

1.1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Police.

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

1.1.1.1. Ogółem według działów.

Dział 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	z tego:		Realizacja 4:3 7
				dochody bieżące 5	dochody majątkowe 6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	423 351,00	430 357,03	430 357,03	0,00	101,65%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 623 554,72	308 106,62	258 106,62	50 000,00	18,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 639 045,00	3 389 522,24	264 498,52	3 125 023,72	31,86%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 082,19	22 082,19	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 749,00	331 365,83	319 852,89	11 512,94	70,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930,00	88 560,00	88 560,00	0,00	97,39%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	18 119,10	18 119,10	0,00	51,77%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 650 054,00	53 809 353,58	53 809 353,58	0,00	80,73%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 739 325,00	15 804 329,90	15 804 329,90	0,00	84,34%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 373 506,00	560 428,59	560 369,79	58,80	40,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	2 333,18	2 333,18	0,00	66,66%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 153 676,00	9 203 306,73	9 203 306,73	0,00	82,51%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 953 505,00	1 490 981,91	1 490 981,91	0,00	76,32%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 884,00	173 884,00	173 884,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 856 064,00	8 993 592,05	8 589 998,29	403 593,76	75,86%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 776,00	557,24	557,24	0,00	0,27%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	2 199,60	2 199,60	0,00	0,33%
	OGÓŁEM	126 071 364,05	94 641 524,12	91 051 334,90	3 590 189,22	75,07%

zł

1.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	423 351	430 357,03	430 357,03	0,00	101,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	26 688	26 688,00	26 688,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 688	26 688,00	26 688,00		100,00%
	40002		Dostarczanie wody	396 663	403 669,03	403 669,03	0,00	101,77%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	396 663	403 669,03	403 669,03		101,77%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	53 111,25	3 111,25	50 000,00	4,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	675,37	675,37	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	130,37	130,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	545,00	545,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000	52 435,88	2 435,88	50 000,00	4,03%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 435,88	2 435,88		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 639 045	3 389 522,24	264 498,52	3 125 023,72	31,86%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 147	14 699,40	14 699,40	0,00	160,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 552,72	5 552,72		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 147	9 146,68	9 146,68		100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 907 863	2 624 684,36	249 588,95	2 375 095,41	26,49%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	214 201,35	214 201,35		133,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 208,19	3 208,19		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	24 565,86		24 565,86	70,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 705 863	2 350 529,55		2 350 529,55	24,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500		0,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 452,55	2 452,55		490,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	29 726,86	29 726,86		495,45%

zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	722 035	750 138,48	210,17	749 928,31	103,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	210,17	210,17		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 035	749 928,31		749 928,31	103,86%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	22 082,19	22 082,19	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0	22 082,19	22 082,19	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0	22 082,19	22 082,19		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 057	79 775,83	68 262,89	11 513	52,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200	83,70	83,70	0,00	6,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	83,70	83,70		6,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 699	79 692,13	68 179,19	11 512,94	92,99%
		0750	Dochody 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	0	491,80	491,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 548	62 655,63	62 655,63		98,60%
		1510	Różnice kursowe	0	223,84	223,84		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 831	4 807,92	4 807,92		61,40%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 320	11 512,94		11 512,94	80,40%
			Pozostała działalność	64 158	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 158	0,00	0,00		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	18 119,10	18 119,10	0,00	51,77%
	75416		Straż Miejska	35 000	18 119,10	18 119,10	0,00	51,77%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	18 119,10	18 119,10		51,77%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 650 054	53 809 353,58	53 809 353,58	0,00	80,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	91 272,48	91 272,48	0,00	76,06%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	90 357,26	90 357,26		75,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	915,22	915,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 735 738	31 682 948,58	31 682 948,58	0,00	86,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	36 077 000	29 174 055,63	29 174 055,63		80,87%
		0320	Podatek rolny	32 200	28 290,82	28 290,82		87,86%
		0330	Podatek leśny	178 500	138 700,50	138 700,50		77,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	205 217,47	205 217,47		114,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 600	33 273,80	33 273,80		227,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 505,98	1 505,98		115,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	251 000	2 100 766,38	2 100 766,38		836,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 138	1 138,00	1 138,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 612 750	4 013 043,09	4 013 043,09	0,00	87,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 923 000	2 260 552,21	2 260 552,21		77,34%
		0320	Podatek rolny	136 000	101 536,80	101 536,80		74,66%
		0330	Podatek leśny	750	824,42	824,42		109,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	121 264,16	121 264,16		75,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	132 000,49	132 000,49		132,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	58 000	59 970,96	59 970,96		103,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	141 000	101 160,60	101 160,60		71,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 035 000	1 197 698,07	1 197 698,07		115,72%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000	135,08	135,08		13,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	13 861,95	13 861,95		89,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500	24 038,35	24 038,35		56,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 030	1 067 312,33	1 067 312,33	0,00	90,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	252 504,97	252 504,97		70,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 730	6 785,54	6 785,54		143,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	775 000	779 471,62	779 471,62		100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	27 762,44	27 762,44		79,32%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	50,00	50,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300	478,00	478,00		36,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,73	96,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	163,03	163,03		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 005 536	16 954 777,10	16 954 777,10	0,00	70,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 108 387	16 052 916,00	16 052 916,00		69,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	897 149	901 861,10	901 861,10		100,53%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 739 325	15 804 329,90	15 804 329,90	0,00	84,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 006 237	15 199 747,00	15 199 747,00	0,00	84,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 006 237	15 199 747,00	15 199 747,00		84,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	129 769,90	129 769,90	0,00	129,77%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	129 769,90	129 769,90		129,77%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	633 088	474 813,00	474 813,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	633 088	474 813,00	474 813,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 373 506	560 428,59	560 369,79	58,80	40,80%
	80101		Szkoły podstawowe	235 496	189 092,87	189 034,07	58,80	80,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 536	595,00	595,00		13,12%
		0750	Dochody 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	84 710	29 697,11	29 697,11		35,06%
		0830	Wpływy z usług	3 000	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	58,80		58,80	
		0920	Pozostałe odsetki	98	9,43	9,43		9,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 311	26 188,73	26 188,73		31,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 996	29 996,00	29 996,00		100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	71 702,73	71 702,73		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 845	30 845,07	30 845,07		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 681	9 681,38	9 681,38	0,00	170,42%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	4 000,00	4 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 681	5 681,38	5 681,38		100,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	1 067 450	335 494,67	335 494,67	0,00	31,43%
		0750	Dochody 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	3 590	1 168,05	1 168,05		32,54%
		0830	Wpływy z usług	1 015 754	273 961,70	273 961,70		26,97%
		0920	Pozostałe odsetki	2 770	1 774,48	1 774,48		64,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 302	24 389,83	24 389,83		73,24%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	22 166,63	22 166,63		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 034	12 033,98	12 033,98		100,00%
	80110		Gimnazja	26 672	11 662,47	11 662,47	0,00	43,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	352,00	352,00		270,77%
		0750	Dochody 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	14 800	4 027,04	4 027,04		27,21%
		0920	Pozostałe odsetki	20	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0,00	0,00		0,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800	4 861,00	4 861,00		101,27%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 422	2 422,43	2 422,43		100,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107	1 005,70	1 005,70	0,00	939,91%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	899,00	899,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107	106,70	106,70		99,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 100	3 491,50	3 491,50	0,00	12,43%
		0830	Wpływy z usług	28 100	3 491,50	3 491,50		12,43%
	80195		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500	839,18	839,18	0,00	55,95%
	85195		Pozostała działalność	1 500	839,18	839,18	0,00	55,95%
		0750	Dochody 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	1 500	834,20	834,20		55,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,36	0,36		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4,62	4,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 609 876	2 219 324,73	2 219 324,73	0,00	85,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	77 765,25	77 765,25	0,00	155,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	77 765,25	77 765,25		155,53%
	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	92 000	68 600,00	68 600,00	0,00	74,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000	68 600,00	68 600,00		74,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000	306 992,60	306 992,60	0,00	76,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 245,60	9 245,60		184,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 000	297 747,00	297 747,00		75,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	235,25	235,25	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	235,25	235,25		
	85216		Zasiłki stałe	959 000	797 253,00	797 253,00	0,00	83,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 000	797 253,00	797 253,00		83,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 096	457 264,40	457 264,40	0,00	75,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	466,40	466,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 096	456 798,00	456 798,00		75,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 350	61 681,28	61 681,28	0,00	122,51%
		0830	Wpływy z usług	50 000	61 113,30	61 113,30		122,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	567,98	567,98		162,28%
	85295		Pozostała działalność	448 430	449 532,95	449 532,95	0,00	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 102,95	1 102,95		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 430	448 430,00	448 430,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 753	439 713,50	439 713,50	0,00	53,84%
	85305		Żłobki	196 609	45 819,30	45 819,30	0,00	23,30%
		0830	Wpływy z usług	157 127	42 070,84	42 070,84		26,78%
		0920	Pozostałe odsetki	252	38,57	38,57		15,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 230	3 709,89	3 709,89		9,46%
	85395		Pozostała działalność	620 144	393 894,20	393 894,20	0,00	63,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 122	334 002,40	334 002,40		63,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 022	58 941,60	58 941,60		63,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	950,20	950,20		
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 884	173 884,00	173 884,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 884	173 884,00	173 884,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 884	173 884,00	173 884,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 856 064	8 993 592,05	8 589 998,29	403 593,76	75,86%
	90002		Gospodarka odpadami	64 014	64 014,46	64 014,46	0,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	64 014	64 014,46	64 014,46		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00		0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 595	29 594,29	29 594,29	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 595	29 594,29	29 594,29		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 519 939	6 193 270,61	6 193 270,61	0,00	72,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 496 357	5 629 801,00	5 629 801,00		66,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 310	551 018,19	551 018,19		2469,83%
		0920	Pozostałe odsetki	1 129	12 308,37	12 308,37		1090,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143	143,05	143,05		100,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	12 583,68	12 583,68	0,00	25,17%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	12 583,68	12 583,68		25,17%
	90095		Pozostała działalność	3 092 516	2 694 129,01	2 290 535,25	403 593,76	87,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 402 000	1 307 086,08	1 307 086,08		93,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	41 402,14	41 402,14		82,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145	2 504,80	2 504,80		1727,45%
		0750	Dochody 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	878 957	794 657,57	794 657,57		90,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	13 307,60		13 307,60	102,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 108	390 286,16		390 286,16	147,22%
		0830	Wpływy z usług	8 928	7 056,00	7 056,00		79,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	0,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	119 799	122 136,53	122 136,53		101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 900	15 692,13	15 692,13		19,16%
		6289	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	271 679	0,00		0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 776	557,24	557,24	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 776	557,24	557,24	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	557,24	557,24		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 776	0,00		0,00	0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	2 199,60	2 199,60	0,00	0,33%
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0,00		0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0,00		0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	2 199,60	2 199,60	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 199,60	2 199,60		
			RAZEM	115 640 191,00	85 997 190,01	82 407 000,79	3 590 189,22	74,37%

1.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	z tego:		Realizacja 6:5 9
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 444,33	12 444,33	12 444,33	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) ustawami	12 444,33	12 444,33	12 444,33		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 692	251 590,00	251 590,00	0,00	78,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 000	234 898,00	234 898,00	0,00	77,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000	234 898,00	234 898,00		77,02%
	75056		Spis powszechny i inne	16 692	16 692,00	16 692,00	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) ustawami	16 692	16 692,00	16 692,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930	88 560,00	88 560,00	0,00	97,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780	5 085,00	5 085,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 780	5 085,00	5 085,00		75,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 150	83 475,00	83 475,00	0,00	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 150	83 475,00	83 475,00		99,20%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	1 494,00	1 494,00	0,00	74,70%
	85195		Pozostała działalność	2 000	1 494,00	1 494,00	0,00	74,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	1 494,00	1 494,00		74,70%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 543 800	6 983 982,00	6 983 982,00	0,00	81,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	215 800	165 207,00	165 207,00	0,00	76,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 800	165 207,00	165 207,00		76,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 000	6 695 025,00	6 695 025,00	0,00	82,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 163 000	6 695 025,00	6 695 025,00		82,02%

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	27 000	20 250,00	20 250,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	20 250,00	20 250,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000	103 500,00	103 500,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000	103 500,00	103 500,00		75,00%
			RAZEM	8 970 866,33	7 338 070,33	7 338 070,33	0,00	81,80%

1.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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	323 554,72	254 995,37	254 995,37	0,00	78,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 554,72	254 995,37	254 995,37	0,00	78,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 554,72	254 995,37	254 995,37		78,81%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
			RAZEM	333 554,72	264 995,37	264 995,37	0,00	79,45%

1.1.1.5. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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	1 126 752	1 041 268,41	1 041 268,41	0,00	92,41%
	85395		Pozostała działalność	1 126 752	1 041 268,41	1 041 268,41	0,00	92,41%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 064 105	983 914,39	983 914,39		92,46%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 647	57 354,02	57 354,02		91,55%
		2009						
			RAZEM	1 126 752	1 041 268,41	1 041 268,41	0,00	92,41%

