



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 1846

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Muszyńska; ZUW

Data: 2017-04-27 13:31:38



### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC**

z dnia 31 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu Gminy Police za 2016 rok**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2016 ROK

### I. CZĘŚĆ OPISOWA.

#### I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu),
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku,
- 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2016 rok.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2016 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **162.672.812 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące: **151.629.452 zł**,
  - b) majątkowe: **11.043.360 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **174.628.902 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące: **136.604.434 zł**,
  - b) majątkowe: **38.024.468 zł**;
- 3) przychody ogółem: **13.806.090 zł**,  
z tego:
  - a) kredyty: **10.700.000 zł**,  
- w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **7.200.000 zł**,
  - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.106.090 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **1.850.000 zł**,  
z tego:  
a) spłata kredytów: **1.050.000 zł**,  
b) wykup papierów wartościowych (obligacji): **800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **11.956.090 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
a) zaciąganych kredytów: **8.850.000 zł**,  
- w tym: *na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 7.200.000 zł*,  
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych: **3.106.090 zł**.

W trakcie 2016 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień.

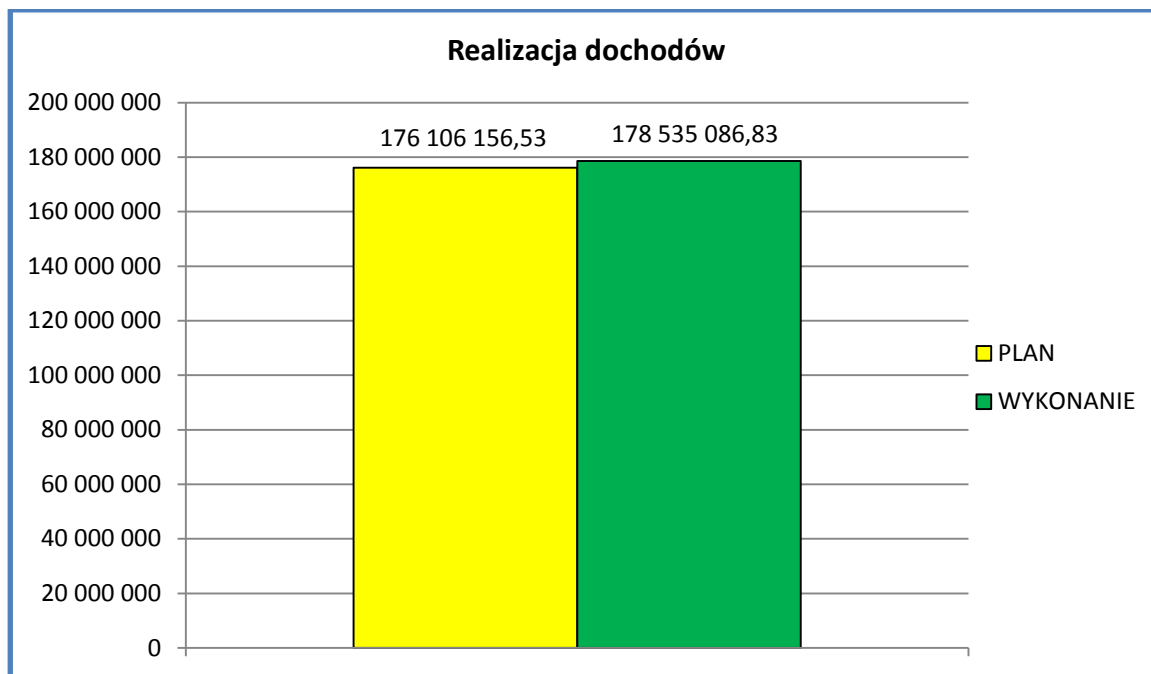
W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2016 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **176.106.156,53 zł**,  
z tego:  
a) bieżące: **170.204.407,53 zł**,  
b) majątkowe: **5.901.749,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **189.249.976,26 zł**,  
z tego:  
a) bieżące: **157.465.861,26 zł**,  
b) majątkowe: **31.784.115,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **14.993.819,73 zł**,  
w tym:  
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **14.993.819,73 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **1.850.000 zł**,  
z tego:  
a) spłata kredytów: **1.050.000 zł**,  
b) wykup papierów wartościowych (obligacji): **800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **13.143.819,73 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **13.143.819,73 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2016 r. przedstawiało się następująco:

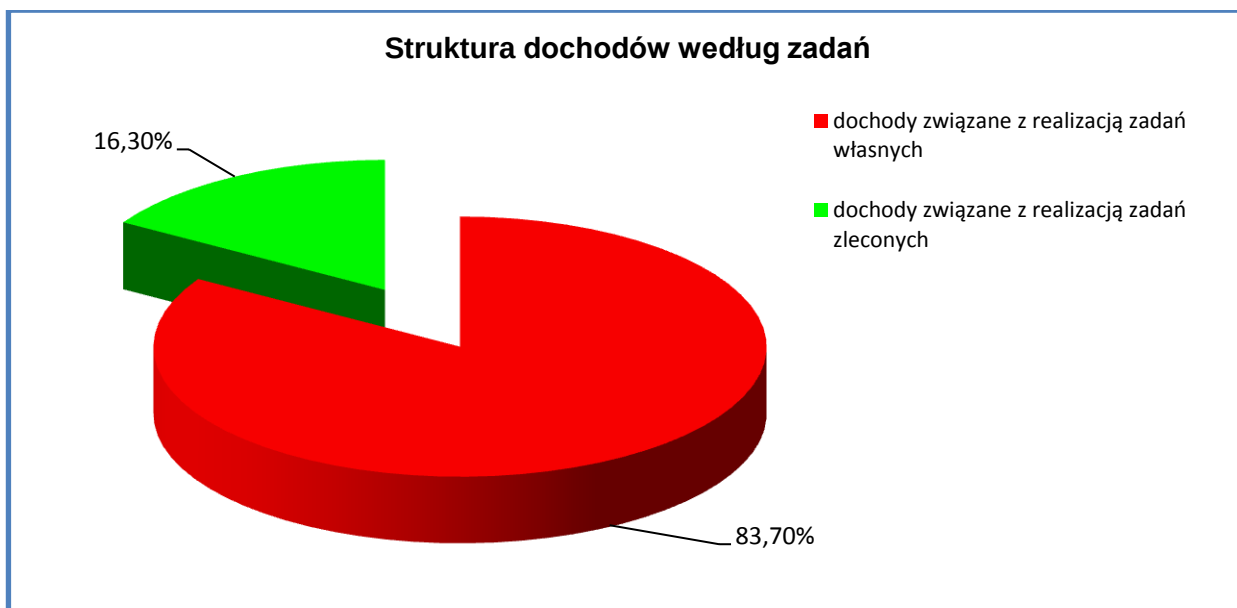
## I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU.

Plan dochodów w roku 2016 zrealizowany został w wysokości 178.535.086,83 zł, co stanowi 101,38%. Jest to kwota większa o 2.428.930,30 zł od zakładanego planu.



Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2016 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 83,70%.

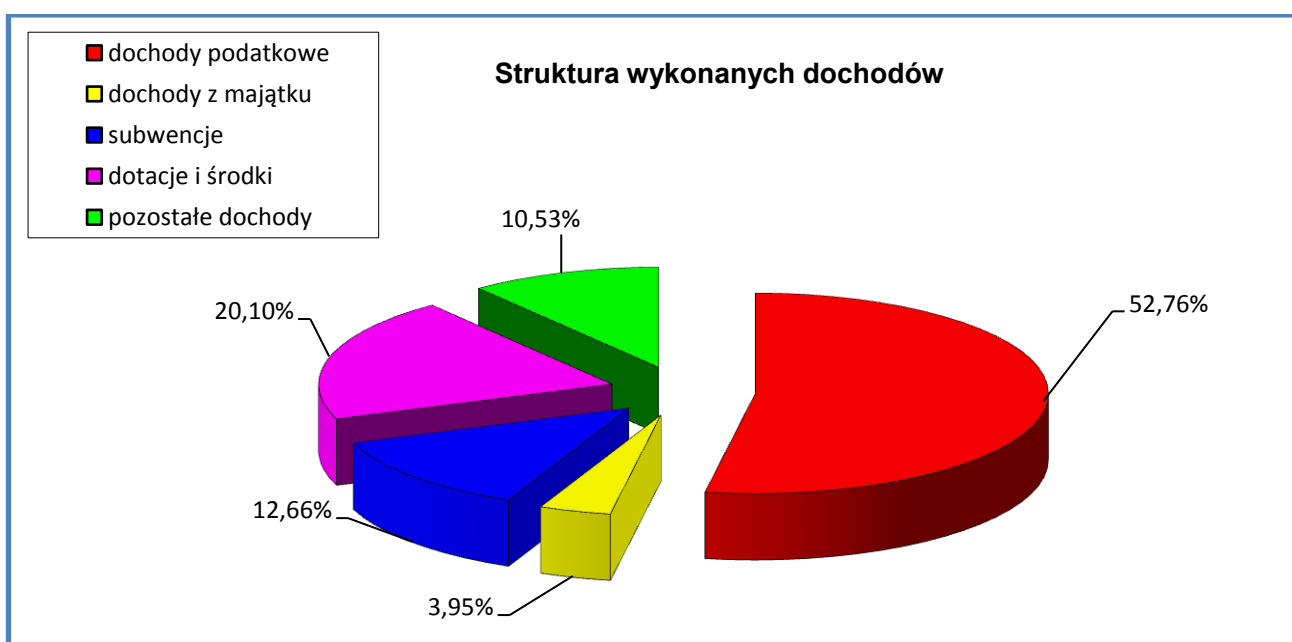
| WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | PLAN<br>w zł          | WYKONANIE             |                |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                                                    |                       | w zł                  | w %            | struktura<br>wykonania |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM,<br/>z tego:</b>                 | <b>176 106 156,53</b> | <b>178 535 086,83</b> | <b>101,38%</b> | <b>100,00%</b>         |
| - dochody związane z realizacją zadań<br>własnych  | 146 929 684,00        | 149 433 613,34        | 101,70%        | 83,70%                 |
| - dochody związane z realizacją zadań<br>zleconych | 29 176 472,53         | 29 101 473,49         | 99,74%         | 16,30%                 |

