

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓLROCZU 2016 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 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 523 876,00	48 075,37	48 075,37	0,00	0,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 083 308,48	339 468,88	743 839,60	34,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 903 619,00	1 853 797,96	1 853 797,96	0,00	97,38%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 784,00	28 784,00	0,00	87,71%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 324 707,88	12 275,56	1 312 432,32	113,29%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 092 448,00	43 056 081,64	43 056 081,64	0,00	50,60%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 706 353,00	14 013 857,07	14 013 857,07	0,00	61,72%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 963 862,00	2 084 229,62	2 084 038,82	190,80	52,58%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	2 384,50	2 384,50	0,00	49,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	25 463 101,69	13 097 517,39	13 097 517,39	0,00	51,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	137 265,10	137 265,10	0,00	48,82%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 149,00	121 149,00	121 149,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 731 449,00	18 638 208,10	18 382 748,49	255 459,61	81,99%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792,00	791,84	791,84	0,00	99,98%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 672 414,00	658 256,26	658 256,26	0,00	24,63%
	RAZEM	174 849 373,20	96 177 699,72	93 865 777,39	2 311 922,33	55,01%

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 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 523 876,00	48 075,37	48 075,37	0,00	0,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 876,00	48 075,37	48 075,37	0,00	98,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00		0,00%
		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	48 076,00	48 075,37	48 075,37		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00		0,00	0,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 083 308,48	339 468,88	743 839,60
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 543,00	7 542,27	6 213,36	1 328,91	99,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 214,00	6 213,36	6 213,36		99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem orku budżetowego	1 329,00	1 328,91		1 328,91	99,99%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 722,00	1 068 483,21	325 972,52	742 510,69	34,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	303 385,19	303 385,19		74,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	2 503,75	2 503,75		53,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	19 994,60		19 994,60	32,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	722 516,09		722 516,09	27,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	4 525,75	4 525,75		55,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	15 557,83	15 557,83		158,75%	
70095		Pozostała działalność	3 666,00	7 283,00	7 283,00	0,00	198,66%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	7 283,00	7 283,00		198,66%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 535 954,00	1 556 187,96	1 556 187,96	0,00	101,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	99,20	99,20	0,00	70,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	99,20	99,20		70,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 814,00	1 556 088,76	1 556 088,76	0,00	101,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 944,00	972,00	972,00		50,00%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519 402,00	1 540 648,76	1 540 648,76		101,40%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 324 707,88	12 275,56	1 312 432,32	113,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 060,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 712,00	5 712,00	5 712,00		100,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 312 432,32		1 312 432,32	114,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 264,00	6 563,56	6 563,56	0,00	32,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 137,56	6 137,56		30,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	181,82	181,82		956,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	244,18	244,18		99,67%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 092 448,00	43 056 081,64	43 056 081,64	0,00	50,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	46 891,67	46 891,67	0,00	42,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	43 548,89	43 548,89		39,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 342,78	3 342,78		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 408 084,00	22 184 180,39	22 184 180,39	0,00	49,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	21 650 579,45	21 650 579,45		49,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	44 638,23	44 638,23		69,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	207 108,30	207 108,30		50,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	177 289,48	177 289,48		52,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	15 115,00	15 115,00		29,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 179,88	1 179,88		59,89%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	87 783,05	87 783,05		259,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	487,00	487,00		20,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 391 509,00	4 053 666,19	4 053 666,19	0,00	63,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	2 840 633,65	2 840 633,65		60,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	125 239,97	125 239,97		62,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 033,90	1 