1.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

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	23 000	1 705,00	1 705,00	0,00	7,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 000	1 705,00	1 705,00	0,00	7,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	1 705,00	1 705,00		7,41%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000	232 169,22	232 169,22	0,00	2902,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	2 630,54	2 630,54	0,00	263,05%
		0830	Wpływy z usług	1 000	2 630,54	2 630,54		263,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	218 092,29	218 092,29	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	9 921,66	9 921,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	54 165,89	54 165,89		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	154 004,74	154 004,74		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	11 446,39	11 446,39	0,00	163,52%
		0830	Wpływy z usług	7 000	11 446,39	11 446,39		163,52%
			RAZEM	31 000	233 874,22	233 874,22	0,00	754,43%

1.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem:	126 071 364,05	94 641 524,12	75,07%
1. Dochody podatkowe:	66 615 054,00	53 781 591,14	80,73%
a) podatek od nieruchomości	39 000 000,00	31 434 607,84	80,60%
b) podatek od środków transportowych	340 000,00	326 481,63	96,02%
c) opłata od posiadania psów	58 000,00	59 970,96	103,40%
d) podatki zniesione	1 000,00	135,08	13,51%
e) opłata targowa	141 000,00	101 160,60	71,75%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	132 000,49	132,00%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	90 357,26	75,30%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 049 600,00	1 230 971,87	117,28%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	24 005 536,00	16 954 777,10	70,63%
- w podatku doch. od osób fizycznych	23 108 387,00	16 052 916,00	69,47%
- w podatku doch. od osób prawnych	897 149,00	901 861,10	100,53%
j) podatek rolny	168 200,00	129 827,62	77,19%
k) podatek leśny	179 250,00	139 524,92	77,84%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	775 000,00	779 471,62	100,58%
ł) opłata eksploatacyjna	4 730,00	6 785,54	143,46%
m) opłata skarbową	360 000,00	252 504,97	70,14%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	1 138,00	100,00%
o) odsetki	293 500,00	2 125 882,98	724,32%
p) pozostałe	18 100,00	15 992,66	88,36%
2. Dochody z majątku gminy:	12 769 827,00	5 324 664,83	41,70%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 562 000,00	1 521 287,43	97,39%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	983 557,00	830 875,77	84,48%
- dzierżawa na targowisku	554 957,00	406 087,36	73,17%
c) sprzedaż mienia	9 970 971,00	2 740 874,51	27,49%
d) pozostałe	253 299,00	231 627,12	91,44%
3. Subwencje:	18 639 325,00	15 674 560,00	84,09%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 006 237,00	15 199 747,00	84,41%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	633 088,00	474 813,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	17 125 322,05	12 141 096,28	70,90%
a) na zadania własne, z tego:	6 694 149,00	3 496 762,17	52,24%
- dotacje, z tego:	4 301 406,00	2 282 708,00	53,07%
- z budżetu państwa	4 291 406,00	2 272 708,00	52,96%
- z województwa zachodniopomorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
- środki, z tego:	2 392 743,00	1 214 054,17	50,74%
- z województwa zachodniopomorskiego	333 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	371 679,00	0,00	0,00%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	86 309,00	16 320,86	18,91%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	4 800,00	4 861,00	101,27%
- z Funduszu Dopląt	722 035,00	749 928,31	103,86%
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	620 144,00	392 944,00	63,36%
· ze środków pomocowych	527 122,00	334 002,40	63,36%
· z budżetu państwa na sfinansowanie wkładu własnego	93 022,00	58 941,60	63,36%
- z SM Chemik i SM Odra	50 000,00	50 000,00	100,00%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	204 776,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	8 970 866,33	7 338 070,33	81,80%
z tego:	8 970 866,33	7 338 070,33	81,80%
- dotacje z budżetu państwa	8 970 866,33	7 338 070,33	81,80%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	333 554,72	264 995,37	79,45%
- dotacja z powiatu polickiego	333 554,72	264 995,37	79,45%
porozumień	1 126 752,00	1 041 268,41	92,41%
między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 126 752,00	1 041 268,41	92,41%
tego:	1 126 752,00	1 041 268,41	92,41%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 064 105,00	983 914,39	92,46%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	62 647,00	57 354,02	91,55%
5. Pozostałe dochody	10 921 836,00	7 719 611,87	70,68%

1.2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Police.

1.2.1. Zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	z tego: z tego:									% wykonania
				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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299 444,33	79 624,54	79 624,54	0,00	77 499,73	2 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 030 488,00	316 286,45	18 693,48	0,00	18 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 592,97	15,58%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 417 377,72	6 926 869,48	4 899 326,49	0,00	4 899 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 542,99	48,05%
630	TURYSTYKA	271 800,00	13 532,23	13 532,23	0,00	3 832,23	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 283 724,00	10 719 989,79	3 571 377,60	4 500,00	830 808,13	2 736 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 612,19	62,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 334 344,00	816 274,23	116 274,23	9 614,00	103 611,23	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	34,97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 371 782,00	9 319 035,60	9 217 441,66	6 619 627,22	2 219 706,48	0,00	287 132,76	90 975,20	0,00	0,00	101 593,94	69,69%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930,00	86 651,26	86 651,26	14 514,46	27 091,80	0,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 497 400,00	1 045 498,48	1 015 498,58	591 722,91	334 355,54	0,00	89 420,13	0,00	0,00	0,00	29 999,90	23,25%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 800,00	121 947,23	121 947,23	44 481,22	77 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 065 000,00	76 368,60	76 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 368,60	0,00	0,00	3,70%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 466 752,00	27 347 979,09	26 351 778,61	6 897 603,71	2 364 352,62	16 983 424,73	100 807,55	5 590,00	0,00	0,00	996 200,48	71,10%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 742 104,00	966 531,08	966 531,08	192 463,65	627 917,43	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 560 386,00	13 441 802,33	13 441 802,33	2 519 851,29	1 045 513,08	143 407,00	9 733 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 050 155,00	2 111 679,60	2 111 679,60	197 930,08	134 937,33	1 155 244,69	375,04	623 192,46	0,00	0,00	0,00	69,23%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 616,00	265 593,17	265 593,17	4 948,36	56 778,33	184 541,69	19 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 663 257,00	6 182 825,28	5 478 850,06	165 748,29	5 164 674,55	148 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	703 975,22	35,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 528 188,00	4 023 977,32	3 349 328,06	48 130,20	386 897,86	2 902 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	674 649,26	61,64%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 945 376,00	3 706 965,98	2 875 390,10	854 805,41	1 095 218,62	877 500,00	47 866,07	0,00	0,00	0,00	831 575,88	74,96%
	OGÓŁEM	147 389 562,05	87 619 431,74	74 057 688,91	18 165 940,80	19 468 680,94	25 288 889,61	10 338 051,30	719 757,66	76 368,60	0,00	13 561 742,83	59,45%

