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	34 505 987,13	34 277 606,04	99,34%
c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	28 040,00	59 202,77	211,14%
d) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	0,00	1 378 938,83	
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>18 911 339,55</b>	<b>22 582 489,82</b>	<b>119,41%</b>
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 237 746,09	14 455 086,17	109,20%

### VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2017-2018.

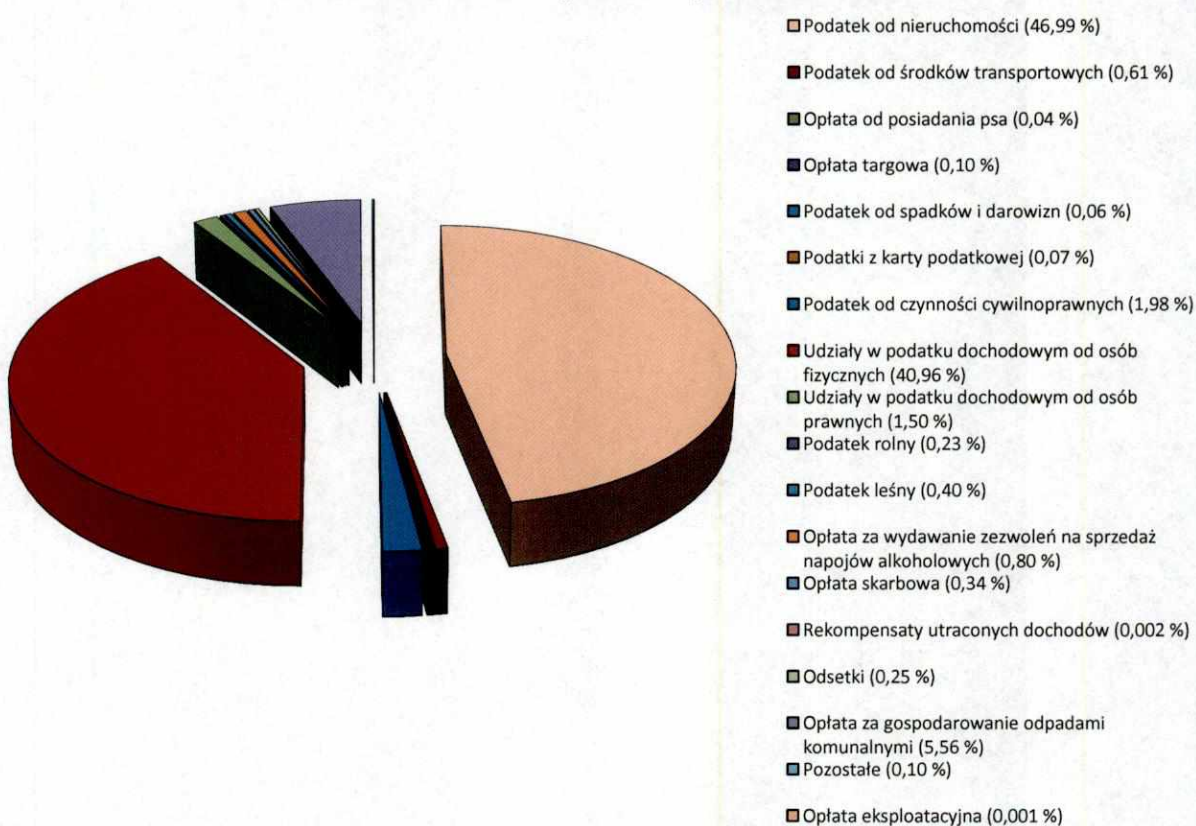


### VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2017-2018.

#### Struktura dochodów podatkowych w roku 2017



#### Struktura dochodów podatkowych w roku 2018



## VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2017-2018.

## VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2017-2018.

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

Dział	Treść	2017				2018				Dynamika		
		Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:3	9:4	10:5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	790 455,55	443 748,47	346 707,08	0,40%	501 907,15	405 139,76	96 767,39	0,24%	63,50%	91,30%	27,91%
020	LEŚNICTWO	100 105,84	100 105,84	0,00	0,05%	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	101,17%	101,17%	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	182 624,20	182 624,20	0,00	0,09%	546 532,70	546 532,70	0,00	0,26%	299,27%	299,27%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 778 674,66	8 601 319,37	7 177 355,29	8,01%	20 465 089,10	8 958 449,22	11 506 639,88	9,83%	129,70%	104,15%	160,32%
630	TURYSTYKA	19 103,77	19 103,77	0,00	0,01%	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	204,88%	99,70%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 536 313,36	2 423 550,05	2 112 763,31	2,30%	5 979 102,80	2 580 387,35	3 398 715,45	2,87%	131,81%	106,47%	160,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 297,58	220 297,58	0,00	0,11%	149 347,93	149 347,93	0,00	0,07%	67,79%	67,79%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 187 854,20	17 444 064,43	743 789,77	9,23%	18 652 136,74	18 331 242,99	320 893,75	8,96%	102,55%	105,09%	43,14%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	0,00%	222 541,60	222 541,60	0,00	0,11%	2798,51%	2798,51%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 637 338,92	1 525 792,64	111 546,28	0,83%	2 536 926,84	1 588 765,77	948 161,07	1,22%	154,94%	104,13%	850,02%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	555 871,18	555 871,18	0,00	0,28%	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	87,06%	87,06%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%			0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 618 622,01	52 116 172,55	9 502 449,46	31,27%	65 744 706,95	58 063 251,64	7 681 455,31	31,58%	106,70%	111,41%	80,84%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 074 030,57	974 030,57	100 000,00	0,55%	1 014 489,46	1 014 489,46	0,00	0,49%	94,46%	104,15%	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 379 922,42	11 374 879,42	5 043,00	5,78%	11 912 433,20	11 891 433,20	21 000,00	5,72%	104,68%	104,54%	416,42%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 150,68	119 150,68	0,00	0,06%	2 115 177,45	1 075 817,55	1 039 359,90	1,02%	1775,21%	902,91%	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 341,80	254 341,80	0,00	0,13%	199 192,54	199 192,54	0,00	0,10%	78,32%	78,32%	0,00%
855	RODZINA	35 646 018,84	35 646 018,84	0,00	18,09%	36 099 723,80	36 099 723,80	0,00	17,34%	101,27%	101,27%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 101 891,57	21 154 466,96	2 947 424,61	12,23%	26 402 350,30	24 569 378,35	1 832 971,95	12,68%	109,54%	116,14%	62,19%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 548 832,31	6 293 958,38	254 873,93	3,32%	7 594 920,03	6 826 177,19	768 742,84	3,65%	115,97%	108,46%	301,62%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 284 431,67	5 415 213,62	8 869 218,05	7,25%	7 355 021,42	6 083 408,44	1 271 612,98	3,53%	51,49%	112,34%	14,34%
	OGÓLEM	197 043 833,29	164 872 662,51	32 171 170,78	100,00%	208 208 168,86	179 301 754,06	28 906 414,80	100,00%	105,67%	108,75%	89,85%