033,90		57,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	113 578,43	113 578,43		49,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	36 375,58	36 375,58		36,38%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	58 905,00	47 108,30	47 108,30		79,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	52 567,00	52 567,00		43,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	807 841,67	807 841,67		89,76%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 142,00	11 744,46	11 744,46		41,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	17 543,23	17 543,23		39,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 185 420,00	862 581,34	862 581,34	0,00	72,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	182 033,28	182 033,28		54,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	181,14	181,14		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00	638 407,89	638 407,89		80,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	36 970,36	36 970,36		69,76%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	878,10	878,10		29,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 120,00	4 064,68	4 064,68		191,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	45,89	45,89		15,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 997 435,00	15 908 762,05	15 908 762,05	0,00	48,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	15 232 879,00	15 232 879,00		47,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	675 883,05	675 883,05		67,76%
∞	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 706 353,00	14 013 857,07	14 013 857,07	0,00	61,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 113 345,00	13 608 216,00	13 608 216,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 113 345,00	13 608 216,00	13 608 216,00		61,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	159 137,07	159 137,07	0,00	159,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	159 137,07	159 137,07		159,14%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	246 504,00	246 504,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	246 504,00	246 504,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 963 862,00	2 084 229,62	2 084 038,82	190,80	52,58%
	80101		Szkoły podstawowe	306 417,00	169 719,77	169 528,97	190,80	55,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 494,00	2 032,09	2 032,09		31,29%
		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	166 220,00	78 781,18	78 781,18		47,40%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 102,74	2 102,74		46,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190,80		190,80	
		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	42,00	42,00	42,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	15,87	15,87		22,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	11 264,50	11 264,50		90,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 122,00	46 821,98	46 821,98		53,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
		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	4 469,00	4 468,61	4 468,61		99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 270,00	48 636,00	48 636,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 270,00	48 636,00	48 636,00		50,00%
	80104		Przedszkola	3 158 105,00	1 689 976,25	1 689 976,25	0,00	53,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 760,00	300 955,03	300 955,03		54,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	858 598,00	473 144,25	473 144,25		55,11%
		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	240,00	240,00		40,00%
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	167 665,51	167 665,51		66,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	473,54	473,54		23,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	5 641,92	5 641,92		75,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 483 710,00	741 856,00	741 856,00		50,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	6 851,00	6 851,00	0,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 700,00	6 851,00	6 851,00		50,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 319,00	67 134,12	67 134,12	0,00	40,86%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 570,00	41 787,00	41 787,00		50,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	24 198,27	24 198,27		30,40%	
		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	1 149,00	1 148,85	1 148,85		99,99%	
		80110		Gimnazja	171 741,00	66 686,18	66 686,18	0,00	38,83%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	443,40	443,40		34,11%
			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	43 720,00	25 304,16	25 304,16		57,88%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	17,56	17,56		58,53%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 100,00	2 100,00		70,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	39 733,00	37 621,06	37 621,06		94,68%
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 758,00	0,00	0,00		0,00%
			2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 200,00	1 200,00	1 200,00		9,84%
		80146		Dokształcanie nauczycieli	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	3 420,00	3 420,00		100,00%
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 890,00	31 806,30	31 806,30	0,00	65,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	6 452,26	6 452,26		58,66%	
		0830	Wpływy z usług	37 890,00	25 354,04	25 354,04		66,91%	
851			OCHRONA ZDROWIA	772,00	386,50	386,50	0,00	50,06%	
		85195	Pozostała działalność	772,00	386,50	386,50	0,00	50,06%	
			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	772,00	386,40	386,40		50,05%
			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	0,00	0,10	0,10		
20 852			POMOC SPOŁECZNA	2 590 603,00	1 831 637,70	1 831 637,70	0,00	70,70%	