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydanki wykonane	wydatki bieżące	z tego: z tego:									% wykonania
						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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 000,00	67 180,21	67 180,21	0,00	65 055,40	2 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%	
	01008	Melioracje wodne	280 000,00	64 230,20	64 230,20		64 230,20							22,94%	
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 124,81	2 124,81			2 124,81						35,41%	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	825,20	825,20		825,20							82,52%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 030 488,00	316 286,45	18 693,48	0,00	18 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 592,97	15,58%	
	40001	Dostarczanie ciepła	28 410,00	0,00	0,00		0,00							0,00%	
	40002	Dostarczanie wody	1 932 078,00	267 641,97	0,00								267 641,97	13,85%	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	29 951,00	0,00								29 951,00	99,84%	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	40 000,00	18 693,48	18 693,48		18 693,48							46,73%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 026 416,00	6 317 119,23	4 708 375,24	0,00	4 708 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 743,99	57,29%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 998 716,00	3 483 921,18	3 483 921,18		3 483 921,18							69,70%	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 027 700,00	2 833 198,05	1 224 454,06		1 224 454,06						1 608 743,99	47,00%	
630		TURYSTYKA	271 800,00	13 532,23	13 532,23	0,00	3 832,23	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 800,00	13 532,23	13 532,23		3 832,23	9 700,00					0,00	0,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 283 724,00	10 719 989,79	3 571 377,60	4 500,00	830 808,13	2 736 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 612,19	62,02%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 695 353,00	3 904 569,47	2 736 069,47			2 736 069,47					1 168 500,00	68,56%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 371,00	952 047,13	835 308,13	4 500,00	830 808,13						116 739,00	38,73%	
	70095	Pozostała działalność	9 130 000,00	5 863 373,19									5 863 373,19	64,22%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 334 344,00	816 274,23	116 274,23	9 614,00	103 611,23	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	34,97%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	324 344,00	74 216,30	74 216,30	9 614,00	64 602,30							22,88%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	305 000,00	39 008,93	39 008,93	0,00	39 008,93							12,79%	
	71095	Pozostała działalność	1 705 000,00	703 049,00	3 049,00				3 049,00				700 000,00	41,23%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 090,00	9 075 659,28	8 974 065,34	6 383 457,90	2 219 706,48	0,00	279 925,76	90 975,20	0,00	0,00	101 593,94	398,07%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 761,00	437 019,59	437 019,59	2 496,88	170 561,01		263 961,70	15 964,06	15 495,23			66,24%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 332 321,00	7 807 610,41	7 706 016,47	6 354 143,09	1 320 414,09						101 593,94	68,90%	
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 000,00	39 979,63	39 979,63	14 139,19	25 840,44							99,95%	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 125,00	441 738,76	441 738,76	10 349,74	431 389,02							88,33%	
	75095	Pozostała działalność	467 883,00	349 310,89	349 310,89	2 329,00	271 501,92			75 479,97				74,66%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 497 400,00	1 045 498,48	1 015 498,58	591 722,91	334 355,54	0,00	89 420,13	0,00	0,00	0,00	29 999,90	23,25%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00					84,62%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 257 000,00	142 042,90	127 042,90	44 904,21	78 274,53		3 864,16				15 000,00	4,36%	
	75416	Straż Miejska	869 000,00	640 693,83	640 693,83	546 818,70	63 319,16		30 555,97					73,73%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	59 997,91	59 997,91		59 997,91							100,00%	
	75495	Pozostała działalność	246 400,00	147 763,84	132 763,94		132 763,94						14 999,90	59,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 800,00	121 947,23	121 947,23	44 481,22	77 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 800,00	121 947,23	121 947,23	44 481,22	77 466,01							83,64%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 065 000,00	76 368,60	76 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 368,60	0,00	0,00	3,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 065 000,00	76 368,60	76 368,60						76 368,60			3,70%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 638,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 416 752,00	27 347 979,09	26 351 778,61	6 897 603,71	2 364 352,62	16 983 424,73	100 807,55	5 590,00	0,00	0,00	996 200,48	71,19%
	80101	Szkoły podstawowe	17 814 522,00	13 198 653,15	13 193 398,60	3 383 085,72	1 009 870,58	8 750 155,70	50 286,60				5 254,55	74,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 500,00	415 948,39	415 948,39	125 986,34	9 885,05	277 250,89	2 826,11					66,18%
	80104	Przedszkola	10 163 796,00	6 897 652,04	5 917 076,11	1 690 288,52	540 450,58	3 671 645,44	14 691,57				980 575,93	67,86%
	80105	Przedszkola specjalne	32 000,00	8 046,00	8 046,00			8 046,00						25,14%
	80110	Gimnazja	8 733 934,00	6 260 261,28	6 249 891,28	1 629 603,38	438 627,08	4 158 392,55	17 678,27	5 590,00			10 370,00	71,68%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 100,00	237 097,81	237 097,81	27 196,10	209 901,71							48,38%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 200,00	110 469,41	110 469,41	11 120,33	15 714,93	83 634,15						61,65%
	80148	Stołówki szkolne	104 400,00	53 927,41	53 927,41	12 105,70	7 396,71	34 300,00						51,65%
	80195	Pozostała działalność	270 300,00	165 923,60	165 923,60	18 217,62	132 505,98		125,00		15 200,00			61,38%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 740 104,00	966 531,08	966 531,08	192 463,65	627 917,43	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	892 600,00	409 791,00	409 791,00		409 791,00							45,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 600,00	12 279,93	12 279,93		12 279,93							41,49%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 204,00	500 807,97	500 807,97	192 463,65	205 844,32	102 500,00						64,69%
	85195	Pozostała działalność	43 700,00	43 652,18	43 652,18		2,18	43 650,00						99,89%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 016 586,00	6 481 884,33	6 481 884,33	2 218 488,39	912 015,69	0,00	3 351 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 000,00	36 589,96	36 589,96	36 589,96								59,98%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908,00	908,00	908,00		908,00							100,00%
	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	92 000,00	56 122,70	56 122,70		56 122,70							61,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 111 000,00	1 471 751,97	1 471 751,97	0,00	449 394,89		1 022 357,08					69,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 187 000,00	874 710,83	874 710,83				874 710,83					73,69%
	85216	Zasiłki stałe	959 000,00	754 076,78	754 076,78				754 076,78					78,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 472 288,00	1 732 931,24	1 732 931,24	1 467 445,78	257 275,58		8 209,88					70,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 087 000,00	798 636,10	798 636,10	713 552,65	68 299,85		16 783,60					73,47%
	85295	Pozostała działalność	1 046 390,00	756 156,75	756 156,75	900,00	80 014,67	0,00	675 242,08					72,26%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800 353,00	1 181 581,60	1 181 581,60	197 930,08	134 937,33	461 422,28	375,04	386 916,87	0,00	0,00	0,00	65,63%
	85305	Żłobki	1 126 609,00	750 260,83	750 260,83	196 255,08	101 708,43	451 922,28	375,04					66,59%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	29 100,00	20 093,18	20 093,18		20 093,18							69,05%
	85395	Pozostała działalność	644 644,00	411 227,59	411 227,59	1 675,00	13 135,72	9 500,00		386 916,87				63,79%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 616,00	215 734,37	215 734,37	0,00	11 867,89	184 541,69	19 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 200,00	70 067,89	70 067,89		11 867,89	58 200,00						95,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	292 416,00	145 666,48	145 666,48			126 341,69	19 324,79					49,81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 663 257,00	6 182 825,28	5 478 850,06	165 748,29	5 164 674,55	148 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	703 975,22	35,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 028 809,00	529 491,05	34 401,51		34 401,51						495 089,54	10,53%
	90002	Gospodarka odpadami	58 000,00	16 782,28	16 782,28		16 782,28							28,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 858 000,00	1 346 717,27	1 346 717,27	24 626,10	1 322 091,17							72,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 634 500,00	683 747,36	660 847,96		660 847,96						22 899,40	41,83%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 762 715,00	1 444 114,49	1 444 114,49		1 444 114,49							52,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 295 078,00	1 462 072,01	1 348 264,96		1 348 264,96						113 807,05	63,70%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	91 469,00	42 913,09	42 913,09		42 913,09							46,92%
	90095	Pozostała działalność	3 684 686,00	656 987,73	584 808,50	141 122,19	295 259,09	148 427,22					72 179,23	17,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 528 188,00	4 023 977,32	3 349 328,06	48 130,20	386 897,86	2 902 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	674 649,26	61,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 185 777,00	3 106 029,92	2 466 658,06	48 130,20	377 027,86	2 041 500,00					639 371,86	59,90%
	92116	Biblioteki	1 122 031,00	827 370,40	816 000,00			816 000,00					11 370,40	73,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 580,00	4 880,00	4 880,00		4 880,00	0,00						5,11%
	92195	Pozostała działalność	124 800,00	85 697,00	61 790,00	0,00	4 990,00	44 800,00	12 000,00				23 907,00	68,67%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 945 376,00	3 706 965,98	2 875 390,10	854 805,41	1 095 218,62	877 500,00	47 866,07	0,00	0,00	0,00	831 575,88	74,96%
	92601	Obiekty sportowe	1 254 500,00	781 586,38									781 586,38	62,30%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 596 976,00	1 998 840,63	1 948 851,13	854 805,41	1 080 779,65		13 266,07				49 989,50	76,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 058 100,00	912 100,00	912 100,00			877 500,00	34 600,00					86,20%
	92695	Pozostała działalność	35 800,00	14 438,97	14 438,97		14 438,97							40,33%
		OGÓŁEM	133 627 932,00	78 677 334,78	65 584 390,95	17 608 945,76	19 059 785,73	24 451 660,20	3 904 148,59	483 482,07	76 368,60	0,00	13 092 943,83	58,88%