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

Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 959,83	377 252,75	346 707,08	0,37%	424 503,07	327 735,68	96 767,39	0,20%	58,64%	86,87%	27,91%
	01008	Melioracje wodne	353 990,80	353 990,80	0,00	0,18%	315 300,51	315 300,51	0,00	0,15%	89,07%	89,07%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 927,08	17 220,00	346 707,08	0,18%	103 349,73	6 582,34	96 767,39	0,05%	28,40%	38,22%	27,91%
	01030	Izby rolnicze	5 351,95	5 351,95	0,00	0,00%	5 072,83	5 072,83	0,00	0,00%	94,78%	94,78%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	690,00	690,00	0,00	0,00%	780,00	780,00	0,00	0,00%	113,04%	113,04%	0,00%
020		LEŚNICTWO	100 105,84	100 105,84	0,00	0,05%	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	101,17%	101,17%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	100 105,84	100 105,84	0,00	0,05%	101 273,42	101 273,42	0,00	0,05%	101,17%	101,17%	0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	182 624,20	182 624,20	0,00	0,09%	546 532,70	546 532,70	0,00	0,26%	299,27%	299,27%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	182 624,20	182 624,20	0,00	0,09%	535 926,70	535 926,70	0,00	0,26%	293,46%	293,46%	0,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 606,00	10 606,00	0,00	0,01%			0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 174 642,52	8 601 319,37	5 573 323,15	7,19%	18 276 550,02	8 958 449,22	9 318 100,80	8,78%	128,94%	104,15%	167,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 772 915,53	6 132 188,52	2 640 727,01	4,45%	8 482 925,74	6 349 757,10	2 133 168,64	4,07%	96,69%	103,55%	80,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 401 726,99	2 469 130,85	2 932 596,14	2,74%	9 792 446,28	2 607 514,12	7 184 932,16	4,70%	181,28%	105,60%	245,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%			0,00%
630		TURYSTYKA	19 103,77	19 103,77	0,00	0,01%	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	204,88%	99,70%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 103,77	19 103,77	0,00	0,01%	39 140,28	19 046,00	20 094,28	0,02%	204,88%	99,70%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 536 313,36	2 423 550,05	2 112 763,31	2,30%	5 979 102,80	2 580 387,35	3 398 715,45	2,87%	131,81%	106,47%	160,87%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 013 002,44	1 819 999,94	1 193 002,50	1,53%	4 298 872,46	1 894 784,00	2 404 088,46	2,06%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 687,39	575 796,39	118 891,00	0,35%	657 883,41	657 883,41	0,00	0,32%			
	70095	Pozostała działalność	828 623,53	27 753,72	800 869,81	0,42%	1 022 346,93	27 719,94	994 626,99	0,49%	123,38%	99,88%	124,19%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 297,58	220 297,58	0,00	0,11%	149 347,93	149 347,93	0,00	0,07%	67,79%	67,79%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 404,58	139 404,58	0,00	0,07%	1 783,73	1 783,73	0,00	0,00%	1,28%	1,28%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 893,00	75 893,00	0,00	0,04%	142 564,20	142 564,20	0,00	0,07%	187,85%	187,85%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 479 827,59	16 736 037,82	743 789,77	8,87%	18 041 569,99	17 720 676,24	320 893,75	8,67%	103,21%	105,88%	43,14%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 053,99	361 053,99	0,00	0,18%	352 843,67	352 843,67	0,00	0,17%	97,73%	97,73%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 590 038,41	14 211 589,14	378 449,27	7,40%	15 349 543,83	15 159 960,08	189 583,75	7,37%	105,21%	106,67%	50,09%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%	79 936,47	79 936,47	0,00	0,04%			0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 495 194,22	1 495 194,22	0,00	0,76%	1 771 512,88	1 640 202,88	131 310,00	0,85%	118,48%	109,70%	
	75095	Pozostała działalność	1 033 540,97	668 200,47	365 340,50	0,52%	487 733,14	487 733,14	0,00	0,23%	47,19%	72,99%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 637 338,92	1 525 792,64	111 546,28	0,83%	2 536 926,84	1 588 765,77	948 161,07	1,22%	154,94%	104,13%	850,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,02%	40 000,00	18 315,00	21 685,00	0,02%	133,33%	61,05%	
	75406	Straż graniczna	6 999,52	6 999,52	0,00	0,00%	6 997,89	6 997,89	0,00	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	267 649,59	261 347,59	6 302,00	0,14%	936 578,99	293 099,07	643 479,92	0,45%	349,93%	112,15%	10210,73%
	75414	Obrona cywilna	23 999,00	6 410,00	17 589,00	0,01%	24 000,00	3 000,00	21 000,00	0,01%	100,00%	46,80%	119,39%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	133,33%	133,33%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 101 614,21	1 029 333,93	72 280,28	0,56%	1 295 631,04	1 229 721,49	65 909,55	0,62%	117,61%	119,47%	91,19%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 369,00	994,00	15 375,00	0,01%	210 886,58	14 799,98	196 086,60	0,10%	1288,33%	1488,93%	1275,36%