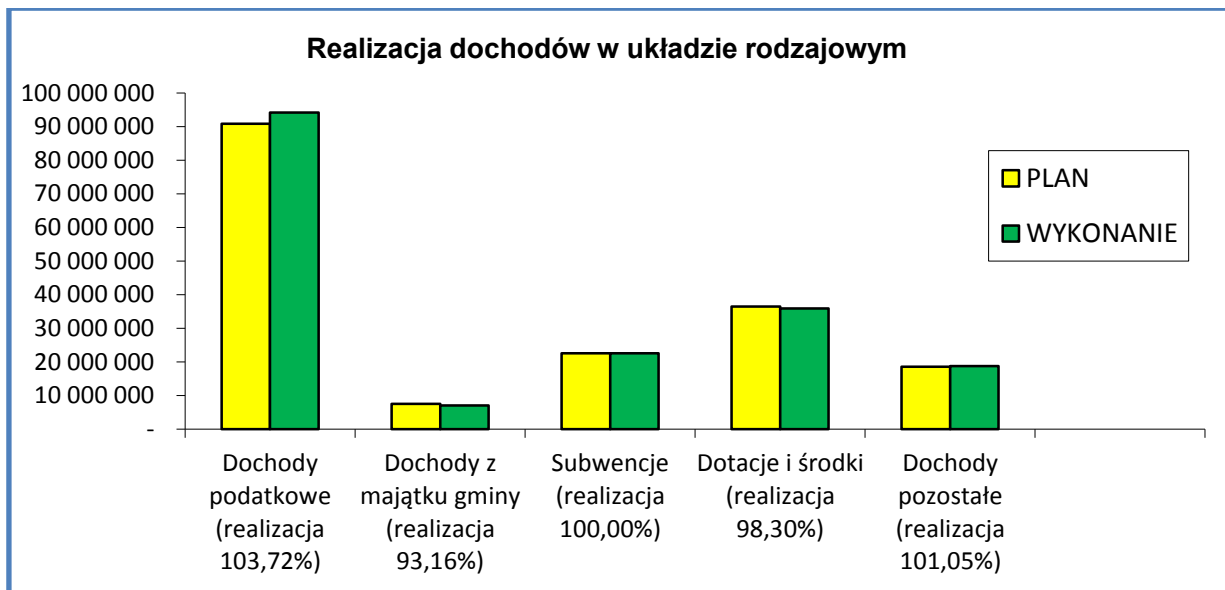


Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie  | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem    | 144 202 935,58 | 156 694 732,53 | 163 299 406,35 | 178 535 086,83 |
| Dochody własne    | 132 246 696,36 | 144 797 230,02 | 151 480 189,20 | 149 433 613,34 |
| <b>Udział w %</b> | <b>91,71%</b>  | <b>92,41%</b>  | <b>92,76%</b>  | <b>83,70%</b>  |

Spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2016 w porównaniu do roku 2015, związany jest głównie ze wzrostem dochodów na realizację zadań zleconych, o środki z budżetu państwa w wysokości 15.846.731,89 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*.





Biorąc pod uwagę realizację w 2016 r. dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to wykonano je następująco: wpływy z subwencji zrealizowano w 100%, ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 3.374.290,90 zł) i pozostałe dochody (wykonanie większe od planu o 194.465,59 zł), powyżej 90% zrealizowano dochody z majątku gminy, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków wykonano w 98,30%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

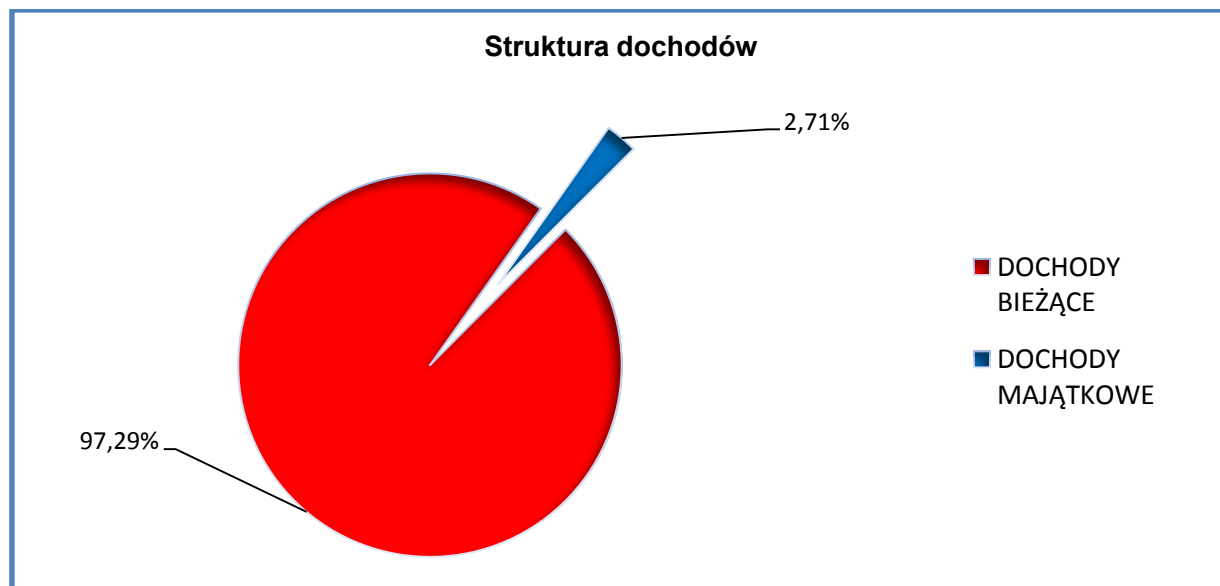
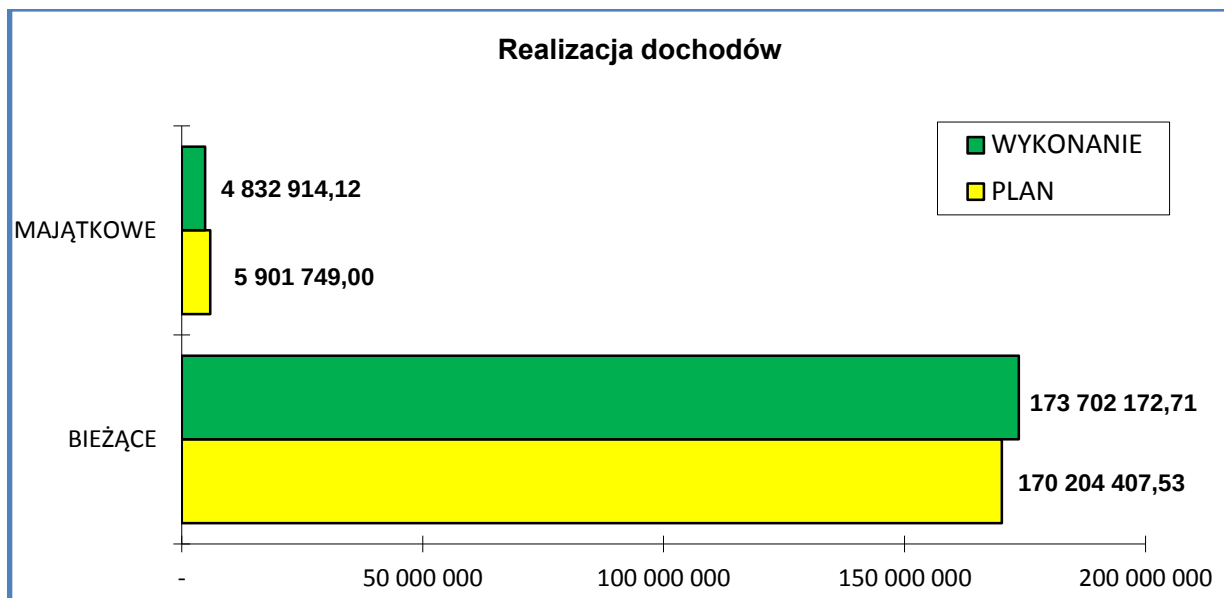
**1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:**

- większe o ponad 3 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o około 348 tys. zł, spowodowane wyegzekwowaniem przez organ egzekucyjny zaległości w tych opłatach za lata poprzednie,
- wpływ większych niż zakładano dochodów pozostałych w kwocie przekraczającej 550 tys. zł (w tym większe o około 345 tys. zł dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych),
- większe od planowanych wpływy z tytułu dotacji celowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego o 169 tys. zł;

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

- mniejsze o około 548 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Gminy Police oraz bieżących zadań zleconych,
- mniejsze dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o ponad 750 tys. zł,
- mniejsze o blisko 95 tys. zł wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i mienia,
- mniejsze niż zakładano wpływy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu o około 82 tys. zł,
- brak wpływów w kwocie 72 tys. zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu pn. *Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna*.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | PLAN<br>w zł          | WYKONANIE             |                |                        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                                    |                       | w zł                  | w %            | struktura<br>wykonania |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM,<br/>z tego:</b> | <b>176 106 156,53</b> | <b>178 535 086,83</b> | <b>101,38%</b> | <b>100,00%</b>         |
| - dochody bieżące                  | 170 204 407,53        | 173 702 172,71        | 102,06%        | 97,29%                 |
| - dochody majątkowe                | 5 901 749,00          | 4 832 914,12          | 81,89%         | 2,71%                  |



Głównymi źródłami dochodów były:

- 1) w dochodach bieżących: dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę 48.134.465,81 zł, tj. w 99,85% zakładanej kwoty, stanowiące około 28% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę 34.863.662,10 zł, tj. 105,66%, stanowiące 20% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 6.052.563,13 zł, tj. 106,09% planowanej kwoty oraz
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę 2.132.776,58 zł, tj. 224,03% planu.

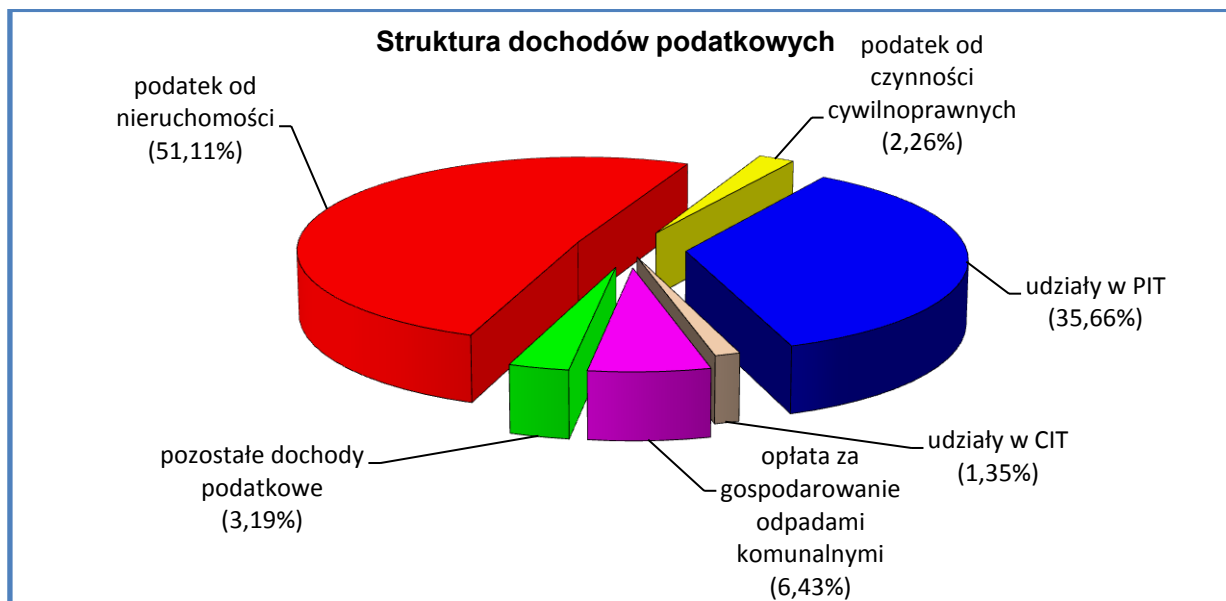
Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych w roku 2016 uzyskano w wysokości 34.078.676,36 zł, co stanowi około 20% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji blisko 92% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Należy wspomnieć, że w 2016 r. Gmina Police po raz pierwszy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. 500+, w łącznej kwocie 15.846.731,89 zł. Ponadto, od 2013 r. budżet państwa dofinansowuje zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel w roku 2016 Gmina Police otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 1.678.250 zł. Natomiast, od roku 2015 Gmina Police otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W 2016 r., na ww. cel, z budżetu państwa przekazano Gminie Police łącznie 256.520,61 zł.