		85203	Ośrodki wsparcia	500,00	193,16	193,16	0,00	38,63%	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	193,16	193,16		38,63%
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	52 387,00	52 387,00	0,00	69,85%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	52 387,00	52 387,00		69,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	132 000,00	71 500,00	71 500,00	0,00	54,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 000,00	71 500,00	71 500,00		54,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	179 718,43	179 718,43	0,00	76,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 718,43	11 718,43		117,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	224 000,00	168 000,00	168 000,00		75,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 100 000,00	847 500,00	847 500,00	0,00	77,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 100 000,00	847 500,00	847 500,00		77,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 500,00	270 424,31	270 424,31	0,00	50,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	238,00	238,00		47,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	690,31	690,31		69,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	539 000,00	269 496,00	269 496,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	47 086,00	47 086,00	0,00	55,17%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	46 941,01	46 941,01		55,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	144,99	144,99		41,43%
	85295		Pozostała działalność	423 253,00	362 828,80	362 828,80	0,00	85,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	252,50	252,50		99,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	423 000,00	362 574,00	362 574,00		85,71%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	137 265,10	137 265,10	0,00	48,82%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 181,00	137 265,10	137 265,10	0,00	48,82%
		0830	Wpływy z usług	277 770,00	134 188,50	134 188,50		48,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,76	16,76		8,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	154,69	154,69		50,72%
		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	2 906,00	2 905,15	2 905,15		99,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 149,00	121 149,00	121 149,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 149,00	121 149,00	121 149,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	121 149,00	121 149,00	121 149,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 731 449,00	18 638 208,10	18 382 748,49	255 459,61	81,99%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 414,00	3 234 404,32	3 115 883,39	118 520,93	54,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 705 115,00	3 104 958,65	3 104 958,65		54,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	8 999,96	8 999,96		55,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 924,78	1 924,78		384,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	118 521,00	118 520,93		118 520,93	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 647,00	9 646,95	9 646,95	0,00	100,00%
		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	9 647,00	9 646,95	9 646,95		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 037 005,55	13 037 005,55	0,00	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 034 968,21	13 034 968,21		100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 037,34	2 037,34		67,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 945,94	3 945,94	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 945,94	3 945,94		
	90095		Pozostała działalność	3 781 388,00	2 352 705,34	2 215 766,66	136 938,68	62,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	194,31	194,31		0,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 530 877,80	1 530 877,80		99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	1 750,02	1 750,02		106,00%
		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	1 138 487,00	654 851,39	654 851,39		57,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	7 780,00		7 780,00	97,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	128 799,58		128 799,58	12,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	359,10		359,10	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	9 607,71	9 607,71		108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 485,43	18 485,43		616,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792,00	791,84	791,84	0,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792,00	791,84	791,84	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	791,84	791,84		99,98%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 672 414,00	658 256,26	658 256,26	0,00	24,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 622 414,00	658 256,26	658 256,26	0,00	25,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 921,00	123 506,92	123 506,92		46,44%
		0830	Wpływy z usług	1 200 414,00	408 543,50	408 543,50		34,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 345,00	10 673,83	10 673,83		86,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 934,00	101 106,09	101 106,09		99,19%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 800,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 425,92	14 425,92		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
			RAZEM	151 543 108,00	84 554 142,52	82 242 220,19	2 311 922,33	55,80%

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.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 285,51	29 285,51	29 285,51	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	29 285,51	29 285,51	29 285,51	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 665,00	297 610,00	297 610,00	0,00	80,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 665,00	297 610,00	297 610,00	0,00	80,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	367 665,00	297 610,00	297 610,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 784,00	28 784,00	0,00	87,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	28 784,00	28 784,00	0,00	87,71%