1.2.3. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

WZ

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	wydatki bieżące	z tego: z tego:									% wykonania
						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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 444,33	12 444,33	12 444,33	0,00	12 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	12 444,33	12 444,33	12 444,33		12 444,33							100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 692,00	243 376,32	243 376,32	236 169,32	0,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 000,00	234 898,00	234 898,00	234 898,00								77,02%	
	75056	Spis powszechny i inne	16 692,00	8 478,32	8 478,32	1 271,32			7 207,00					50,79%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 930,00	86 651,26	86 651,26	14 514,46	27 091,80	0,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00	3 176,26	3 176,26	3 176,26	0,00							46,85%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 150,00	83 475,00	83 475,00	11 338,20	27 091,80		45 045,00					99,20%	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 543 800,00	6 959 918,00	6 959 918,00	301 362,90	133 497,39	143 407,00	6 381 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
	85203	Ośrodki wsparcia	215 800,00	143 407,00	143 407,00			143 407,00						66,45%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 000,00	6 695 025,00	6 695 025,00	202 101,90	111 272,39		6 381 650,71					82,02%	
	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	27 000,00	20 250,00	20 250,00		20 250,00							75,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	101 236,00	101 236,00	99 261,00	1 975,00							73,36%	
		OGÓŁEM	8 970 866,33	7 302 389,91	7 302 389,91	552 046,68	173 033,52	143 407,00	6 433 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	

1.2.4. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	wydatki bieżące	z tego:								
						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	% wykonania
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 963 554,72	194 001,25	190 951,25	0,00	190 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	6,55%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 640 000,00	3 050,00									3 050,00	0,12%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	323 554,72	190 951,25	190 951,25		190 951,25							59,02%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00						100,00%
		OGÓŁEM	3 038 554,72	269 001,25	265 951,25	0,00	190 951,25	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	8,85%

1.2.5. Zestawienie wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	wydatki bieżące	z tego:								
						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	% wykonania
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 407,00	415 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 749,00	97,27%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	427 407,00	415 749,00	0,00								415 749,00	97,27%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00									0,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
	80395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00								50 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	527 407,00	465 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 749,00	88,31%

1.2.6. Zestawienie wydatków na pomoc rzeczową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan		wydatki bieżące	z tego: z tego:								wydatki majątkowe	% wykonania
						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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	49 858,80	49 858,80	4 948,36	44 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenie młodzieży	50 000,00	49 858,80	49 858,80	4 948,36	44 910,44							99,72%	
		OGÓŁEM	50 000,00	49 858,80	49 858,80	4 948,36	44 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	

1.2.6. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan		z tego:								% wykonania	
					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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 174 802,00	855 098,00	855 098,00	0,00	0,00	618 822,41	0,00	236 275,59	0,00	0,00	0,00	72,79%
	85395	Pozostała działalność	1 174 802,00	855 098,00	855 098,00			618 822,41		236 275,59				72,79%
		OGÓŁEM	1 174 802,00	855 098,00	855 098,00	0,00	0,00	618 822,41	0,00	236 275,59	0,00	0,00	0,00	72,79%