	75495	Pozostała działalność	175 707,60	175 707,60	0,00	0,09%	2 832,34	2 832,34	0,00	0,00%	1,61%	1,61%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	555 871,18	555 871,18	0,00	0,28%	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	87,06%	87,06%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 871,18	555 871,18	0,00	0,28%	483 918,31	483 918,31	0,00	0,23%	87,06%	87,06%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%			0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	92 236,84	92 236,84	0,00	0,04%			0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 166 692,36	51 664 242,90	9 502 449,46	31,04%	65 406 379,97	57 724 924,66	7 681 455,31	31,41%	106,93%	111,73%	80,84%
	80101	Szkoły podstawowe	25 293 823,76	24 703 839,37	589 984,39	12,84%	33 406 446,64	31 471 034,58	1 935 412,06	16,04%	132,07%	127,39%	328,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 807,97	762 807,97	0,00	0,39%	310 781,78	310 781,78	0,00	0,15%	40,74%	40,74%	0,00%
	80104	Przedszkola	23 871 218,84	14 958 753,77	8 912 465,07	12,11%	23 278 722,89	17 532 679,64	5 746 043,25	11,18%	97,52%	117,21%	64,47%
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	276 611,54	276 611,54	0,00	0,14%	198 283,86	198 283,86	0,00	0,10%	71,68%	71,68%	0,00%
	80110	Gimnazja	8 078 867,96	8 078 867,96	0,00	4,10%	4 910 127,90	4 910 127,90	0,00	2,36%	60,78%	60,78%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 007,25	736 007,25	0,00	0,37%	894 606,89	894 606,89	0,00	0,43%	121,55%	121,55%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 384,71	203 384,71	0,00	0,10%	223 810,39	223 810,39	0,00	0,11%	110,04%	110,04%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	154 725,49	154 725,49	0,00	0,08%	152 687,76	152 687,76	0,00	0,07%	98,68%	98,68%	0,00%
	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	525 871,13	525 871,13	0,00	0,27%	731 099,71	731 099,71	0,00	0,35%	139,03%	139,03%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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	997 656,46	997 656,46	0,00	0,51%	897 517,18	897 517,18	0,00	0,43%	89,96%	89,96%	0,00%
	80152	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	745,90	745,90	0,00	0,06%			0,00%
	80195	Pozostała działalność	261 703,25	261 703,25	0,00	0,13%	272 071,07	272 071,07	0,00	0,13%	103,96%	103,96%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 070 030,57	970 030,57	100 000,00	0,54%	1 010 495,62	1 010 495,62	0,00	0,49%	94,44%	104,17%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 743,00	80 743,00	0,00	0,04%	77 500,60	77 500,60	0,00	0,04%	95,98%	95,98%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 642,47	23 642,47	0,00	0,01%	28 707,49	28 707,49	0,00	0,01%	121,42%	121,42%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 999,60	804 999,60	0,00	0,41%	842 692,03	842 692,03	0,00	0,40%	104,68%	104,68%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	160 645,50	60 645,50	100 000,00	0,08%	61 595,50	61 595,50	0,00	0,03%	38,34%	101,57%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 429 863,53	10 424 820,53	5 043,00	5,29%	10 862 720,19	10 841 720,19	21 000,00	5,22%	104,15%	104,00%	416,42%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 904,36	140 904,36	0,00	0,07%	125 901,46	125 901,46	0,00	0,06%	89,35%	89,35%	0,00%
	85214	Dodatki mieszkaniowe	2 091 366,73	2 091 366,73	0,00	1,06%	2 169 939,01	2 169 939,01	0,00	1,04%	103,76%	103,76%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	572 186,57	572 186,57	0,00	0,29%	504 141,51	504 141,51	0,00	0,24%	88,11%	88,11%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 598 747,75	1 598 747,75	0,00	0,81%	1 406 903,28	1 406 903,28	0,00	0,68%	88,00%	88,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 682 017,95	3 676 974,95	5 043,00	1,87%	3 940 455,85	3 919 455,85	21 000,00	1,89%	107,02%	106,59%	416,42%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 608 092,84	1 608 092,84	0,00	0,82%	2 051 611,14	2 051 611,14	0,00	0,99%	127,58%	127,58%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	545 862,13	545 862,13	0,00	0,28%	469 999,80	469 999,80	0,00	0,23%	86,10%	86,10%	0,00%