		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	32 816,00	28 784,00	28 784,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 872 498,69	11 265 879,69	11 265 879,69	0,00	49,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	432 541,00	223 168,00	223 168,00	0,00	51,59%
		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	432 541,00	223 168,00	223 168,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	5 045 501,00	5 045 501,00	0,00	40,85%
		2060		Dotacje celowe przekazane 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	12 352 349,00	5 045 501,00	5 045 501,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000,00	5 872 500,00	5 872 500,00	0,00	59,48%
		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	9 873 000,00	5 872 500,00	5 872 500,00	
	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	84 382,00	55 483,00	55 483,00	0,00	65,75%
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	84 382,00	55 483,00	55 483,00		65,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 581,69	7 581,69	7 581,69	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 581,69	7 581,69	7 581,69		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	61 001,00	61 001,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	61 001,00	61 001,00		50,00%
	85295		Pozostała działalność	645,00	645,00	645,00	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	645,00	645,00	645,00		100,00%
RAZEM				23 306 265,20	11 623 557,20	11 623 557,20	0,00	49,87%

**II.1.1.4. 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	1 984,00	1 984,00	0,00	70,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 984,00	1 984,00	0,00	70,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 984,00	1 984,00		70,86%
852			POMOC SPOŁECZNA	267 000,00	234 957,61	234 957,61	0,00	88,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	3 863,09	3 863,09	0,00	38,63%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 863,09	3 863,09		38,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	228 148,80	228 148,80	0,00	93,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	102 476,38	102 476,38		113,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 180,24	21 180,24		141,20%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 000,00	104 492,18	104 492,18		75,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	2 899,67	2 899,67	0,00	22,31%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 899,67	2 899,67		22,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46,05	46,05	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	46,05		
RAZEM				269 800,00	236 941,61	236 941,61	0,00	87,82%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	174 849 373,20	96 177 699,72	55,01%
z tego:			
- dochody bieżące	165 597 815,20	93 865 777,39	56,68%
- dochody majątkowe	9 251 558,00	2 311 922,33	24,99%
1. Dochody podatkowe:	90 768 921,00	46 134 895,10	50,83%
a) podatek od nieruchomości	48 207 232,00	24 491 213,10	50,80%
b) podatek od środków transportowych	568 221,00	290 867,91	51,19%
c) opłata od posiadania psów	58 905,00	47 108,30	79,97%
d) podatki zniesione	126,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	122 000,00	52 567,00	43,09%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	36 375,58	36,38%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	43 548,89	39,59%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	951 991,00	822 956,67	86,45%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	32 997 435,00	15 908 762,05	48,21%
- w podatku doch. od osób fizycznych	32 000 000,00	15 232 879,00	47,60%
- w podatku doch. od osób prawnych	997 435,00	675 883,05	67,76%
j) podatek rolny	266 089,00	169 878,20	63,84%
k) podatek leśny	414 581,00	208 142,20	50,21%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00	638 407,89	80,30%
ł) opłata skarbową	332 000,00	182 033,28	54,83%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	487,00	20,27%
n) odsetki	78 433,00	110 593,84	141,00%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 705 115,00	3 104 958,65	54,42%
p) opłata eksploatacyjna	0,00	181,14	
r) pozostałe	59 390,00	26 813,40	45,15%
2. Dochody z majątku gminy:	7 528 556,00	3 808 479,98	50,59%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	194,31	0,51%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947 000,00	1 834 262,99	94,21%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 617 664,00	884 042,05	54,65%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	293 417,20	47,52%
d) sprzedaż mienia	3 694 360,00	851 865,57	23,06%
e) pozostałe	231 532,00	238 115,06	102,84%
3. Subwencje:	22 606 353,00	13 854 720,00	61,29%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 113 345,00	13 608 216,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	246 504,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	33 220 370,20	15 679 162,71	47,20%
a) na zadania własne, z tego:	9 914 105,00	4 055 605,51	40,91%
- dotacje, z tego:	9 614 347,00	4 039 979,59	42,02%
- z budżetu państwa	5 241 399,00	2 703 349,00	51,58%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 293 348,00	1 312 432,32	30,57%
- z Gminy Miasta Szczecin	79 600,00	24 198,27	30,40%
- środki, z tego:	299 758,00	15 625,92	5,21%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	0,00	14 425,92	