1.3. Wydatki jednostek pomocniczych

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	699 570	432 080,10	425 158,06	48 130,20	6 922,04	61,76%
2	OSIEDLA RAZEM	395 110	244 026,83	244 026,83	29 944,61	0,00	61,76%
3	Mścięcino (Nr 1)	26 500	14 757,78	14 757,78			55,69%
4	Stare Miasto (Nr 2) ⁵⁾	54 830	37 980,26	37 980,26	7 179,80		69,27%
5	Jasienica (Nr 3)	86 730	54 013,67	54 013,67	19 803,56		62,28%
6	Dąbrówki (Nr 4)	73 600	44 620,49	44 620,49			60,63%
7	Gryfitów (Nr 5)	40 650	23 042,96	23 042,96			56,69%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	45 300	29 793,04	29 793,04			65,77%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	67 500	39 818,63	39 818,63	2 961,25		58,99%
10	SOŁECTWA RAZEM	304 460	188 053,27	181 131,23	18 185,59	6 922,04	61,77%
11	Dębostrów	20 850	11 787,42	11 787,42			56,53%
12	Drogoradz	21 050	13 982,18	13 982,18			66,42%
13	Niekłończyca	9 500	4 925,51	4 925,51			51,85%
14	Pilchowo ¹⁾	52 051	34 798,50	34 798,50	12 172,38		66,85%
15	Przėsocin ²⁾	17 071	12 206,18	12 206,18			71,50%
16	Siedlice ³⁾	6 850	4 355,51	4 355,51			63,58%
17	Tanowo ⁴⁾	53 328	33 737,65	26 815,61	2 690,00	6 922,04	63,26%
18	Tatynia	27 300	15 891,51	15 891,51	3 323,21		58,21%
19	Trzebież	52 500	36 503,78	36 503,78			69,53%
20	Trzeszczyn	9 460	6 203,50	6 203,50			65,58%
21	Uniemyśl	24 000	8 814,88	8 814,88			36,73%
22	Wienkowo	10 500	4 846,65	4 846,65			46,16%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy 2010 r. został zwiększony o łączną kwotę 22.100 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

¹⁾ Zarządzeniem nr 23/10 z dnia 28.01.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 2.231 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Pilchowo jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie.

²⁾ Zarządzeniem nr 38/10 z dnia 23.02.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 4.461 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przėsocin jako nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie.

³⁾ Uchwałą nr LIII/391/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.04.2010 r. zwiększono budżet Sołectwa Siedlice o kwotę 2.000 zł (środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego (np. piłki) oraz na zakup biletów do teatru);

⁴⁾ Zarządzeniem nr 102/10 z dnia 26.05.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 8.178 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Tanowo jako nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie.

⁵⁾ Zarządzeniem nr 126/10 z dnia 17.06.2010 r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 5.230 zł przeznaczone zostały dla Osiedla "Stare Miasto" (Nr 2) jako uzupełnienie budżetu osiedla o środki, które zostały wydatkowane z budżetu ww. na wykonanie impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych w siedzibie Rady.

1.4. Zestawienie udzielonych dotacji.

1.4.1. Dotacje dla zakładów budżetowych.

W zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z tego na:			5 895 353	4 022 996,69	68,24%
	a) eksploatację i remonty budynków komunalnych	700	70001	3 215 353	2 736 069,47	85,09%
	b) wydatki inwestycyjne	700	70001	2 480 000	1 168 500,00	47,12%
	c) utrzymanie cmentarzy	900	90095	200 000	118 427,22	59,21%
2	Szkoła Podstawowa nr 1, z tego na:			1 035 458	1 030 145,88	99,49%
	a) działalność podstawową	801	80101	989 745	984 433,74	99,46%
	b) klasy "0"	801	80103	23 970	23 970,00	100,00%
	c) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4 833	4 832,68	99,99%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	16 910	16 909,46	100,00%
3	Szkoła Podstawowa nr 2, z tego na:			581 036	581 035,24	100,00%
	a) działalność podstawową	801	80101	550 000	550 000,00	100,00%
	b) klasy "0"	801	80103	21 410	21 409,89	100,00%
	c) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 775	6 775,00	100,00%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	2 851	2 850,35	99,98%
4	Szkoła Podstawowa nr 3, z tego na:			1 421 450	1 409 715,46	99,17%
	a) działalność podstawową	801	80101	1 402 001	1 390 267,75	99,16%
	b) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 025	7 024,11	99,99%
	c) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	12 424	12 423,60	100,00%
5	Szkoła Podstawowa nr 6, z tego na:			777 012	777 011,17	100,00%
	a) działalność podstawową	801	80101	680 996	680 996,00	100,00%
	b) klasy "0"	801	80103	45 075	45 075,00	100,00%
	c) stołówki szkolne	801	80148	34 300	34 300,00	100,00%
	d) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	549	548,17	99,85%
	e) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	16 092	16 092,00	100,00%
6	Szkoła Podstawowa nr 8, z tego na:			3 298 922	3 298 279,98	99,98%
	a) działalność podstawową	801	80101	3 187 169	3 186 926,21	99,99%
	b) klasy "0"	801	80103	75 600	75 600,00	100,00%
	c) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	16 000	15 601,23	97,51%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	20 153	20 152,54	100,00%
7	Szkoła Podstawowa w Tanowie, z tego na:			987 166	987 165,80	100,00%
	a) działalność podstawową	801	80101	895 000	895 000,00	100,00%
	b) klasy "0"	801	80103	70 000	70 000,00	100,00%
	c) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	2 857	2 857,00	100,00%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	19 309	19 308,80	100,00%
8	Szkoła Podstawowa w Trzebieży, z tego na:			1 119 293	1 119 292,50	100,00%
	a) działalność podstawową	801	80101	1 062 532	1 062 532,00	100,00%
	b) klasy "0"	801	80103	41 196	41 196,00	100,00%
	c) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	3 170	3 169,83	99,99%
	d) pomoc materialną dla uczniów	854	85415	12 395	12 394,67	100,00%
9	Przedszkole Publiczne nr 1, z tego na:			350 628	325 262,31	92,77%
	a) działalność podstawową	801	80104	349 514	324 249,07	92,77%
	b) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	1 114	1 013,24	90,96%