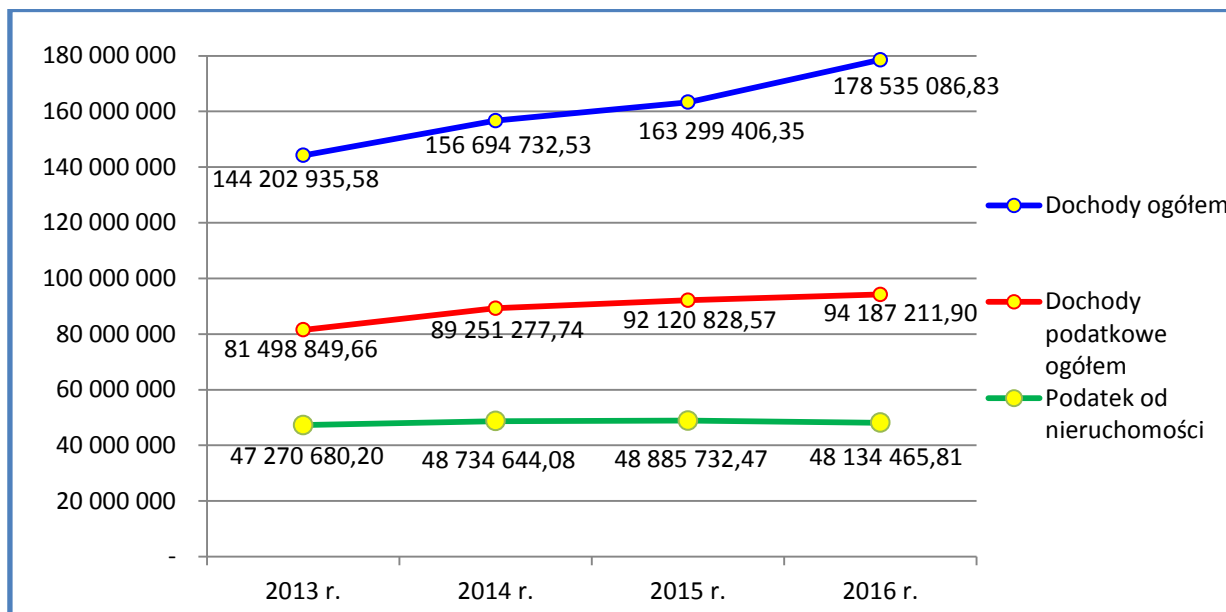
W roku 2016 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji. Otrzymana kwota była o 1.075.839 zł wyższa niż w roku 2015. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2015 była wyższa o 1.194.312 zł. Niemniej jednak, otrzymywane przez Gminę środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań oświatowych. Ponadto, należy nadmienić, że począwszy od 2015 r. część subwencji oświatowej jest przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). W 2016 r. była to kwota 1.483.643,35 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2016 r. była niższa o 118.473 zł niż w roku 2015. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 13.038.991,14 zł, co stanowi 7,5% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2015 jest to kwota wyższa o 1.364.781,46 zł.



Dochody podatkowe w latach 2013-2016, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na wykresie poniżej.



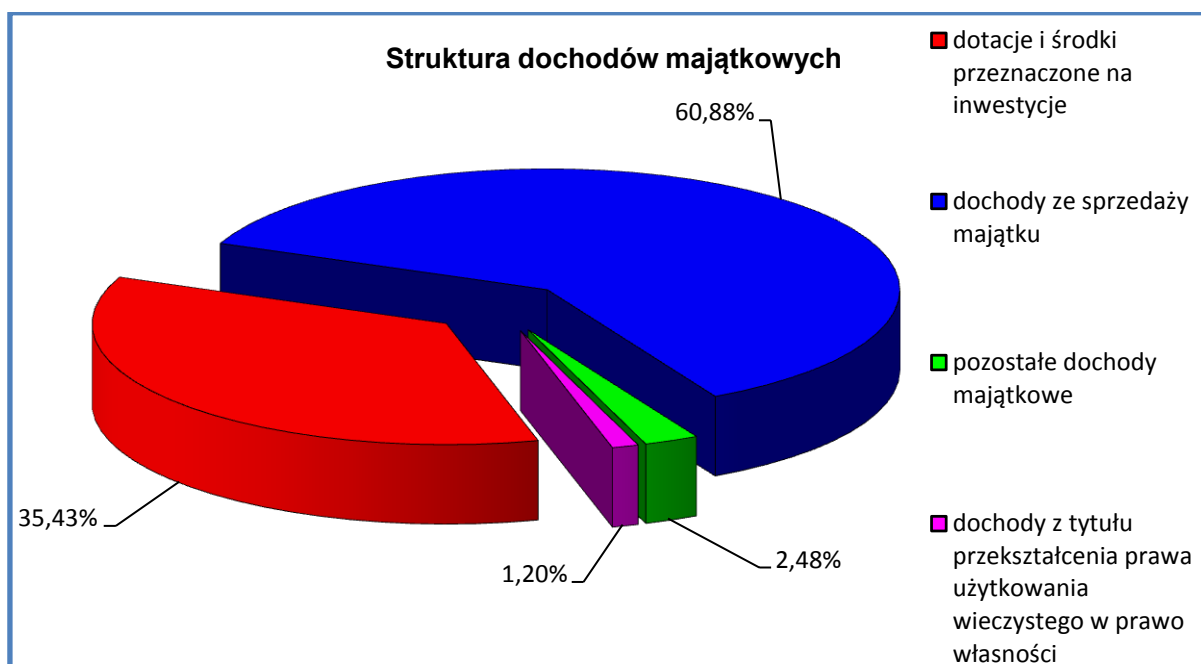
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie  | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem    | 144 202 935,58 | 156 694 732,53 | 163 299 406,35 | 178 535 086,83 |
| Dochody bieżące   | 134 711 739,47 | 146 276 615,27 | 150 787 031,82 | 173 702 172,71 |
| <b>Udział w %</b> | <b>93,42%</b>  | <b>93,35%</b>  | <b>92,34%</b>  | <b>97,29%</b>  |

Widoczny wzrost udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem w roku 2016 w odniesieniu do roku 2015, wynika głównie ze zwiększenia dochodów na realizację zadań zleconych o środki z budżetu państwa w wysokości 15.846.731,89 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią najmniejszą część dochodów majątkowych. W roku 2016 uzyskano wpływ z tego źródła w kwocie 58.184,60 zł. Natomiast, pozostałe dochody majątkowe, pochodzące ze zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery" oraz z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015, zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i ul. Kopernika 5 w Policach, zrealizowano na łączną kwotę 119.849,84 zł.



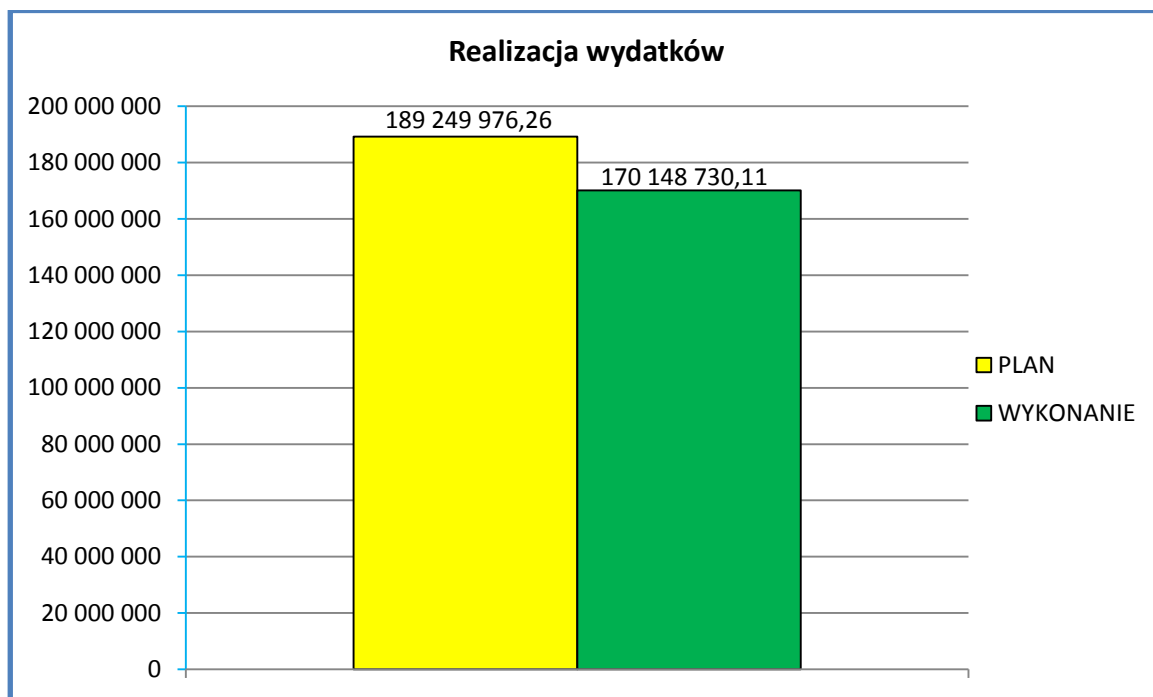
Łączna kwota zrealizowanych w roku 2016 dochodów majątkowych wyniosła 4.832.914,12 zł, w tym 60,88% stanowiły dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 1.712.432,32 zł. W roku 2016 pozyskano środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe), na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- *Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego* (refundacja ze środków RPO - 1.312.432,32 zł),
- *Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach* (dofinansowanie z budżetu państwa – 400.000 zł).

### I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU.

Wydatki w roku 2016 zostały zrealizowane na łączną kwotę 170.148.730,11 zł, co stanowi 89,91% planu.