- z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.	75 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	53 000,00	1 200,00	2,26%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 758,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	23 306 265,20	11 623 557,20	49,87%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	23 306 265,20	11 623 557,20	49,87%
5. Pozostałe dochody	20 725 173,00	16 700 441,93	80,58%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 037 005,55	100,28%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Realizacja 4:3 (%)
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 985,51	33 570,36	33 570,36	0,00	3 594,85		0,00	0,00	0,00	9,93%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 000,00	34 665,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34 665,90	5,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 790 857,00	3 734 456,82	3 734 131,59	0,00	2 448 162,97		0,00	0,00	325,23	15,70%
630	TURYSTYKA	25 000,00	10 049,90	10 049,90	0,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	40,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 858 188,00	1 313 283,34	1 313 283,34	0,00	1 015 000,02		0,00	0,00	0,00	22,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	89 272,14	89 272,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 185 352,00	8 314 065,92	8 250 843,92	6 070 592,02	0,23		0,00	0,00	63 222,00	43,34%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	2 584,26	2 584,26	2 584,26	0,00		0,00	0,00	0,00	7,88%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 859 028,00	835 130,14	827 011,52	467 390,93	18 000,00		0,00	0,00	8 118,62	44,92%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	282 239,94	282 239,94	0,00	0,00		0,00	282 239,94	0,00	30,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 017 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 929 442,00	25 752 009,38	25 237 050,79	19 584 980,74	313 412,14		36 578,18	0,00	514 958,59	46,88%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 029 569,00	465 428,80	465 428,80	146 855,95	229 160,78		0,00	0,00	0,00	45,21%
852	POMOC SPOŁECZNA	34 682 809,69	16 615 697,26	16 615 697,26	2 920 615,94	223 460,10		0,00	0,00	0,00	47,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 332 075,00	1 103 152,11	1 103 152,11	642 341,02	327 588,58		0,00	0,00	0,00	47,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 039,00	205 123,94	205 123,94	0,00	65 441,08		0,00	0,00	0,00	67,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 705 768,00	6 815 716,50	6 143 535,98	305 096,97	1 358 454,04		0,00	0,00	672 180,52	28,75%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 381 271,00	3 195 528,43	3 120 731,53	49 336,44	2 712 500,00		0,00	0,00	74 796,90	50,08%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 654 287,00	2 796 745,38	2 568 094,68	881 670,94	557 300,00		0,00	0,00	228 650,70	26,25%
	OGÓŁEM	187 993 192,93	71 598 720,52	70 001 802,06	31 071 465,21	9 280 574,79		36 578,18	282 239,94	1 596 918,46	38,09%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Realizacja 5:4 (%)	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700,00	4 284,85	4 284,85	0,00	3 594,85		0,00	0,00	0,00	1,39%
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	0,00	0,00							0,00%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 594,85	3 594,85		3 594,85					44,94%
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00							98,57%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 000,00	34 665,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34 665,90	5,33%
	40002	Dostarczanie wody	650 000,00	34 665,90	0,00						34 665,90	5,33%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 490 857,00	3 734 293,95	3 734 131,59	0,00	2 448 162,97		0,00	0,00	162,36	16,60%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 193 297,00	2 953 913,51	2 953 913,51		2 281 181,65					47,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 297 560,00	780 380,44	780 218,08		166 981,32				162,36	4,79%
630		TURYSTYKA	25 000,00	10 049,90	10 049,90	0,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	40,20%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	10 049,90	10 049,90		8 500,00					40,20%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 858 188,00	1 313 283,34	1 313 283,34	0,00	1 015 000,02		0,00	0,00	0,00	22,42%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 886 588,00	1 015 000,02	1 015 000,02		1 015 000,02				0,00	26,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000,00	298 283,32	298 283,32	0,00					0,00	30,59%
	70095	Pozostała działalność	996 600,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	89 272,14	89 272,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 280,00	19 802,11	19 802,11	0,00						13,63%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	62 570,03	62 570,03	0,00						41,71%
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 900,00	6 900,00							98,57%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 817 687,00	8 016 455,92	7 953 233,92	5 772 982,02	0,23		0,00	0,00	63 222,00	42,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1,00	0,23	0,23		0,23					23,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 600,00	202 204,27	175 716,22	2 280,00					26 488,05	45,58%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 396 391,00	7 029 220,92	6 992 486,97	5 637 750,10					36 733,95	42,87%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 355 000,00	511 799,69	511 799,69	118 283,07						37,77%
	75095	Pozostała działalność	622 695,00	273 230,81	273 230,81	14 668,85						43,88%