1	2	3	4	5	6	7
10	Przedszkole Publiczne nr 5, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	441 380 440 000 1 380	434 839,58 433 459,70 1 379,88	98,52% 98,51% 99,99%
11	Przedszkole Publiczne nr 6, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	495 800 493 000 2 800	494 721,50 491 921,50 2 800,00	99,78% 99,78% 100,00%
12	Przedszkole Publiczne nr 8, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	498 941 496 000 2 941	490 494,21 487 553,21 2 941,00	98,31% 98,30% 100,00%
13	Przedszkole Publiczne nr 9, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	456 800 455 200 1 600	450 831,86 449 255,30 1 576,56	98,69% 98,69% 98,54%
14	Przedszkole Publiczne nr 10, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	459 493 458 000 1 493	459 492,45 458 000,00 1 492,45	100,00% 100,00% 99,96%
15	Przedszkole Publiczne nr 11, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	476 335 470 255 6 080	476 331,99 470 252,89 6 079,10	100,00% 100,00% 99,99%
16	Przedszkole Publiczne w Tanowie, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	202 565 201 646 919	196 623,74 195 704,74 919,00	97,07% 97,05% 100,00%
17	Przedszkole Publiczne w Trzebieży, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	801 801	80104 80146	296 600 295 800 800	293 075,93 292 374,77 701,16	98,81% 98,84% 87,65%
18	Gimnazjum nr 1, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pozostała działalność d) pomoc materialną dla uczniów	801 801 853 854	80110 80146 85395 85415	1 764 027 1 370 323 15 875 370 329 7 500	1 764 026,15 1 370 323,00 15 875,00 370 329,00 7 499,15	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99%
19	Gimnazjum nr 2, z tego na: a) działalność podstawową b) wydatki inwestycyjne c) kształcenie i doskonalenie nauczycieli d) pomoc materialną dla uczniów	801 801 801 854	80110 80110 80146 85415	1 232 412 1 209 630 10 370 5 966 6 446	1 231 587,98 1 208 806,94 10 370,00 5 965,50 6 445,54	99,93% 99,93% 100,00% 99,99% 99,99%
20	Gimnazjum nr 3, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pomoc materialną dla uczniów	801 801 854	80110 80146 85415	1 052 950 1 044 404 458 8 088	1 050 828,29 1 042 296,61 444,00 8 087,68	99,80% 99,80% 96,94% 100,00%
21	Gimnazjum nr 4, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pomoc materialną dla uczniów	801 801 854	80110 80146 85415	208 290 205 000 600 2 690	208 290,00 205 000,00 600,00 2 690,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
22	Gimnazjum w Trzebieży, z tego na: a) działalność podstawową b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli c) pomoc materialną dla uczniów	801 801 854	80110 80146 85415	340 084 337 556 1 040 1 488	340 083,14 337 556,00 1 039,24 1 487,90	100,00% 100,00% 99,93% 99,99%
23	Żłobek z tego na: działalność podstawową	853	85305	461 500 461 500	451 922,28 451 922,28	97,92% 97,92%
	RAZEM	x	x	23 853 495	21 894 054,13	91,79%

1.4.2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

W zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 700	9 700,00	100,00%
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	630	63003	5 000	5 000,00	100,00%
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	630	63003	2 200	2 200,00	100,00%
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	630	63003	2 500	2 500,00	100,00%
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			123 650	123 650,00	100,00%
	<u>- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
4	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	851	85154	20 000	20 000,00	100,00%
	<u>- poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>100,00%</u>
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	851	85154	60 000	60 000,00	100,00%
	<u>- w zakresie pomocy osobom chorym na fenyloketonurię i cukrzycę, opieka hospicyjna i inne</u>			<u>43 650</u>	<u>43 650,00</u>	<u>100,00%</u>
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	851	85195	4 500	4 500,00	100,00%
7	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	851	85195	27 650	27 650,00	100,00%
8	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Koło w Policach	851	85195	4 500	4 500,00	100,00%
9	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci	851	85195	7 000	7 000,00	100,00%
	Zadania w zakresie pomocy społecznej			215 800	143 407,00	66,45%
	<u>- w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy</u>			<u>215 800</u>	<u>143 407,00</u>	<u>66,45%</u>
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	215 800	143 407,00	66,45%
	Zadania w zakresie pomocy społecznej, tj. na rzecz aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytów i rencistów oraz wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych			9 500	9 500,00	100,00%
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach	853	85395	3 500	3 500,00	100,00%
12	Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls"	853	85395	6 000	6 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży			58 200	58 200,00	100,00%
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Policach	854	85412	15 000	15 000,00	100,00%
14	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska	854	85412	19 500	19 500,00	100,00%
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	854	85412	20 000	20 000,00	100,00%
16	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	854	85412	3 700	3 700,00	100,00%
	Zadania w zakresie ochrony środowiska			30 000	30 000,00	100,00%
	<u>- w zakresie ochrony zwierząt, w tym edukacja w zakresie ochrony zwierząt</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
17	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	900	90095	20 000	20 000,00	100,00%
	<u>- w zakresie edukacji ekologicznej - warsztaty ekologiczne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
18	Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie	900	90095	10 000	10 000,00	100,00%
	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			135 500	44 800,00	33,06%
	<u>- w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków</u>			<u>90 700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła	921	92120	40 500	0,00	0,00%
20	Pozostałe	921	92120	50 200	0,00	0,00%
	<u>- w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej</u>			<u>44 800</u>	<u>44 800,00</u>	<u>100,00%</u>
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	921	92195	20 200	20 200,00	100,00%
22	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	921	92195	5 600	5 600,00	100,00%
23	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	921	92195	10 000	10 000,00	100,00%
24	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	921	92195	9 000	9 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			987 500	877 500,00	88,86%
25	Klub Piłkarski "Chemic Police"	926	92605	403 000	304 000,00	75,43%
26	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	926	92605	163 500	163 500,00	100,00%
27	LKS "Rybak" w Trzebieży	926	92605	50 000	50 000,00	100,00%
28	AKS "Promień" w Policach	926	92605	47 000	47 000,00	100,00%
29	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	926	92605	29 000	29 000,00	100,00%
30	TKKF "Tytan" w Policach	926	92605	33 500	30 500,00	91,04%
31	UKL "Ósemka" w Policach	926	92605	91 000	91 000,00	100,00%
32	UKS "Chemiczek" w Policach	926	92605	11 000	11 000,00	100,00%
33	UKS "Activ" w Policach	926	92605	7 000	7 000,00	100,00%
34	UKS "Trójka" w Policach	926	92605	10 000	7 000,00	70,00%
35	IUKP "Wodnik" w Policach	926	92605	21 000	21 000,00	100,00%
36	UKŻ "Bras" w Policach	926	92605	18 000	18 000,00	100,00%
37	UKS "Błyskawica" w Policach	926	92605	6 500	6 500,00	100,00%
38	UKS "Fala" w Trzebieży	926	92605	13 000	13 000,00	100,00%
39	UKS "Champion" w Policach	926	92605	33 000	33 000,00	100,00%
40	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	926	92605	11 500	11 500,00	100,00%
41	Klub Aikido "Shugyo"	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
42	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	926	92605	11 000	11 000,00	100,00%
43	Stowarzyszenie Policka Amatorska Liga Piłkarska	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
44	Stowarzyszenie Klub Karate "Kamikaze"	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
45	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	926	92605	5 500	5 500,00	100,00%
46	Klub Sportów Walki	926	92605	10 000	10 000,00	100,00%
47	Polickie Stowarzyszenie Tenisa ziemnego "Smecz"	926	92605	2 000	2 000,00	100,00%
48	Pozostałe	926	92605	5 000	0,00	0,00%
	RAZEM	x	x	1 569 850	1 296 757,00	82,60%