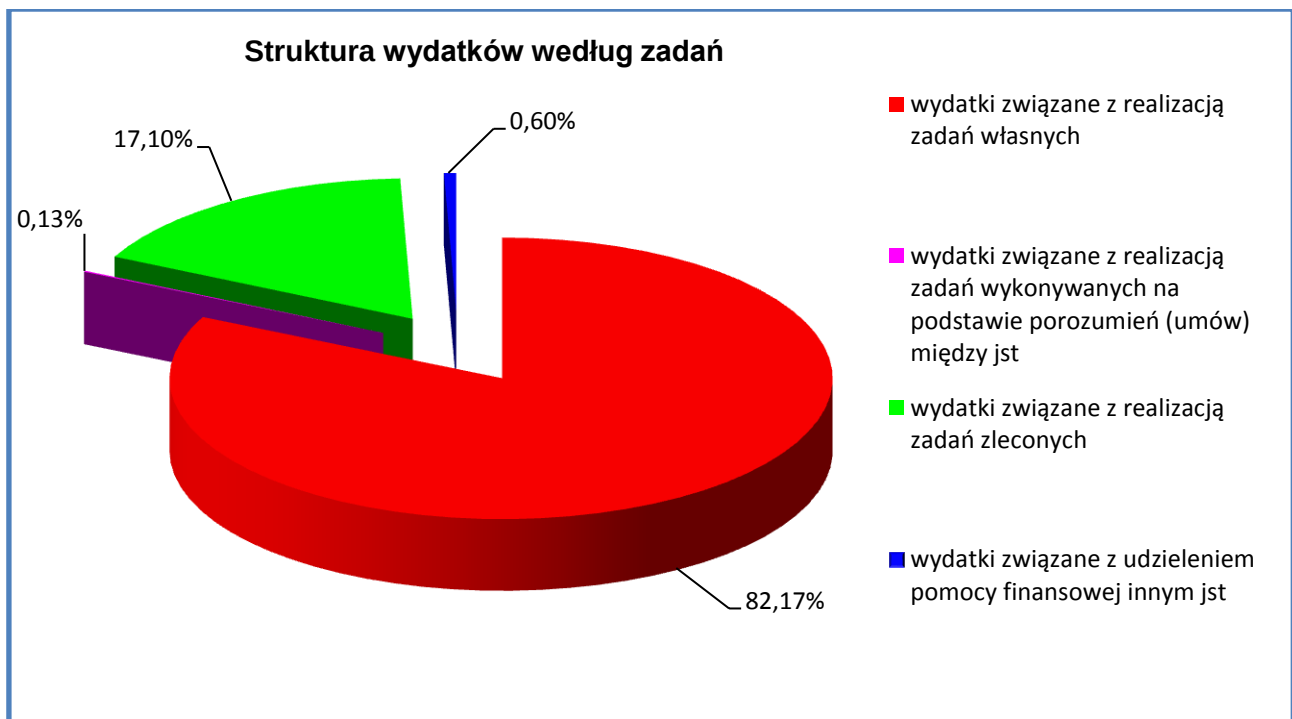


Ponad 82% zrealizowanych wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2016 wydatki te zrealizowano w blisko 90% planowanej kwoty. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 99,74%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 18,37%, co spowodowane było względami formalno-prawnymi. W roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami, udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę 1.021.000 zł, z tego:

- 1) Powiatowi Polickiemu łącznie 306.000 zł na:
  - opracowanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach,
  - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior – WIGOR,

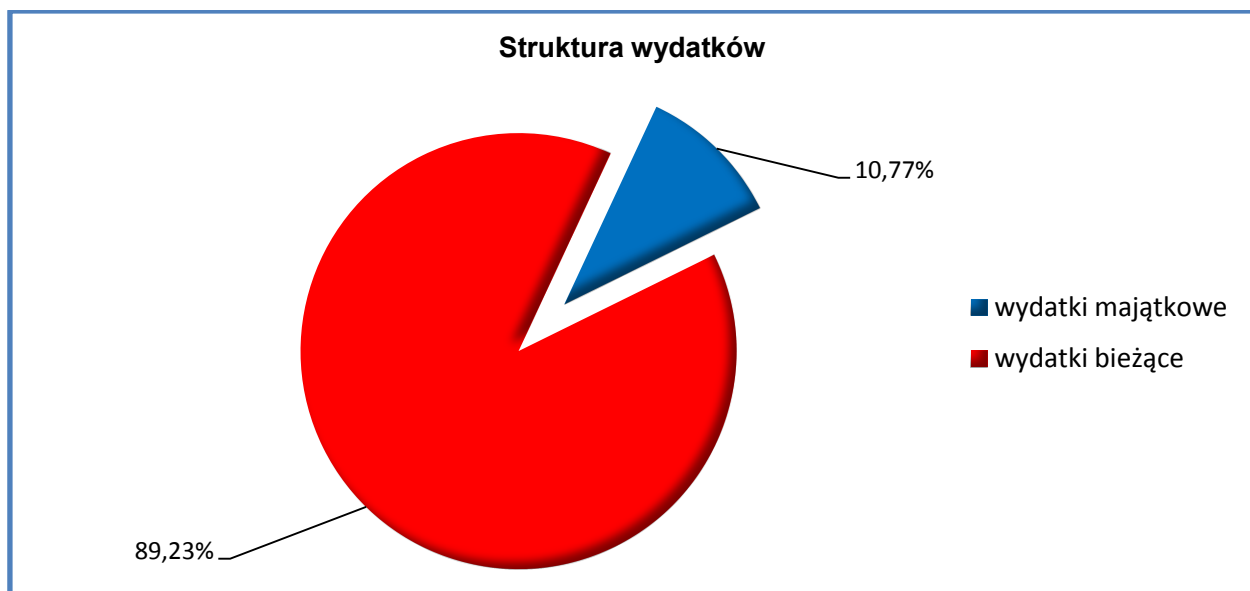
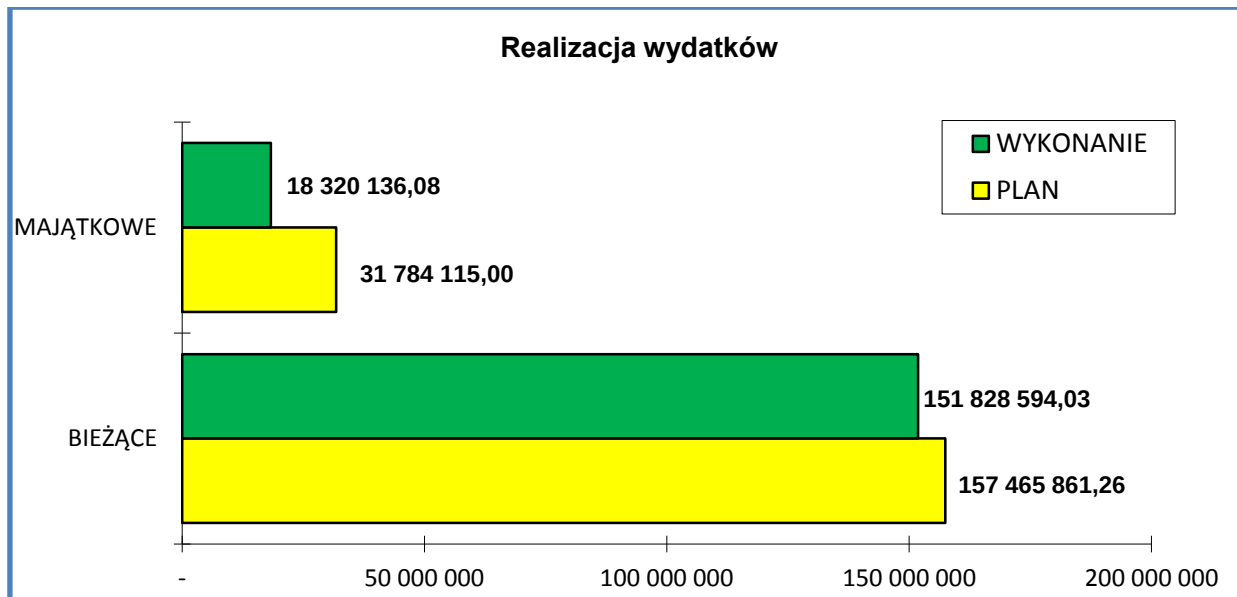
- budowę mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach,
  - realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne,
  - wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.
- 2) Gminie Miasto Szczecin w wysokości 15.000 zł na partycypację w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police – Goleniów.
- 3) Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 700.000 zł na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                             | PLAN<br>w zł          | WYKONANIE             |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                              |                       | w zł                  | w %           | struktura<br>wykonania |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM,<br/>z tego:</b>                                                           | <b>189 249 976,26</b> | <b>170 148 730,11</b> | <b>89,91%</b> | <b>100,00%</b>         |
| - wydatki związane z realizacją zadań własnych                                               | 157 868 236,34        | 139 809 294,36        | 88,56%        | 82,17%                 |
| - wydatki związane z realizacją zadań zleconych                                              | 29 175 739,92         | 29 100 740,88         | 99,74%        | 17,10%                 |
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 185 000,00          | 217 694,87            | 18,37%        | 0,13%                  |
| - wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst                                 | 1 021 000,00          | 1 021 000,00          | 100,00%       | 0,60%                  |



Wydatki bieżące w roku 2016 zrealizowano w ponad 96% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w blisko 58%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2016 r. wyniósł ponad 89%, natomiast majątkowych - około 11%.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | PLAN<br>w zł          | WYKONANIE             |               |                        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|                                    |                       | w zł                  | w %           | struktura<br>wykonania |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM,<br/>z tego:</b> | <b>189 249 976,26</b> | <b>170 148 730,11</b> | <b>89,91%</b> | <b>100,00%</b>         |
| - wydatki bieżące                  | 157 465 861,26        | 151 828 594,03        | 96,42%        | 89,23%                 |
| - wydatki majątkowe                | 31 784 115,00         | 18 320 136,08         | 57,64%        | 10,77%                 |



Zasadniczy wpływ na **mniejszą realizację wydatków budżetowych** miały:

1) **w zakresie wydatków bieżących:**

- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o prawie 1,5 mln zł, spowodowane głównie mniejszymi wydatkami na utrzymanie zieleni o około 774 tys. zł, na wydatki związane z gospodarką odpadami o około 242 tys. zł oraz na wydatki dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód o 180 tys. zł,

- mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 1,2 mln zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, uchylecia decyzji, zgony podopiecznych, mniejsza liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy) oraz oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi,
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o blisko 697 tys. zł, w tym o ponad 548 tys. zł – wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach (pozostały one w łącznej wysokości około 435 tys. zł),
- mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o ponad 412 tys. zł, wynikające m.in. z korzystnych umów na dowóz dzieci do szkół, niższych kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych, absencji dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Police, powodującej niższe kwoty dotacji przekazywanych do tych placówek,
- oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości 323 tys. zł spowodowane głównie tym, że Gmina Police w 2016 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, stąd nie wydatkowała środków na odsetki od ww. kredytu;

2) **w zakresie wydatków majątkowych:**

- oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację prac projektowych oraz robót budowlanych, np. *Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach*,
- trwające postępowania, procedury i uzgodnienia, np. *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica*, *Zakup gruntu pod drogi gminne*, *Budowa centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach - opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej*, *Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III*,
- brak decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, bądź późne jej otrzymanie (*Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach*, *Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I*, *Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach*),
- niewykorzystanie pełnej kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Należy wspomnieć, że w 2016 r. po raz pierwszy część budżetu Gminy Police została oddana do dyspozycji jej mieszkańcom w ramach tzw. *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*. Spośród 36 projektów, nad którymi głosowano w roku 2015, wyłoniono 3, które znalazły się w budżecie na rok 2016. Były to następujące zadania inwestycyjne:

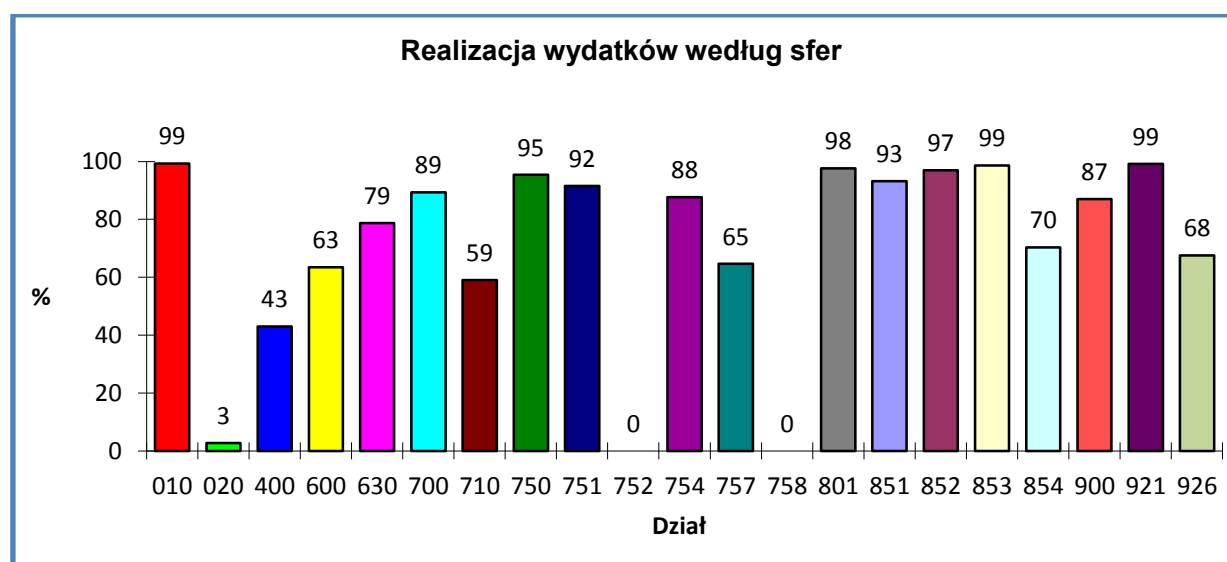
- 1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach – zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 r.,
- 2) *Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA osiedla Jasienica w Policach* – zadanie zrealizowano,
- 3) *Sygnalizacja świetlna na ulicy Piaskowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach* – zadanie zrealizowano.