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00							0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 859 028,00	835 130,14	827 011,52	467 390,93	18 000,00		0,00	0,00	8 118,62	44,92%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					40,74%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 012,00	144 792,34	144 792,34	28 850,89				0,00		44,41%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	0,00	0,00							0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 281 516,00	571 016,40	562 897,78	438 540,04					8 118,62	44,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00							0,00%
	75495	Pozostała działalność	183 000,00	101 321,40	101 321,40							55,37%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	282 239,94	282 239,94	0,00	0,00		0,00	282 239,94	0,00	30,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	913 980,73	282 239,94	282 239,94					282 239,94		30,88%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 017 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 017 945,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 929 442,00	25 752 009,38	25 237 050,79	19 584 980,74	313 412,14		36 578,18	0,00	514 958,59	46,88%
	80101	Szkoły podstawowe	28 204 499,00	12 579 160,45	12 090 401,06	9 766 375,82	73 071,78				488 759,39	44,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 086,00	206 078,48	206 078,48	179 107,34	1 412,92					46,62%
	80104	Przedszkola	13 615 833,00	6 646 590,07	6 626 590,07	5 019 215,65	12 228,72			20 000,00		48,82%
	80105	Przedszkola specjalne	13 700,00	0,00	0,00		0,00					0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 055,00	155 323,80	155 323,80		155 323,80					39,42%
	80110	Gimnazja	9 357 814,00	4 857 841,11	4 851 641,91	3 990 901,28		36 578,18			6 199,20	51,91%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	779 790,00	325 231,44	325 231,44	74 066,60						41,71%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 420,00	98 189,30	98 189,30	33 155,01						48,27%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 195,00	75 726,67	75 726,67	36 160,09						51,45%
	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	482 385,00	279 341,21	279 341,21	234 141,85	21 148,08				0,00	57,91%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 055 665,00	394 932,75	394 932,75	251 857,10	50 226,84					37,41%
	80195	Pozostała działalność	233 000,00	133 594,10	133 594,10	0,00						57,34%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 025 569,00	465 428,80	465 428,80	146 855,95	229 160,78		0,00	0,00	0,00	45,38%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	12 740,00	12 740,00							13,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	14 915,49	14 915,49		5 650,00					59,66%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 569,00	377 123,53	377 123,53	146 855,95	165 861,00					50,85%
	85195	Pozostała działalność	165 000,00	60 649,78	60 649,78		57 649,78				0,00	36,76%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 810 311,00	5 560 538,30	5 560 538,30	2 364 380,44	292,10		0,00	0,00	0,00	47,08%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120 000,00	42 895,14	42 895,14							35,75%
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00	0,00	0,00							0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	320 000,00	102 651,28	102 651,28							32,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	31 219,00	31 219,00	31 219,00						41,35%
	85206	Wspieranie rodziny	95 353,00	50 631,49	50 631,49	47 956,87						53,10%
	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	132 000,00	59 644,58	59 644,58							45,19%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 426,00	1 019 976,05	1 019 976,05	0,00						42,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	354 622,08	354 622,08							44,33%
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000,00	838 668,87	838 668,87							67,09%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 651 349,00	1 778 953,50	1 778 953,50	1 580 859,16					0,00	48,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273,00	769 881,91	769 881,91	704 345,41						52,76%
	85295	Pozostała działalność	1 415 410,00	511 394,40	511 394,40		292,10					36,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 282 075,00	1 103 152,11	1 103 152,11	642 341,02	327 588,58		0,00	0,00	0,00	48,34%
	85305	Złobki	2 183 275,00	1 068 418,09	1 068 418,09	642 341,02	292 854,56				0,00	48,94%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	24 034,02	24 034,02		24 034,02					51,35%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	0,00	0,00							0,00%
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00					33,44%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 039,00	195 123,94	195 123,94	0,00	55 441,08		0,00	0,00	0,00	66,81%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 890,00	4 441,08	4 441,08		4 441,08					49,96%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00					85,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 149,00	139 682,86	139 682,86							62,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 705 768,00	6 815 716,50	6 143 535,98	305 096,97	1 358 454,04		0,00	0,00	672 180,52	28,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 139 680,00	241 835,42	149 840,00		149 840,00				91 995,42	11,30%
	90002	Gospodarka odpadami	6 944 953,00	3 728 743,83	3 188 743,83	200 050,88					540 000,00	53,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700,00	748 412,79	748 412,79	15 069,48	85 000,02					43,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 396 000,00	603 774,62	603 774,62							25,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	16 306,55	0,00						16 306,55	54,36%
	90013	Schroniska dla zwierząt	790 000,00	231 000,00	231 000,00		231 000,00				0,00	29,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 888 731,00	837 976,55	827 382,00		827 382,00				10 594,55	44,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	5 634 927,00	0,00	0,00		0,00					0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	124,00	0,00	0,00							