			190 685,20	190 685,20	0,00	0,10%	193 768,14	193 768,14	0,00	0,09%	101,62%	101,62%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 443,50	62 443,50	0,00	0,03%	1 182 744,49	953 384,59	229 359,90	0,57%	1894,10%	1526,80%	0,00%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	19 044,01	19 044,01	0,00	0,01%	19 980,00	19 980,00	0,00	0,01%	104,91%	104,91%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	43 399,49	43 399,49	0,00	0,02%	1 162 764,49	933 404,59	229 359,90	0,56%	2679,21%	2150,73%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 341,80	239 341,80	0,00	0,12%	199 192,54	199 192,54	0,00	0,10%	83,23%	83,23%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 637,82	16 637,82	0,00	0,01%	18 280,00	18 280,00	0,00	0,01%	109,87%	109,87%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 600,00	48 600,00	0,00	0,02%	31 000,00	31 000,00	0,00	0,01%	63,79%	63,79%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 103,98	154 103,98	0,00	0,08%	129 912,54	129 912,54	0,00	0,06%	84,30%	84,30%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%
855		RODZINA	3 186 544,12	3 186 544,12	0,00	1,62%	3 978 726,99	3 978 726,99	0,00	1,91%	124,86%	124,86%	0,00%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,72	13,72	0,00	0,00%			0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	85 479,67	85 479,67	0,00	0,04%	111 493,50	111 493,50	0,00	0,05%	130,43%	130,43%	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 196 142,43	2 196 142,43	0,00	1,11%	2 660 487,63	2 660 487,63	0,00	1,28%	121,14%	121,14%	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,02%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,01%	64,10%	64,10%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	281 932,66	281 932,66	0,00	0,14%	349 253,39	349 253,39	0,00	0,17%	123,88%	123,88%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	157 851,02	157 851,02	0,00	0,08%	254 474,95	254 474,95	0,00	0,12%	161,21%	161,21%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	418 338,34	418 338,34	0,00	0,21%	573 003,80	573 003,80	0,00	0,28%	136,97%	136,97%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 101 891,57	21 154 466,96	2 947 424,61	12,23%	26 402 350,30	24 569 378,35	1 832 971,95	12,68%	109,54%	116,14%	62,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 885,94	668 681,57	239 204,37	0,46%	1 785 579,15	1 555 579,15	230 000,00	0,86%	196,67%	232,63%	96,15%
	90002	Gospodarka odpadami	6 949 338,13	6 726 178,57	223 159,56	3,53%	6 437 117,04	6 354 769,04	82 348,00	3,09%	92,63%	94,48%	36,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 826 826,74	1 826 826,74	0,00	0,93%	1 898 632,02	1 898 632,02	0,00	0,91%	103,93%	103,93%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 931 360,11	1 931 360,11	0,00	0,98%	2 931 971,79	2 931 971,79	0,00	1,41%	151,81%	151,81%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 325,69	0,00	44 325,69	0,02%	55 221,00	2 952,00	52 269,00	0,03%	124,58%		117,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	537 917,18	348 138,39	189 778,79	0,27%	429 343,46	429 343,46	0,00	0,21%	79,82%	123,33%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 981 021,38	1 623 147,59	357 873,79	1,01%	2 484 187,22	1 913 871,43	570 315,79	1,19%	125,40%	117,91%	159,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 168 965,00	7 168 965,00	0,00	3,64%	8 543 161,00	8 543 161,00	0,00	4,10%	119,17%	119,17%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 754 251,40	861 168,99	1 893 082,41	1,40%	1 837 137,62	939 098,46	898 039,16	0,88%	66,70%	109,05%	47,44%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 548 832,31	6 293 958,38	254 873,93	3,32%	7 594 920,03	6 826 177,19	768 742,84	3,65%	115,97%	108,46%	301,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 003 847,35	4 823 408,38	180 438,97	2,54%	5 807 651,32	5 238 352,02	569 299,30	2,79%	116,06%	108,60%	315,51%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	1 245 000,00	55 000,00	0,66%	1 360 000,00	1 355 695,00	4 305,00	0,65%	104,62%	108,89%	7,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	0,00	0,05%	257 868,24	104 040,00	153 828,24	0,12%	243,27%	98,15%	
	92195	Pozostała działalność	138 984,96	119 550,00	19 434,96	0,07%	169 400,47	128 090,17	41 310,30	0,08%	121,88%	107,14%	212,56%
926		KULTURA FIZYCZNA	14 284 431,67	5 415 213,62	8 869 218,05	7,25%	7 355 021,42	6 083 408,44	1 271 612,98	3,53%	51,49%	112,34%	14,34%
	92601	Obiekty sportowe	76 260,00	76 260,00	0,00	0,04%	195 429,14	169 583,84	25 845,30	0,09%	256,27%	222,38%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 996 684,34	4 127 466,29	8 869 218,05	6,60%	5 927 237,85	4 681 470,17	1 245 767,68	2,85%	45,61%	113,42%	14,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 097 255,33	1 097 255,33	0,00	0,56%	1 124 756,50	1 124 756,50	0,00	0,54%	102,51%	102,51%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	114 232,00	114 232,00	0,00	0,06%	107 597,93	107 597,93	0,00	0,05%	94,19%	94,19%	0,00%
		OGÓLEM	160 720 156,22	130 153 017,58	30 567 138,64	81,57%	170 663 653,75	144 755 778,03	25 907 875,72	81,97%	106,19%	111,22%	84,76%