Ponadto, z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań, wynikające z wielu czynników zewnętrznych, 6 zadań inwestycyjnych wpisano do wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016, ustalono terminy ostatecznego dokonania każdego z nich oraz ustalono plan finansowy tych wydatków. Są nimi:

- 1) Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo (42.321 zł)
- 2) Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach (498.945 zł),
- 3) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu (415.000 zł),
- 4) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach (300.000 zł),
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap II /system kanalizacji deszczowej/ (600.000 zł),
- 6) Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach (153.750 zł).

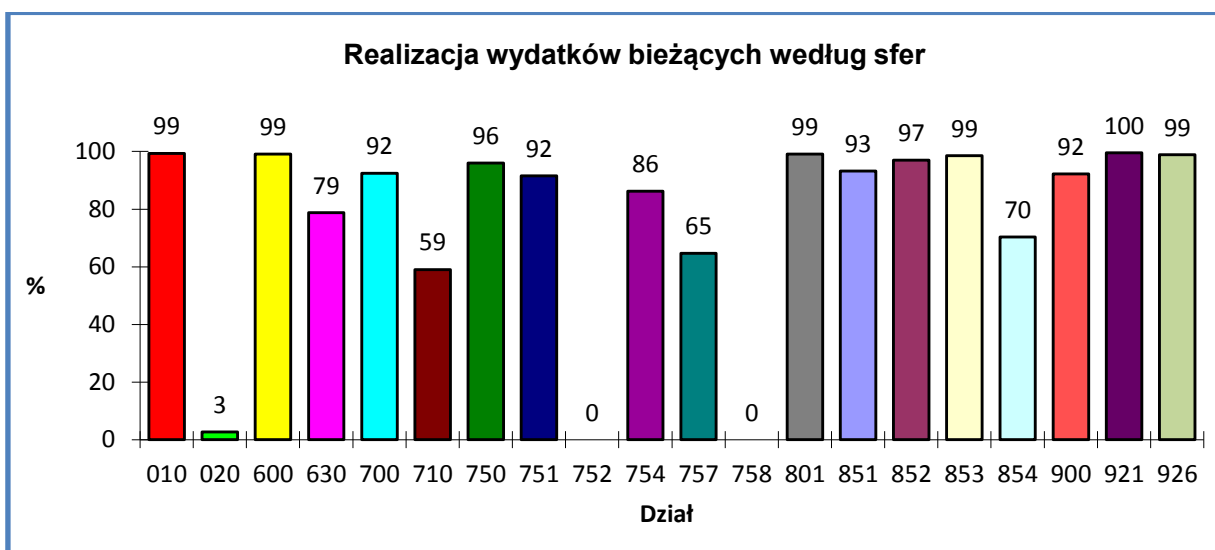
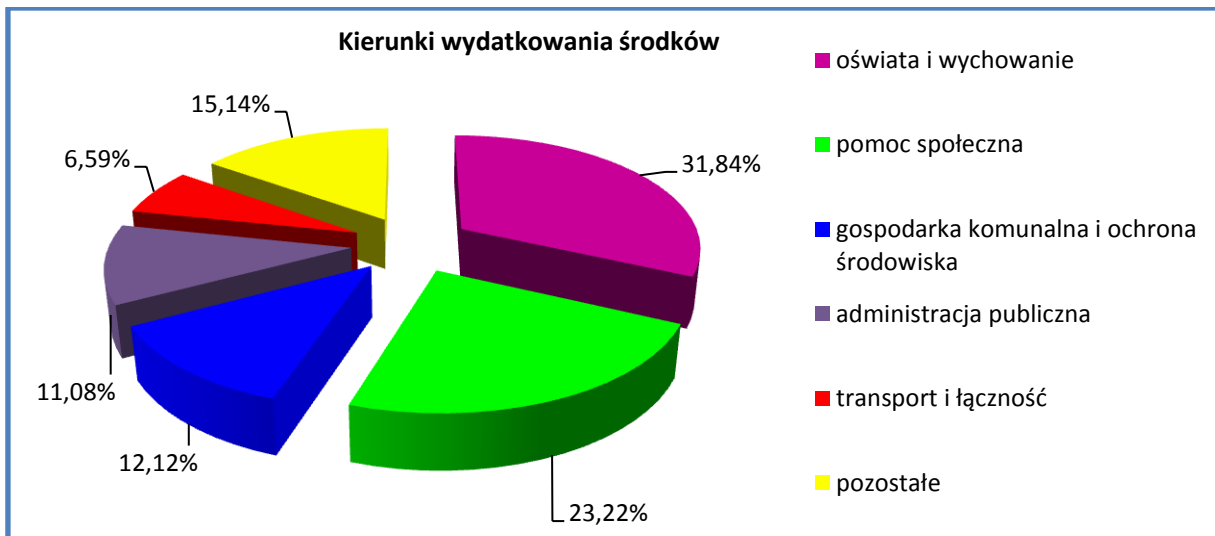
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie  | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki ogółem    | 163 559 587,39 | 146 948 781,08 | 147 519 709,11 | 170 148 730,11 |
| Wydatki majątkowe | 34 350 675,79  | 22 109 692,73  | 16 468 529,00  | 18 320 136,08  |
| <b>Udział w %</b> | <b>21,00%</b>  | <b>15,05%</b>  | <b>11,16%</b>  | <b>10,77%</b>  |

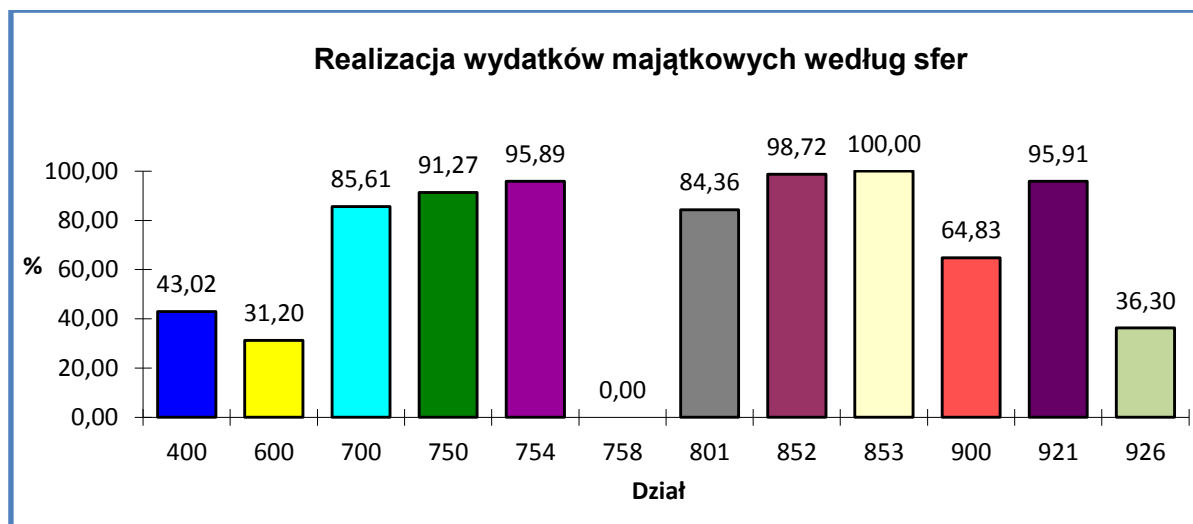


Większość wydatków Gminy Police w 2016 r. została zrealizowana na poziomie bliskim bądź przekraczającym 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatków nie zrealizowano, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jednym z nich były rezerwy (ogólna oraz celowe), natomiast drugim - wydatki w zakresie obrony narodowej w planowanej kwocie 2.500 zł, to ich niewykonanie nie wpłynęło na prawidłowość realizacji budżetu. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 71%.

Blisko 85% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (31,84%), pomoc społeczna (23,22%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,12%), administracja publiczna (11,08%) oraz transport i łączność (6,59%).



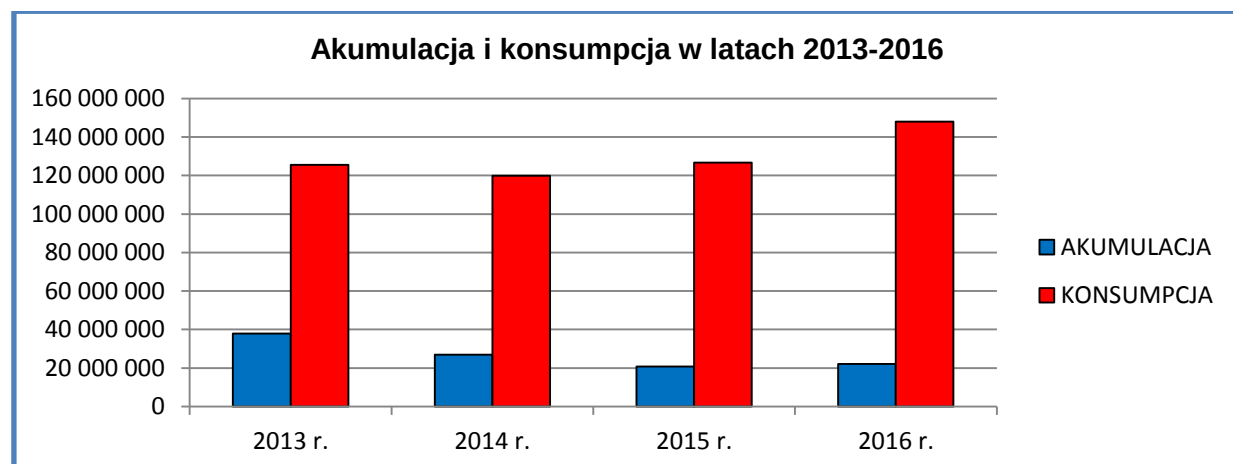
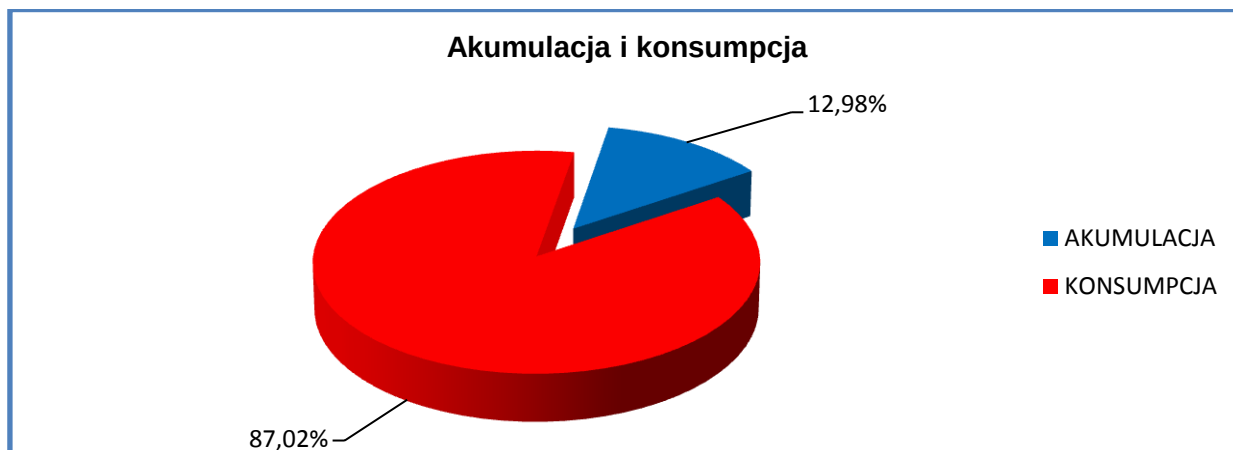
Realizacja wydatków bieżących w 12 sferach na 20 wyniosła powyżej 90% planu, przy czym w jednym przypadku wyniosła 100%, natomiast w 5 sferach była na poziomie 99%. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w 76%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach na 12 wyniosła ponad 80%. Tylko w jednym przypadku wydatków nie zrealizowano (była to nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne). Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w około 70%.