	90095	Pozostała działalność	2 158 653,00	407 666,74	394 382,74	89 976,61	65 232,02				13 284,00	18,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 381 271,00	3 195 528,43	3 120 731,53	49 336,44	2 712 500,00		0,00	0,00	74 796,90	50,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 734 621,00	2 454 023,43	2 383 531,53	49 336,44	1 990 000,00				70 491,90	51,83%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	652 000,00	652 000,00		652 000,00					50,15%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 450,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					24,41%
	92195	Pozostała działalność	285 200,00	74 505,00	70 200,00		55 500,00				4 305,00	26,12%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 654 287,00	2 796 745,38	2 568 094,68	881 670,94	557 300,00		0,00	0,00	228 650,70	26,25%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 379 787,00	2 167 636,54	1 938 985,84	863 524,66					228 650,70	23,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 154 500,00	568 500,00	568 500,00	0,00	557 300,00					49,24%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	60 608,84	60 608,84	18 146,28						50,51%
		OGÓLEM	163 326 927,73	60 203 918,92	58 607 163,33	30 215 035,45	9 047 406,79		36 578,18	282 239,94	1 596 755,59	36,86%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	29 285,51	29 285,51	29 285,51						100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 665,00	297 610,00	297 610,00	297 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 665,00	297 610,00	297 610,00	297 610,00					80,95%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	2 584,26	2 584,26	2 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	2 584,26	2 584,26	2 584,26					7,88%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	22 872 498,69	11 055 158,96	11 055 158,96	556 235,50	223 168,00	0,00	0,00	0,00	48,33%	
	85203	Ośrodki wsparcia	432 541,00	223 168,00	223 168,00		223 168,00				51,59%	
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	4 955 243,27	4 955 243,27	83 879,93						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000,00	5 766 604,30	5 766 604,30	418 969,70					58,41%	
	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	84 382,00	49 912,20	49 912,20						59,15%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 581,69	6 845,32	6 845,32						90,29%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	53 385,87	53 385,87	53 385,87					43,76%	
	85295	Pozostała działalność	645,00	0,00	0,00						0,00%	
		OGÓLEM	23 306 265,20	11 384 638,73	11 384 638,73	856 429,76	223 168,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	

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 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	715 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000	0,00	0,00					0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00					0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00				100,00%
		OGÓŁEM	775 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1,29%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,03%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	585 000,00	162,87	0,00					162,87	0,03%
		OGÓŁEM	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,03%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

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:	819 121	345 058,09	345 058,09	49 336,44	0,00	42,13%
2	OSIEDLA RAZEM	432 027	180 468,47	180 468,47	26 466,88	0,00	41,77%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	14 102,52	14 102,52	0,00	0,00	36,45%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	19 278,23	19 278,23	3 113,96	0,00	35,11%
5	Jasienica ³⁾ (Nr 3)	90 780	33 141,14	33 141,14	14 397,58	0,00	36,51%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	32 124,60	32 124,60	0,00	0,00	41,65%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	25 384,34	25 384,34	4 853,66	0,00	49,50%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	20 956,37	20 956,37	0,00	0,00	43,84%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	35 481,27	35 481,27	4 101,68	0,00	49,67%
10	SOŁECTWA RAZEM	387 094	164 589,62	164 589,62	22 869,56	0,00	42,52%
11	Dębostrów	22 199	7 352,17	7 352,17	0,00	0,00	33,12%
12	Drogoradz	22 362	8 459,91	8 459,91	0,00	0,00	37,83%
13	Niekończycza ¹⁾	18 856	4 312,27	4 312,27	0,00	0,00	22,87%
14	Pilchowo ¹⁾²⁾	60 258	33 349,59	33 349,59	8 915,76	0,00	55,34%
15	Przėsocin ¹⁾	45 673	23 955,61	23 955,61	4 570,44	0,00	52,45%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo	46 933	17 203,65	17 203,65	2 250,00	0,00	36,66%
18	Tatynia	28 510	12 357,04	12 357,04	2 333,36	0,00	43,34%
19	Trzebież	55 140	21 030,70	21 030,70	0,00	0,00	38,14%
20	Trzeszczyn	40 518	19 231,88	19 231,88	4 800,00	0,00	47,47%
21	Uniemyśl	32 401	14 328,84	14 328,84	0,00	0,00	44,22%
22	Wieńkowo	7 109	3 007,96	3 007,96	0,00	0,00	42,31%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2016 roku został zwiększony o łączną kwotę 22.182 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 78/2016 z dnia 29.03.2016 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową w kwocie 16.637 zł przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police", z tego dla:

- Sołectwa Przėsocin (kwota 9.150 zł), w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację wycieczki, obchodów 70-lecia wsi, zakup grilla oraz roślin i krzewów,
- Sołectwa Niekończycza (kwota 4.991 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- Sołectwa Pilchowo (kwota 2.496 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wyposażenie.

2) Zarządzeniem nr 103/2016 z dnia 28.04.2016 r. zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 70-lecia Sołectwa.