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

Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 495,72	66 495,72	0,00	0,03%	77 404,08	77 404,08	0,00	0,04%	116,40%	116,40%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	66 495,72	66 495,72	0,00	0,03%	77 404,08	77 404,08	0,00	0,04%	116,40%	116,40%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 026,61	708 026,61	0,00	0,36%	610 566,75	610 566,75	0,00	0,29%	86,24%	86,24%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 026,61	708 026,61	0,00	0,36%	610 566,75	610 566,75	0,00	0,29%	86,24%	86,24%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 952,16	7 952,16	0,00	0,00%	222 541,60	222 541,60	0,00	0,11%	2798,51%	2798,51%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 952,16	7 952,16	0,00	0,00%	6 394,54	6 394,54	0,00	0,00%	80,41%	80,41%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00%	216 147,06	216 147,06	0,00	0,10%			0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 929,65	451 929,65	0,00	0,23%	338 326,98	338 326,98	0,00	0,16%	74,86%	74,86%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	357 732,21	357 732,21	0,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	80110	Gimnazja	93 176,63	93 176,63	0,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 020,81	1 020,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	338 326,98	338 326,98	0,00	0,16%			0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 993,84	3 993,84	0,00	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 993,84	3 993,84	0,00	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	800 058,89	800 058,89	0,00	0,41%	899 713,01	899 713,01	0,00	0,43%	112,46%	112,46%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	494 708,20	494 708,20	0,00	0,25%	634 532,12	634 532,12	0,00	0,30%	128,26%	128,26%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 379,46	115 379,46	0,00	0,06%	115 373,88	115 373,88	0,00	0,06%	100,00%	100,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 065,49	11 065,49	0,00	0,01%	8 101,59	8 101,59	0,00	0,00%	73,21%	73,21%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 174,00	76 174,00	0,00	0,04%	26 743,39	26 743,39	0,00	0,01%	35,11%	35,11%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 731,74	102 731,74	0,00	0,05%	114 962,03	114 962,03	0,00	0,06%	111,91%	111,91%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
855		RODZINA	32 459 474,72	32 459 474,72	0,00	16,47%	32 120 996,81	32 120 996,81	0,00	15,43%	98,96%	98,96%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 870 931,22	20 870 931,22	0,00	10,59%	19 640 293,80	19 640 293,80	0,00	9,43%			0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 583 746,50	11 583 746,50	0,00	5,88%	11 126 951,01	11 126 951,01	0,00	5,34%			0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	673,00	673,00	0,00	0,00%	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00%			0,00%
	85504	Wolieranie rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 352 390,00	1 352 390,00	0,00	0,65%			0,00%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
		OGÓŁEM	34 505 937,74	34 505 937,74	0,00	17,51%	34 273 543,07	34 273 543,07	0,00	16,46%	99,33%	99,33%	0,00%



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

Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 132,14	0,00	67 132,14	0,03%	2 188 539,08	0,00	2 188 539,08	1,05%	3260,05%	0,00%	3260,05%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 132,14	0,00	67 132,14	0,03%	2 188 539,08	0,00	2 188 539,08	1,05%	3260,05%	0,00%	3260,05%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 600,00	20 600,00	10 000,00	0,01%			
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 600,00	20 600,00	10 000,00	0,01%			
		OGÓŁEM	67 132,14	0,00	67 132,14	0,03%	2 219 139,08	20 600,00	2 198 539,08	1,07%	3305,63%		3274,94%

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

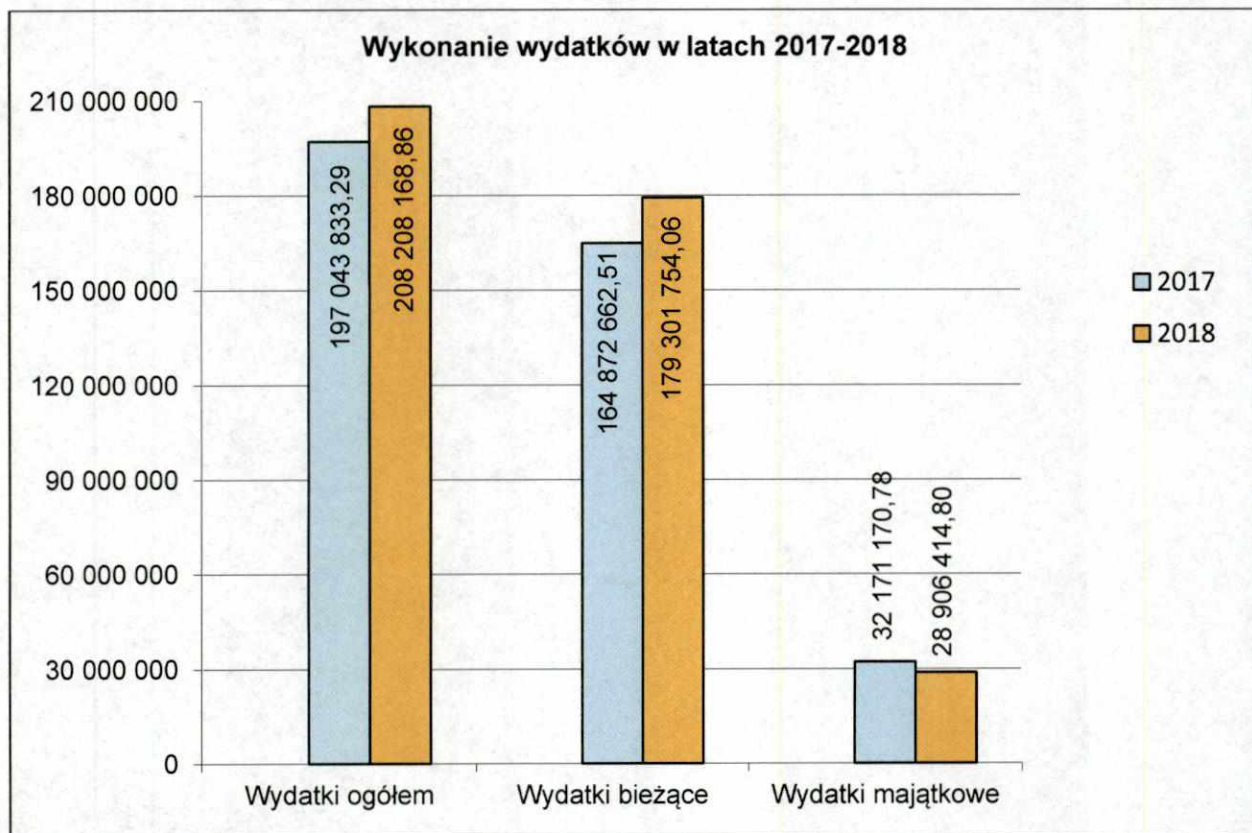
Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 536 900,00	0,00	1 536 900,00	0,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 900,00	0,00	36 900,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,08%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	100,00%	100,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,08%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,07%	100,00%	100,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	800 000,00	0,38%		0,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	800 000,00	0,38%		0,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
		OGÓŁEM	1 701 900,00	165 000,00	1 536 900,00	0,86%	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,46%	55,82%	90,91%	52,05%