W roku 2016 akumulacja finansowa wyniosła 22.081.155,72 zł, co stanowi 12,98% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) inwestycje            | 12 559 354,56        |
| 2) zakupy inwestycyjne   | 1 003 750,83         |
| 3) dotacje na inwestycje | 4 757 030,69         |
| 4) remonty               | 3 761 019,64         |
| <b>Razem akumulacja:</b> | <b>22 081 155,72</b> |

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 12,98% do 87,02%.



**I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2016 ROKU.**

W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2016 r. tylko 2 sfery, tj. *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, wygenerowały równe bądź większe wpływy niż poniesione wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

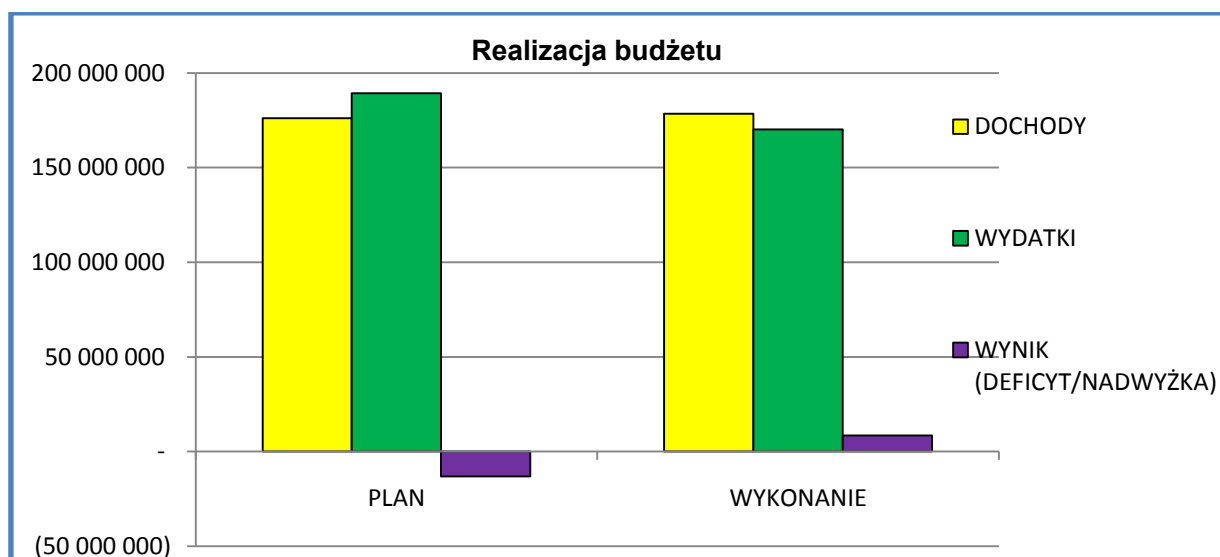
| DZIAŁ          | SFERA DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                                     | WYKONANIE<br>DOCHODÓW<br>w zł | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>w zł | STOPIEŃ<br>FINANSOWANIA<br>w % |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 010            | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                  | 62 775,48                     | 369 024,39                    | 17,01%                         |
| 020            | LEŚNICTWO                                                                                                                                              | -                             | 1 476,00                      | 0,00%                          |
| 400            | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                       | -                             | 313 712,65                    | 0,00%                          |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                   | 124 966,47                    | 11 213 132,33                 | 1,11%                          |
| 630            | TURYSTYKA                                                                                                                                              |                               | 19 688,11                     | 0,00%                          |
| 700            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                | 2 124 822,72                  | 5 128 742,72                  | 41,43%                         |
| 710            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                   | 95,58                         | 178 466,43                    | 0,05%                          |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                | 2 148 787,32                  | 18 860 482,41                 | 11,39%                         |
| 751            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                           | 30 055,43                     | 30 055,43                     | 100,00%                        |
| 754            | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                  | 1 332 754,59                  | 1 808 425,76                  | 73,70%                         |
| 756            | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 88 187 840,58                 | -                             | 0,00%                          |
| 757            | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                              | -                             | 590 979,80                    | 0,00%                          |
| 758            | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                      | 23 058 982,74                 | -                             | 0,00%                          |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                   | 4 258 857,13                  | 54 176 622,79                 | 7,86%                          |
| 851            | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                        | 4 753,10                      | 907 373,38                    | 0,52%                          |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                        | 31 518 171,03                 | 39 513 593,20                 | 79,77%                         |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                    | 252 465,76                    | 2 401 284,91                  | 10,51%                         |
| 854            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                          | 156 775,61                    | 278 914,19                    | 56,21%                         |
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                           | 23 402 838,85                 | 20 626 930,41                 | 113,46%                        |
| 921            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                                                                            | 5 836,72                      | 6 581 633,69                  | 0,09%                          |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                       | 1 864 307,72                  | 7 148 191,51                  | 26,08%                         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                        | <b>178 535 086,83</b>         | <b>170 148 730,11</b>         | <b>104,93%</b>                 |

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2013-2016.

| Wyszczególnienie     | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem       | 144 202 935,58 | 156 694 732,53 | 163 299 406,35 | 178 535 086,83 |
| Wydatki ogółem       | 163 559 587,39 | 146 948 781,08 | 147 519 709,11 | 170 148 730,11 |
| Stopień pokrycia w % | 88,17%         | 106,63%        | 110,70%        | 104,93%        |

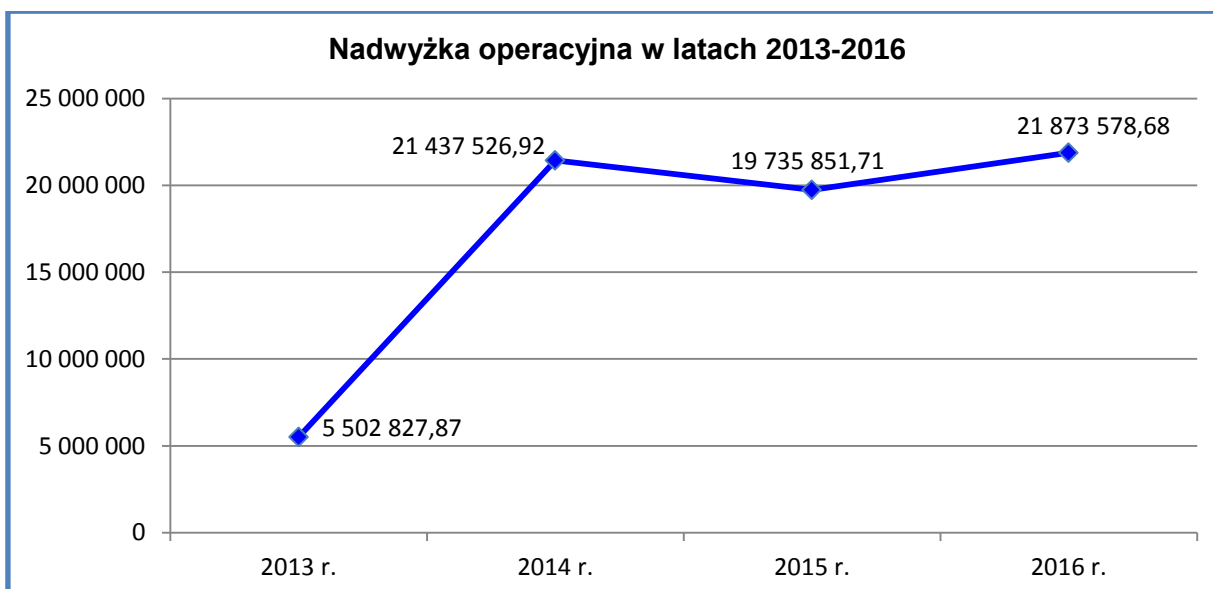
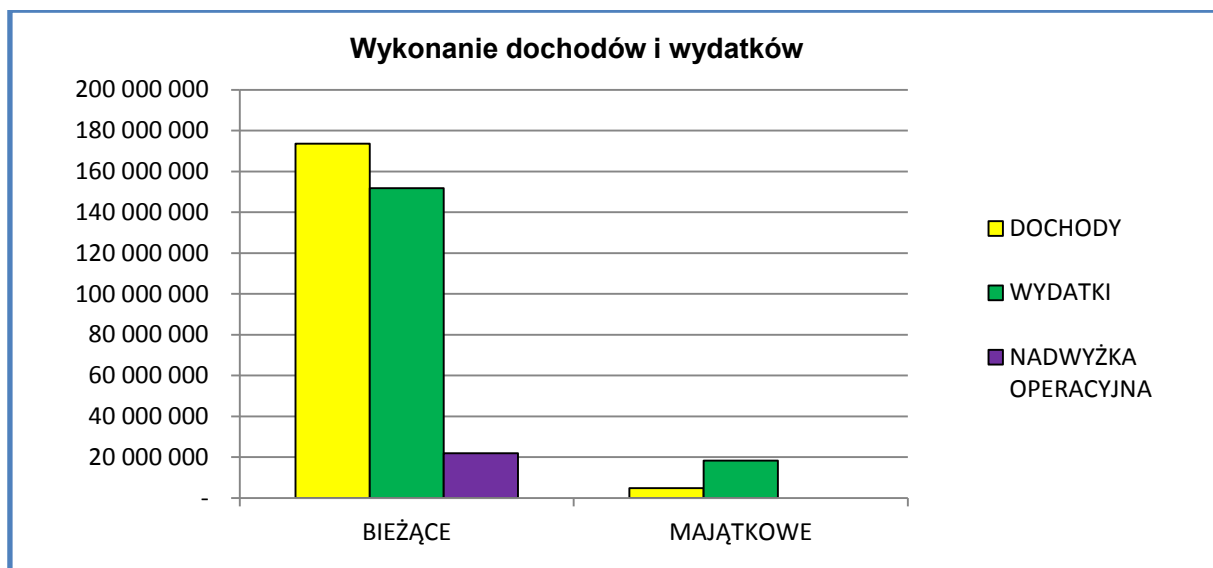
### I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2016 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2016 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **8.386.356,72 zł** (planowano deficyt w wysokości „minus” 13.143.819,73 zł).



| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE DOCHODÓW    | WYKONANIE WYDATKÓW    | RÓŻNICA             |                         |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| - bieżące        | 173 702 172,71        | 151 828 594,03        | 21 873 578,68       | NADWYŻKA OPERACYJNA     |
| - majątkowe      | 4 832 914,12          | 18 320 136,08         | - 13 487 221,96     |                         |
| <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>178 535 086,83</b> | <b>170 148 730,11</b> | <b>8 386 356,72</b> | <b>NADWYŻKA BUDŻETU</b> |

Ponadto, w roku 2016 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 21.873.578,68 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.



Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie    | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem      | 144 202 935,58 | 156 694 732,53 | 163 299 406,35 | 178 535 086,83 |
| Nadwyżka operacyjna | 5 502 827,87   | 21 437 526,92  | 19 735 851,71  | 21 873 578,68  |
| <b>Udział w %</b>   | <b>3,82%</b>   | <b>13,68%</b>  | <b>12,09%</b>  | <b>12,25%</b>  |

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2013-2016.

| Wyszczególnienie             | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem               | 144 202 935,58 | 156 694 732,53 | 163 299 406,35 | 178 535 086,83 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 2 203 962,77   | 3 814 313,65   | 4 100 181,98   | 2 942 447,36   |
| Nadwyżka operacyjna          | 5 502 827,87   | 21 437 526,92  | 19 735 851,71  | 21 873 578,68  |
| <b>Udział w %</b>            | <b>5,34%</b>   | <b>16,12%</b>  | <b>14,60%</b>  | <b>13,90%</b>  |

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2013-2016 przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie             | 2013 r.       | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki majątkowe            | 34 350 675,79 | 22 109 692,73  | 16 468 529,00  | 18 320 136,08  |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 2 203 962,77  | 3 814 313,65   | 4 100 181,98   | 2 942 447,36   |
| Nadwyżka operacyjna          | 5 502 827,87  | 21 437 526,92  | 19 735 851,71  | 21 873 578,68  |
| <b>Udział w %</b>            | <b>22,44%</b> | <b>114,21%</b> | <b>144,74%</b> | <b>135,46%</b> |

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2013-2016 przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                         | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem                                                                                           | 144 202 935,58 | 156 694 732,53 | 163 299 406,35 | 178 535 086,83 |
| Wydatki ogółem                                                                                           | 163 559 587,39 | 146 948 781,08 | 147 519 709,11 | 170 148 730,11 |
| Odsetki od zadłużenia                                                                                    | 1 264 199,03   | 1 289 158,71   | 944 732,48     | 590 979,80     |
| Wydatki majątkowe                                                                                        | 34 350 675,79  | 22 109 692,73  | 16 468 529,00  | 18 320 136,08  |
| Wolne środki<br>= dochody ogółem<br>- (wydatki ogółem<br>- odsetki od zadłużenia<br>- wydatki majątkowe) | 16 258 223,01  | 33 144 802,89  | 33 192 958,72  | 27 297 472,60  |
| <b>Udział w %</b>                                                                                        | <b>11,27%</b>  | <b>21,15%</b>  | <b>20,33%</b>  | <b>15,29%</b>  |

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

Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2013-2016.

| Wyszczególnienie                                                                                         | 2013 r.       | 2014 r.       | 2015 r.       | 2016 r.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spląty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji                                                    | 5 350 800,00  | 6 670 000,00  | 11 750 000,00 | 1 850 000,00  |
| Odsetki od zadłużenia                                                                                    | 1 264 199,03  | 1 289 158,71  | 944 732,48    | 590 979,80    |
| Wolne środki<br>= dochody ogółem<br>- (wydatki ogółem<br>- odsetki od zadłużenia<br>- wydatki majątkowe) | 16 258 223,01 | 33 144 802,89 | 33 192 958,72 | 27 297 472,60 |
| <b>Udział w %</b>                                                                                        | <b>40,69%</b> | <b>24,01%</b> | <b>38,25%</b> | <b>8,94%</b>  |

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

W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2013-2016.

| Wyszczególnienie                                                                                         | 2013 r.        | 2014 r.       | 2015 r.       | 2016 r.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki majątkowe                                                                                        | 34 350 675,79  | 22 109 692,73 | 16 468 529,00 | 18 320 136,08 |
| Wolne środki<br>= dochody ogółem<br>- (wydatki ogółem<br>- odsetki od zadłużenia<br>- wydatki majątkowe) | 16 258 223,01  | 33 144 802,89 | 33 192 958,72 | 27 297 472,60 |
| <b>Udział w %</b>                                                                                        | <b>211,28%</b> | <b>66,71%</b> | <b>49,61%</b> | <b>67,11%</b> |

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

## I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU.

| Źródła przychodów                                                                                                                                                                   | Plan w zł            | Wykonanie w zł       | Wykonanie w %  | Informacja dodatkowa                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------|
| <i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i> | 14 993 819,73        | 14 993 819,73        | 100,00%        | Środki pozostałe z rozliczenia roku 2015 |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                       | <b>14 993 819,73</b> | <b>14 993 819,73</b> | <b>100,00%</b> | <b>x</b>                                 |

### I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU.

W roku 2016 dokonano spłaty rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **1.050.000 zł**, zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police serii POLICA12 191216 w banku PEKAO SA w Warszawie o wartości **800.000 zł**, wyemitowane w 2012 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2016 r. wyniosły **1.850.000 zł**.

### I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2016.

Na koniec roku 2016 pozostały środki w wysokości **21.530.176,45 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (178.535.086,83 zł) – wydatki (170.148.730,11 zł)

+ przychody (14.993.819,73 zł) – rozchody (1.850.000 zł)

= 21.530.176,45 zł, które stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

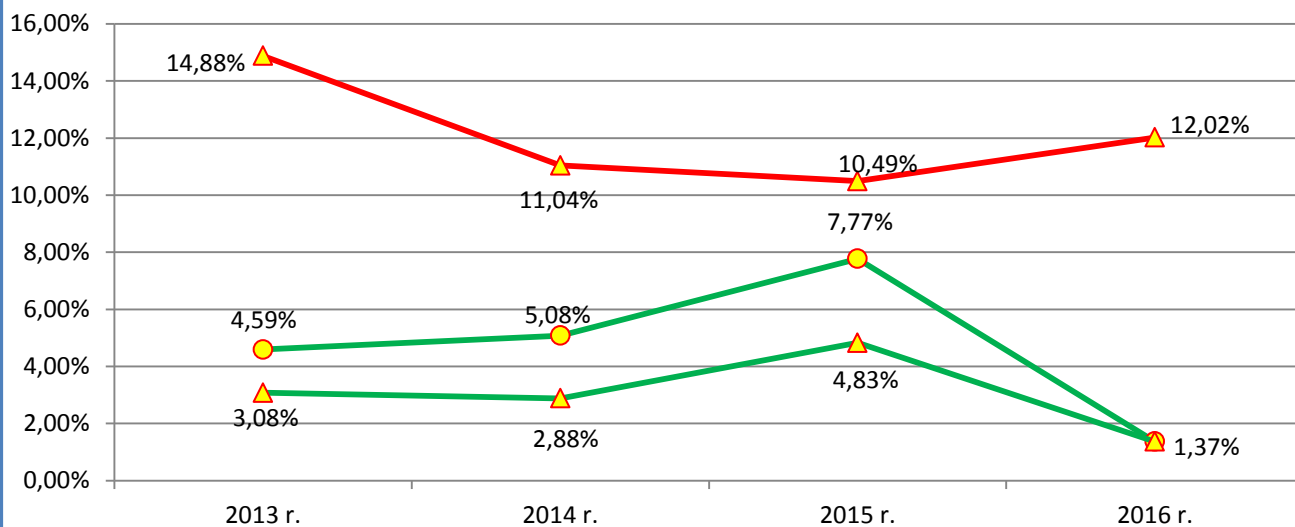
### I.9. DŁUG NA KONIEC 2016 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **21.150.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **2.700.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **9.250.000 zł**,
- 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **9.200.000 zł**.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2013-2016 przedstawia tabela poniżej:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 14,88%  | 11,04%  | 10,49%  | 12,02%  |
| Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 4,59%   | 5,08%   | 7,77%   | 1,37%   |
| Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,08%   | 2,88%   | 4,83%   | 1,37%   |

**Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2013-2016**

- ▲ Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
- Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
- ▲ Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

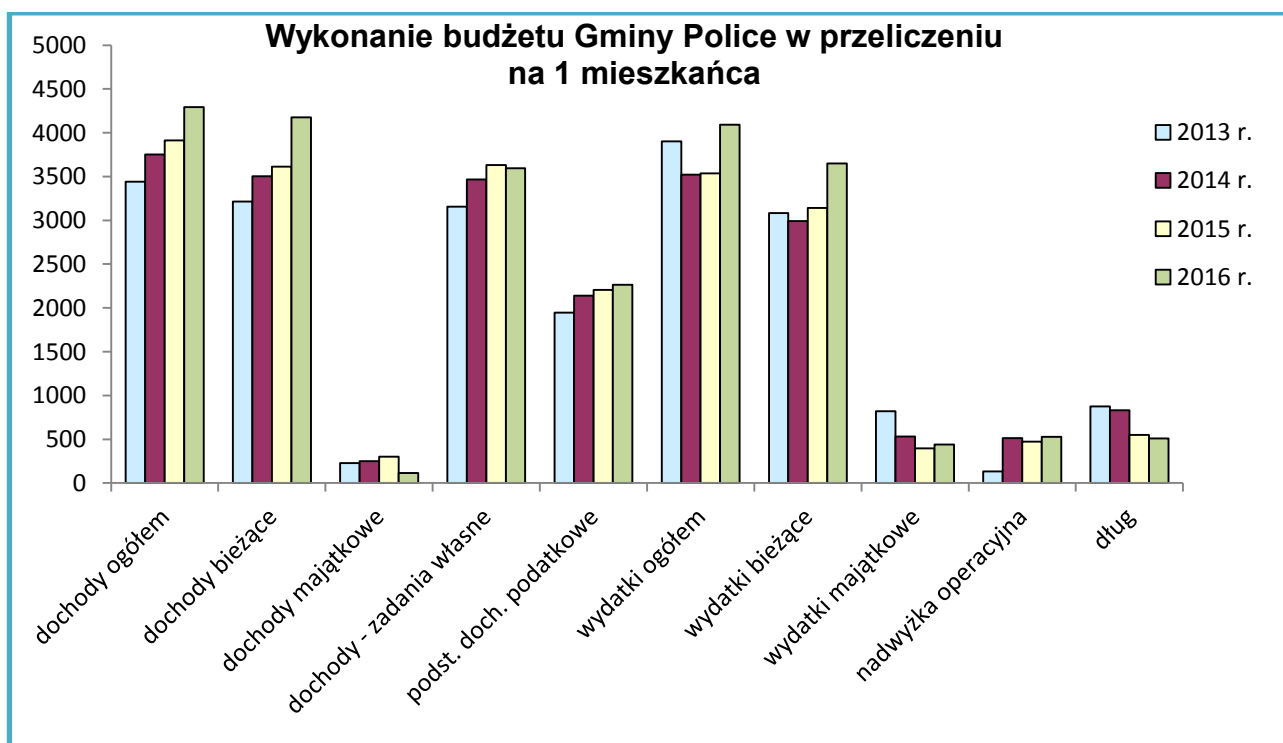
**I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.**