1.4.3. Pozostałe dotacje na zadania publiczne.

W zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	z tego:				Wykonanie 6:5
						podmiotowe na wydatki bieżące	celowe	z tego:		
								na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INSTYTUCJE KULTURY			3 707 031	2 868 870,40	2 857 500,00	11 370,40	0,00	11 370,40	77,39%
	z tego:									
1	- Miejski Ośrodek Kultury w Policach	921	92109	2 585 000	2 041 500,00	2 041 500,00	0,00			78,97%
2	- Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	921	92116	1 122 031	827 370,40	816 000,00	11 370,40		11 370,40	73,74%
	POZOSTAŁE PODMIOTY:			459 000	99 420,26	48 290,88	51 129,38	51 129,38	0,00	21,66%
	z tego:									
3	- Gmina Miasto Szczecin - dotacja z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie	801	80104	37 000	20 583,38		20 583,38	20 583,38		55,63%
4	- Przedszkole Niepubliczne w Policach - dotacja za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolu niepublicznym w Policach	801	80104	7 000	0,00		0,00	0,00		0,00%
5	- Przedszkole Niepubliczne w Pilchowie - dotacja za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolu niepublicznym w Pilchowie	801	80104	35 000	0,00		0,00	0,00		0,00%
6	- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Policach - dotacja dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	801	80104	68 000	48 290,88	48 290,88	0,00			71,02%
7	- Gmina Miasto Szczecin - dotacja z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie	801	80105	32 000	8 046,00		8 046,00	8 046,00		25,14%
8	- Gmina Miasto Szczecin - dotacja na działania profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	851	85154	30 000	22 500,00		22 500,00	22 500,00		75,00%
9	- GminaDobra - dotacja na współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra	900	90013	250 000	0,00		0,00		0,00	0,00%
	RAZEM	x	x	4 166 031	2 968 290,66	2 905 790,88	62 499,78	51 129,38	11 370,40	71,25%

1.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

w zł

Poz.	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	w tym:		Realizacja 7:6
							na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Województwo Zachodniopomorskie	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina	600	60013	427 407	415 749,00		415 749,00	97,27%
2	Gmina Leśna	Modernizacja systemu grzewczego sali gimnastycznej w Smolniku k. Leśnej	801	80178	50 000	0,00		0,00	0,00%
3	Województwo Zachodniopomorskie	Utworzenie Akademii Sztuki w Szczecinie	803	80395	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%
	RAZEM		x	x	527 407	465 749,00	0,00	465 749,00	88,31%

**1.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego.**

w zł

Poz.	Zakres działania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	w tym:		Realizacja 6:5
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania w zakresie działalności na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych			75 000	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach	853	85395	37 000	37 000,00	37 000,00		100,00%
2	Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%
3	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	853	85395	7 500	7 500,00	7 500,00		100,00%
4	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Polskie Amazonki"	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%
5	Polski Związek Głuchych Oddz. Zachodniopomorski	853	85395	3 000	3 000,00	3 000,00		100,00%
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus"	853	85395	7 500	7 500,00	7 500,00		100,00%
7	Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. M. Góralówny	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%
8	Krajowe Towarzystwo Autyzmu	853	85395	5 000	5 000,00	5 000,00		100,00%

1.4.6. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe na realizację projektu systemowego pn. "Pobudka – obudź swój potencjał", z tego:	853	85395	694 306	618 822,41	89,13%
2	- dotacja celowa dla Gminy Dobra			138 598	124 738,20	90,00%
3	- dotacja celowa dla Gminy Kołbaskowo			125 133	112 618,00	90,00%
4	- dotacja celowa dla Gminy Nowe Warpno			105 008	89 300,28	85,04%
5	- dotacja celowa dla Powiatu Polickiego			325 567	292 165,93	89,74%
	RAZEM	x	x	694 306	618 822,41	89,13%

1.5. Wydatki Gminy Police 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan na 2010 r.	Wykonanie w za III kw. 2010 r.	z tego:			Realizacja 10:9
										środki budżetowe	środki pomocowe	inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60013	INTERREG IVA	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pilchowo-Tanowo-Bartoszewo	Wydział GKM	2010	2 640 000	2 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	630	63003	INTERREG IVA	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	2009-2012	9 032 949	250 000	0,00	0,00		0,00	0,00%
3.	750	75023	INTERREG IVA	Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	SIP/Wydział UA	2008-2011	1 146 186	656 984	117 089,17	17 563,36	99 525,81	0,00	17,82%
4.	750	75095	INTERREG IVA	Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2009	Wydział PI	2010	75 480	75 480	75 479,97	11 322,00	64 157,97	0,00	100,00%
5.	754	75412	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Wydział TI	2004-2010	1 237 706	1 200 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1,25%
6.	754	75412	INTERREG IVA	Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy	Wydział SO	2010-2011	3 000 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	754	75412	INTERREG IVA	Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy	Wydział SO	2010-2011	600 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Różne języki, jedna tradycja	Gimnazjum nr 3 w Policach	2010	700	700	631,00	131,00	500,00	0,00	90,14%
9.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Święto szkoły	Gimnazjum nr 3 w Policach	2010	700	700	700,00	200,00	500,00	0,00	100,00%
10.	801	80110	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Mały Galileusz	Gimnazjum nr 3 w Policach	2010	1 000	1 000	975,00	200,00	775,00	0,00	97,50%
11.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Policki Prymus - podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Police	Wydział PI / Gimnazjum nr 1 w Policach	2009-2010	620 144	620 144	386 916,87	58 037,77	328 879,10	0,00	62,39%
12.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Pobudka - obudź swój potencjał	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2010	480 496	480 496	236 275,59	28 562,49	196 164,24	11 548,86	49,17%
13.	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzuszczyn	Wydział TI	2008-2011	5 555 531	2 619 174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	900	90095	INTERREG IVA	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział TI	2009-2011	6 199 176	1 951 305	32 320,00	4 848,00	27 472,00	0,00	1,66%
15.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Trzuszczyn	Wydział TI	2006-2010	1 059 760	1 020 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Uniemiśl	Wydział TI	2008-2010	645 044	618 301	614 742,73	409 966,73	204 776,00	0,00	99,42%
OGÓŁEM							32 294 872	13 934 284	1 480 130,33	545 831,35	922 750,12	11 548,86	10,62%