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

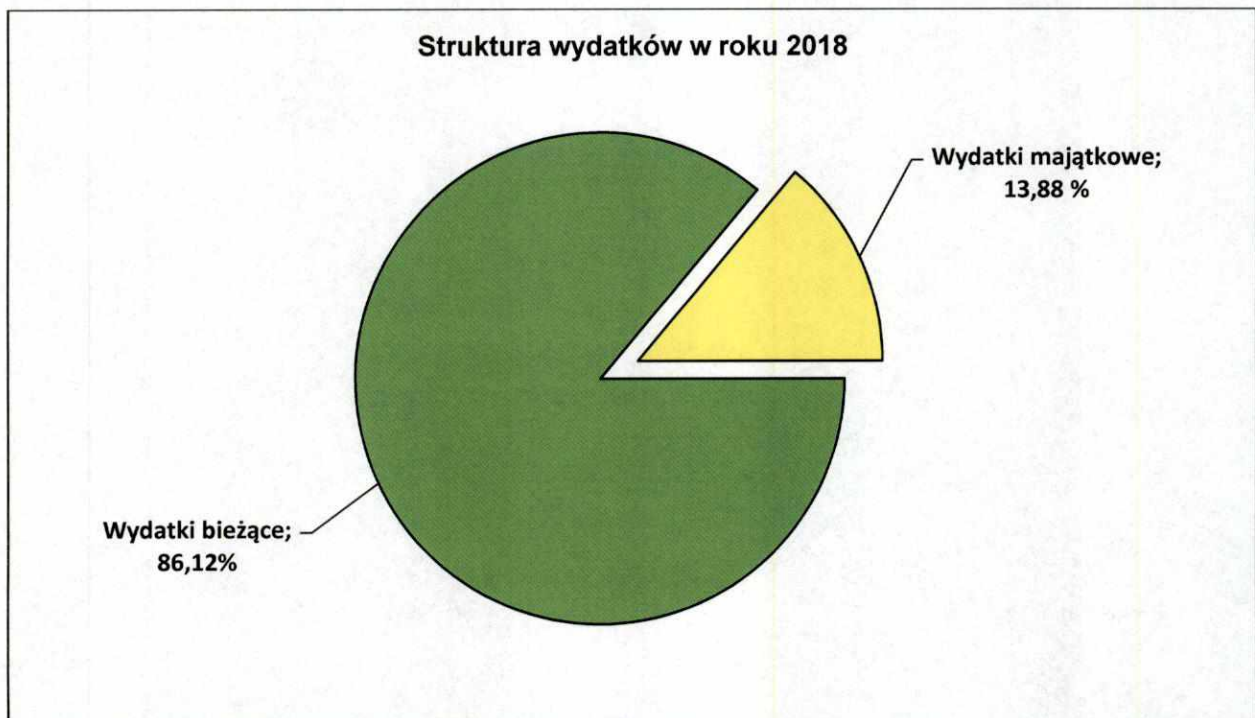
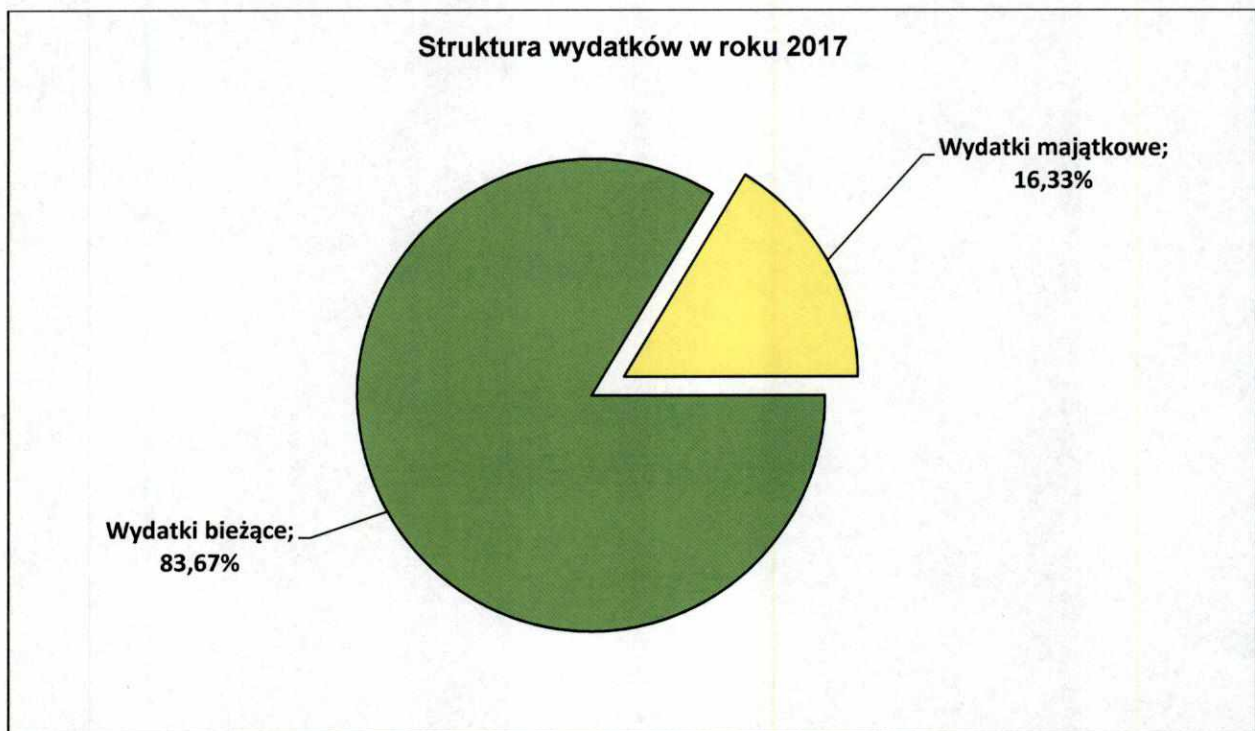
Dział	Rozdział	Treść	2017				2018				Dynamika		
			Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	Wydatki wykonane	z tego:		Struktura wykonania %	8:4	9:5	10:6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 707,19	48 707,19	0,00	0,02%	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	209,07%	209,07%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	48 707,19	48 707,19	0,00	0,02%	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	209,07%	209,07%	0,00%
		OGÓŁEM	48 707,19	48 707,19	0,00	0,02%	101 832,96	101 832,96	0,00	0,05%	209,07%	209,07%	0,00%

## VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2017-2018 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

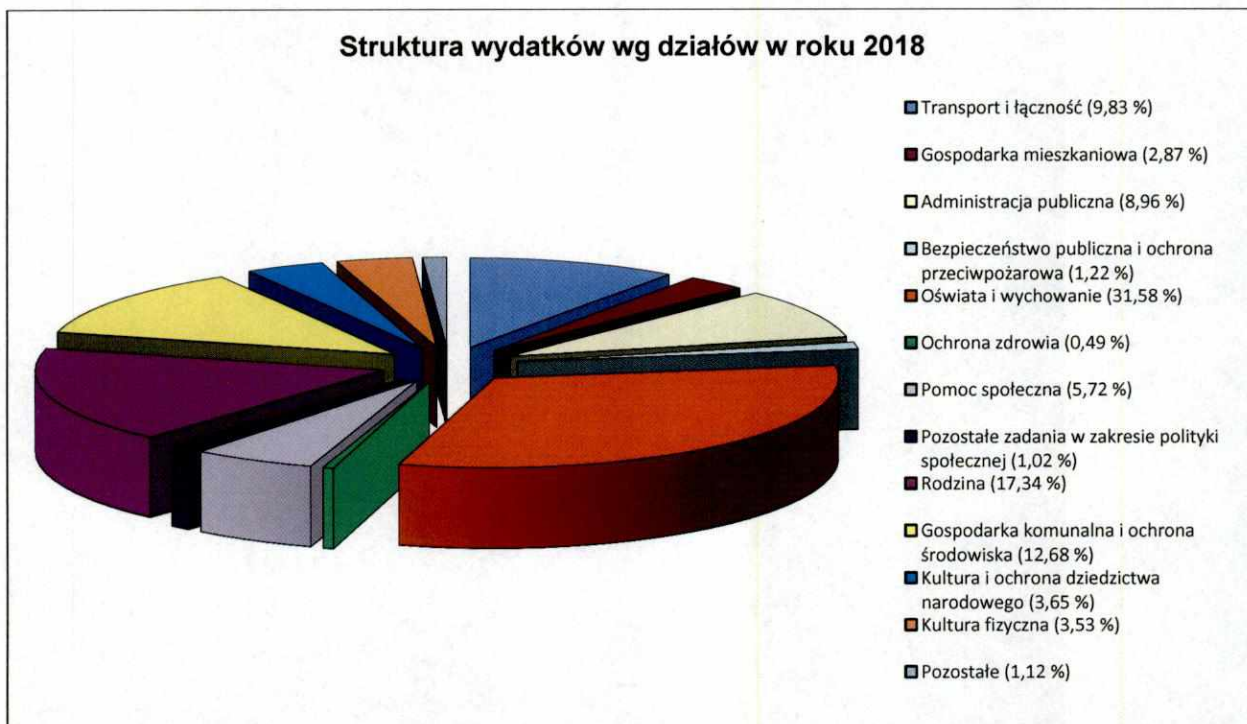
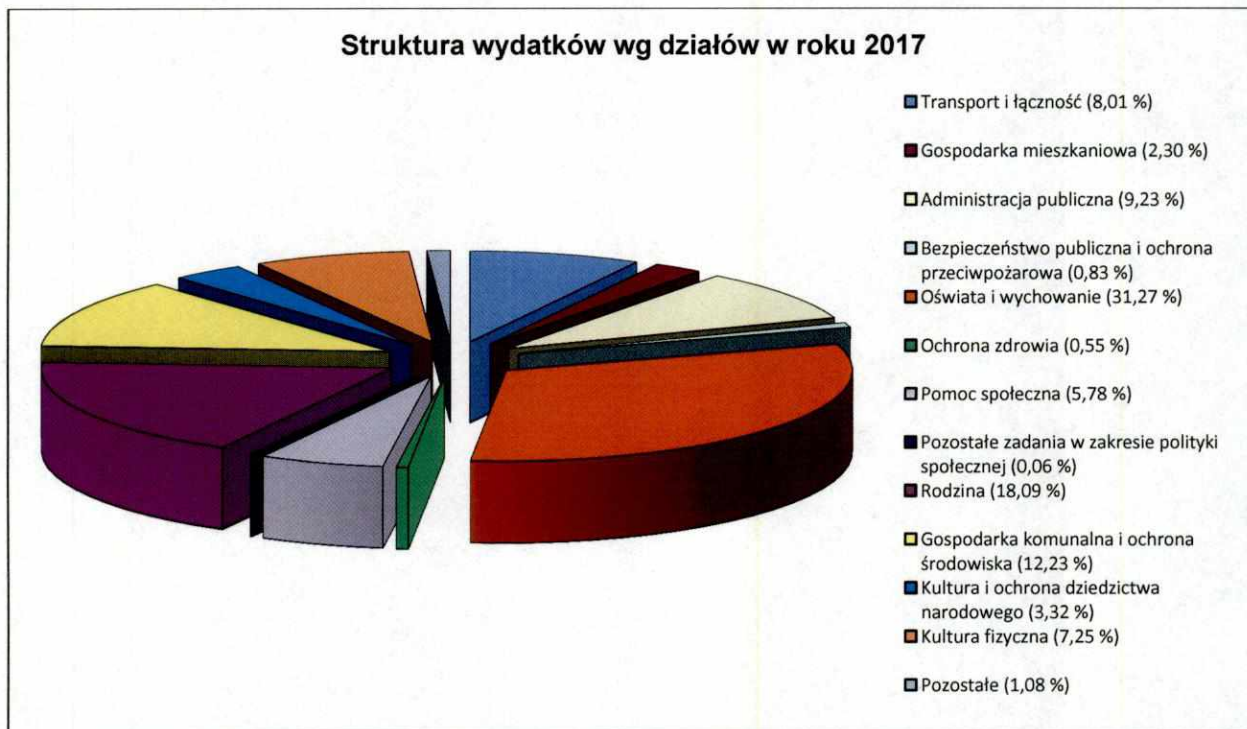
### VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2017-2018 - wykres.



### VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2017-2018.



### VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2017-2018.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2017-2018 WEDŁUG WYBRANYCH POZYCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

w zł

Wyszczególnienie		2017	2018	Dynamika w %
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		<b>200 011 055,07</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>104,27%</b>
1.1.	<i>Dochody bieżące<sup>x</sup></i>	192 997 863,82	196 541 598,38	101,84%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 719 561,00	44 431 115,00	111,86%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 680 914,92	1 626 940,84	44,20%
1.1.3.	podatki i opłaty	78 575 785,17	80 641 884,26	102,63%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	50 077 349,91	50 982 879,79	101,81%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 083 091,00	23 388 857,00	101,32%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 996 219,99	40 280 675,97	95,92%
1.2.	<i>Dochody majątkowe<sup>x</sup></i>	7 013 191,25	12 005 650,19	171,19%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	2 329 271,61	2 067 149,24	88,75%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 896 547,92	7 410 961,23	190,19%
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		<b>197 043 833,29</b>	<b>208 208 168,86</b>	<b>105,67%</b>
2.1.	<i>Wydatki bieżące<sup>x</sup></i>	164 872 662,51	179 301 754,06	108,75%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>a</sup>			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>b</sup>			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	555 871,18	483 918,31	87,06%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	555 871,18	483 918,31	87,06%
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.2.	<i>Wydatki majątkowe<sup>x</sup></i>	32 171 170,78	28 906 414,80	89,85%
<b>3. Wynik budżetu<sup>a</sup></b>		<b>2 967 221,78</b>	<b>339 079,71</b>	<b>11,43%</b>
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>21 530 176,45</b>	<b>21 647 398,23</b>	<b>100,54%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>		3 347 398,23	
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	21 530 176,45	18 300 000,00	85,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>2 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>135,09%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	2 850 000,00	3 850 000,00	135,09%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		<b>18 300 000,00</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>78,96%</b>

Wyszczególnienie		2017	2018	Dynamika w %
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		28 125 201,31	17 239 844,32	61,30%
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi		49 655 377,76	38 887 242,55	78,31%
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	1,70%	2,08%	122,35%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	1,70%	2,08%	122,35%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>x</sup>			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	1,70%	2,08%	122,35%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	15,23%	9,26%	60,80%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	14,87%	14,58%	98,05%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	x
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>				
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 203 287,84	67 953 649,54	107,52%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 951 092,40	15 702 387,50	105,03%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 981 132,12	7 897 971,20	132,05%
11.3.1.	bieżące	2 303 818,26	4 304 689,85	186,85%
11.3.2.	majątkowe	3 677 313,86	3 593 281,35	97,71%
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 814 772,15	1 586 014,82	56,35%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 802 184,25	1 526 529,47	54,48%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 217 112,96	6 759 335,05	304,87%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 217 112,96	6 758 806,04	304,85%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 189 443,88	3 141 118,59	264,08%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 002,19	2 911 046,76	260,38%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 100 934,96	4 523 855,62	88,69%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 340 795,86	3 505 237,12	80,75%
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. <sup>x</sup>	2 850 000,00	3 850 000,00	135,09%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. <sup>x</sup>			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. <sup>x</sup>			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. <sup>x</sup>			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>			