3) Uchwałą nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2016 r. zwiększono budżet Osiedla "Jasienica" o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na naprawę tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 650 000,00	1 990 000,00	54,52%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
OGÓŁEM				4 950 000,00	2 642 000,00	53,37%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	333 960	166 981,32	50,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 030 000	1 015 000,02	50,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	49 680	24 840,00	50,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	250 000	125 000,00	50,00%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	85 000,02	50,00%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 638 731	827 382,00	50,49%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	33 232,02	50,00%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	12 000,00	50,00%
OGÓŁEM					4 562 835	2 289 435,38	50,18%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750,00	2 281 181,65	51,10%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	634 079,00	0,00	0,00%
3	700	70001	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919,00	0,00	0,00%
4	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590,00	0,00	0,00%
5	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
6	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 700,00	1 412,92	11,13%
7	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800,00	12 228,72	29,97%
8	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	13 700,00	0,00	0,00%
9	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 100,00	2 681,97	26,55%
10	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	36 000,00	35 861,00	99,61%
11	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000,00	0,00	0,00%
12	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000,00	0,00	0,00%
13	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Oczyszczania i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000,00	540 000,00	87,80%
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	231 000,00	51,33%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	340 000,00	0,00	0,00%
16	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
17	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00%
18	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500,00	10 491,90	99,92%
19	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	8 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				8 579 138,00	3 174 858,16	37,01%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	700 000	0,00	0,00%
2	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów (zadanie inwestycyjne)	Gmina Miasto Szczecin	15 000	0,00	0,00%
3	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	50 000	0,00	0,00%
4	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000	10 000,00	100,00%
OGÓŁEM					775 000	10 000,00	1,29%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	15 000,00	8 500,00	56,67%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	3 500,00	70,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.	630	63003	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	546 400,00	0,00	0,00%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 228	135 313,00	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 16	163 266,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 49	120 000,00	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 165	107 264,00	0,00	0,00%
2.5.	700	70095	Pozostałe	20 557,00	0,00	0,00%
3			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00%
3.1	700	70095	Pozostałe	50 000,00	0,00	0,00%
4			Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000,00	0,00	0,00%
4.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	0,00	0,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	5 650,00	100,00%
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 650,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholiczków (zadanie bieżące)	60 000,00	50 000,00	83,33%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	40 000,00	30 000,00	75,00%
6.2.	851	85154	Parafia pw. Świętego Kazimierza w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%

8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	57 649,78	93,06%
8.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 499,78	4 499,78	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
8.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 300,22	0,00	0,00%
9			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
9.1.	851	85195	Pozostałe	100 000,00	0,00	0,00%
10			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	432 541,00	223 168,00	51,59%
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	432 541,00	223 168,00	51,59%
11			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	292 854,56	48,81%
11.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	236 500,00	111 562,50	47,17%
11.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	181 292,06	50,36%
11.3.	853	85305	Pozostałe	3 500,00	0,00	0,00%
12			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	24 034,02	51,35%
12.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	24 034,02	51,35%
13			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	15 000,00	10 700,00	71,33%
13.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 200,00	1 200,00	100,00%
13.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
13.4.	853	85395	Pozostałe	4 300,00	0,00	0,00%

14			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	51 000,00	85,00%
14.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	20 000,00	20 000,00	100,00%
14.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	18 000,00	18 000,00	100,00%
14.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
14.4.	854	85412	Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza	9 000,00	9 000,00	100,00%
14.5.	854	85412	Pozostałe	9 000,00	0,00	0,00%
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	16 306,55	54,36%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
16.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	61 450,00	15 000,00	24,41%
17.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	33 450,00	15 000,00	44,84%
17.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	28 000,00	0,00	0,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	80 000,00	55 500,00	69,38%
18.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	32 000,00	76,19%
18.2.	921	92195	Stowarzyszenie Historyczne "549"	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000,00	4 500,00	50,00%
18.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
18.5.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarne Bloku Wschodniego	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.6.	921	92195	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 074 500,00	557 300,00	51,87%
19.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	292 000,00	169 300,00	57,98%
19.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	95 000,00	95 000,00	100,00%
19.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	30 000,00	15 000,00	50,00%
19.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	38 000,00	54,29%
19.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	27 000,00	27 000,00	100,00%
19.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	13 000,00	10 000,00	76,92%
19.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	45 000,00	60,00%
19.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	5 000,00	71,43%
19.9.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	7 000,00	50,00%
19.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	34 000,00	20 000,00	58,82%
19.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
19.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	35 000,00	17 500,00	50,00%
19.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	13 000,00	72,22%
19.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	60 000,00	30 000,00	50,00%
19.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	4 000,00	50,00%
19.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	21 000,00	21 000,00	100,00%
19.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	3 500,00	50,00%
19.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	11 000,00	8 000,00	72,73%
19.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	7 000,00	3 500,00	50,00%
19.21.	926	92605	Klub Sportowy Sokół Team	2 500,00	2 500,00	100,00%
19.22.	926	92605	Pozostałe	225 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 354 291,00	1 467 662,91	40 43,75%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 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	149 900,00	73 071,78	48,75%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	113 000,00	62 146,03	55,00%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	243 800,00	90 495,80	37,12%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	64 710,00	21 148,08	32,68%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	117 640,00	50 226,84	42,70%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	8 890,00	4 441,08	49,96%
OGÓLEM					697 940,00	301 529,61	43,20%