| Treść         | Spłata kredytu<br>z 2010 r.<br>9.000.000 zł | Wykup obligacji<br>z 2012 r.<br>10.000.000 zł | Wykup obligacji<br>z 2013 r.<br>9.250.000 zł | Spłaty/<br>wykup<br>ogółem: | Dług<br>na koniec<br>roku: |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2016 r.       | 1 050 000                                   | 800 000                                       | -                                            | 1 850 000                   | 21 150 000                 |
| 2017 r.       | 1 050 000                                   | 800 000                                       | 1 000 000                                    | 2 850 000                   | 18 300 000                 |
| 2018 r.       | 1 050 000                                   | 1 800 000                                     | 1 000 000                                    | 3 850 000                   | 14 450 000                 |
| 2019 r.       | 600 000                                     | 1 800 000                                     | 1 000 000                                    | 3 400 000                   | 11 050 000                 |
| 2020 r.       | -                                           | 1 800 000                                     | 1 000 000                                    | 2 800 000                   | 8 250 000                  |
| 2021 r.       | -                                           | 1 800 000                                     | 1 000 000                                    | 2 800 000                   | 5 450 000                  |
| 2022 r.       | -                                           | 1 200 000                                     | 1 000 000                                    | 2 200 000                   | 3 250 000                  |
| 2023 r.       | -                                           | -                                             | 2 000 000                                    | 2 000 000                   | 1 250 000                  |
| 2024 r.       | -                                           | -                                             | 1 250 000                                    | 1 250 000                   | -                          |
| <b>RAZEM:</b> | <b>3 750 000</b>                            | <b>10 000 000</b>                             | <b>9 250 000</b>                             | <b>23 000 000</b>           | <b>X</b>                   |

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                            | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia</i>                                                                                                      | 41 911  | 41 745  | 41 618  | x       |
| <i>liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2016 r.<br/>(Dane statystyczne wg stanu na 30.09.2016 r.<br/>i 31.12.2016 r. nie są znane.)</i> | x       | x       | x       | 41 584  |
| dochody ogółem                                                                                                                                              | 3 441   | 3 754   | 3 924   | 4 293   |
| dochody bieżące                                                                                                                                             | 3 214   | 3 504   | 3 623   | 4 177   |
| dochody majątkowe                                                                                                                                           | 226     | 250     | 301     | 116     |
| dochody związane z realizacją zadań własnych                                                                                                                | 3 155   | 3 469   | 3 640   | 3 594   |
| podstawowe dochody podatkowe                                                                                                                                | 1 945   | 2 138   | 2 213   | 2 265   |
| wydatki ogółem                                                                                                                                              | 3 903   | 3 520   | 3 545   | 4 092   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                             | 3 083   | 2 991   | 3 149   | 3 651   |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 820     | 530     | 396     | 441     |
| nadwyżka operacyjna                                                                                                                                         | 131     | 514     | 474     | 526     |
| dług                                                                                                                                                        | 876     | 832     | 553     | 509     |



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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                              | ROZDZIAŁ | PLAN              | WYKONANIE         | SALDO            | INFORMACJE DODATKOWE                       |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                | <b>x</b> | <b>839 000,00</b> | <b>841 506,13</b> | <b>2 506,13</b>  | dochody wykonane ponad plan                |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75618    | 839 000,00        | 841 506,13        | 2 506,13         |                                            |
| <b>WYDATKI</b>                                                | <b>x</b> | <b>886 069,00</b> | <b>831 959,70</b> | <b>54 109,30</b> | niezrealizowane wydatki                    |
| GPPN                                                          | 85153    | 25 000,00         | 24 526,80         | 473,20           |                                            |
| GPPiRPA                                                       | 85154    | 785 569,00        | 735 507,30        | 50 061,70        |                                            |
| GPPiRPA                                                       | 85205    | 75 500,00         | 71 925,60         | 3 574,40         |                                            |
| <b>ROZLICZENIE</b>                                            |          |                   |                   | <b>56 615,43</b> | <b>środki do przeniesienia na rok 2017</b> |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ROZDZIAŁ | WYKONANIE           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>6 068 969,21</b> |
| Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 90002    | 6 052 563,13        |
| Wpływy z opłat za upomnienia i pokrycie kosztów egzekucji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 12 199,21           |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4 206,87            |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>6 011 468,24</b> |
| Wydatki poniesione na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    | 5 608 511,57        |
| Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i> (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (6,5 etatu), podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, zakup usług eksploatacyjnych i telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, koszty egzekucyjne i komornicze). |          | 402 956,67          |
| <b>ROZLICZENIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>57 500,97</b>    |
| Na koniec 2016 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był dodatni, co oznacza, że niewykorzystane w roku 2016 środki, należy przenieść do budżetu na rok 2017.                                                                                                                                                                                              |          |                     |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN              | WYKONANIE            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 612 849</b>  | <b>3 612 848,87</b>  |
| Środki finansowe pozostałe z 2015 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 612 849         | 3 612 848,87         |
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 128 168</b> | <b>13 167 159,02</b> |
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym zwrot niewykorzystanych w 2015 r. części dotacji celowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 128 168        | 13 167 159,02        |
| <b>KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 284 927</b>  | <b>5 281 685,00</b>  |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 456 090</b> | <b>11 498 322,89</b> |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 456 090</b> | <b>9 100 097,90</b>  |
| Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 726 747           | 313 712,65           |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 626 146         | 1 200 810,41         |
| Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 903 000           | 824 734,62           |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 378 200         | 1 604 596,94         |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 387 217         | 4 152 630,71         |
| Opieka nad zwierzętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850 000           | 504 187,44           |
| Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218 810           | 192 084,03           |
| Inne zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365 970           | 307 341,10           |
| <b>ROZLICZENIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>          | <b>2 398 224,99</b>  |
| Na koniec 2016 r. wynik wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni i wyniósł 2.398.224,99 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2017, przy czym kwotę 2.330.665 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2017 r., a zatem pozostaje do przeniesienia kwota 67.559,99 zł. |                   |                      |

### I.13. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2016 r. zrealizowany został po stronie dochodów w ponad 100% oraz wydatków - w blisko 90%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2016 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz 100% realizacji przychodów.

Na koniec 2016 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, który na koniec 2016 r. wyniósł 1,37%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 12,02%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2016 r. wyniosły 151.828.594,03 zł, dochody bieżące – 173.702.172,71 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o wolne środki – 188.695.992,44 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 21.873.578,68 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 36.867.398,41 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2016 r. został wykonany prawidłowo.

**Burmistrz Polic**

**Władysław Diakun**

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

### II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2016 ROKU.

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

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

| Dział | Źródło                                                                                                                                     | Plan                  | Wykonanie             | z tego:               |                     | Realizacja<br>w %<br>(4:3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                                            |                       |                       | dochody bieżące       | dochody majątkowe   |                            |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                     | 6                   | 7                          |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                      | 62 775,49             | 62 775,48             | 62 775,48             | 0,00                | 100,00%                    |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 123 876,00            | 124 966,47            | 123 881,37            | 1 085,10            | 100,88%                    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 3 152 931,00          | 2 124 822,72          | 392 301,95            | 1 732 520,77        | 67,39%                     |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 0,00                  | 95,58                 | 95,58                 | 0,00                |                            |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 2 137 744,00          | 2 148 787,32          | 2 148 787,32          | 0,00                | 100,52%                    |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     | 32 816,00             | 30 055,43             | 30 055,43             | 0,00                | 91,59%                     |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 1 169 324,00          | 1 332 754,59          | 20 322,27             | 1 312 432,32        | 113,98%                    |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 85 136 448,00         | 88 187 840,58         | 88 187 840,58         | 0,00                | 103,58%                    |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 22 710 299,00         | 23 058 982,74         | 23 058 982,74         | 0,00                | 101,54%                    |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 4 353 592,43          | 4 258 857,13          | 4 258 666,33          | 190,80              | 97,82%                     |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            | 4 772,00              | 4 753,10              | 4 753,10              | 0,00                | 99,60%                     |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 31 519 072,61         | 31 518 171,03         | 31 518 171,03         | 0,00                | 100,00%                    |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                           | 281 181,00            | 252 465,76            | 252 465,76            | 0,00                | 89,79%                     |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                              | 215 825,00            | 156 775,61            | 156 775,61            | 0,00                | 72,64%                     |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 22 743 746,00         | 23 402 838,85         | 22 016 198,60         | 1 386 640,25        | 102,90%                    |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                   | 5 792,00              | 5 836,72              | 5 791,84              | 44,88               | 100,77%                    |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                           | 2 455 962,00          | 1 864 307,72          | 1 464 307,72          | 400 000,00          | 75,91%                     |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>176 106 156,53</b> | <b>178 535 086,83</b> | <b>173 702 172,71</b> | <b>4 832 914,12</b> | <b>101,38%</b>             |

w zł

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

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                   | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |              |              | dochody bieżące | dochody majątkowe |                            |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7               | 8                 | 9                          |
| 600   |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 123 876,00   | 124 966,47   | 123 881,37      | 1 085,10          | 100,88%                    |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                               | 48 876,00    | 50 636,47    | 49 551,37       | 1 085,10          | 103,60%                    |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                           | 300,00       | 0,00         | 0,00            |                   | 0,00%                      |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 1 085,10     |                 | 1 085,10          |                            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 500,00       | 1 476,00     | 1 476,00        |                   | 295,20%                    |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00    | 74 330,00    | 74 330,00       | 0,00              | 99,11%                     |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                    | 0,00         | 74 330,00    | 74 330,00       |                   |                            |
|       |          | 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              |                            |
| 700   |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                  | 3 152 931,00 | 2 124 822,72 | 392 301,95      | 1 732 520,77      | 67,39%                     |
|       | 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 roku budżetowego                                                                                                        | 1 329,00     | 1 328,91     |                 | 1 328,91          | 99,99%                     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 3 141 722,00 | 2 100 397,45 | 369 205,59      | 1 731 191,86      | 66,85%                     |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                            | 408 000,00   | 322 640,14   | 322 640,14      |                   | 79,08%                     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 4 700,00     | 3 167,86     | 3 167,86        |                   | 67,40%                     |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                         | 61 000,00    | 50 404,60    |                 | 50 404,60         | 82,63%                     |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                      | 2 650 000,00 | 1 680 787,26 |                 | 1 680 787,26      | 63,43%                     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 8 222,00     | 7 100,52     | 7 100,52        |                   | 86,36%                     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 9 800,00     | 36 297,07    | 36 297,07       |                   | 370,38%                    |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7            | 8            | 9        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 666,00     | 16 883,00    | 16 883,00    | 0,00         | 460,53%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 666,00     | 16 883,00    | 16 883,00    |              | 460,53%  |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 95,58        | 95,58        | 0,00         |          |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 95,58        | 95,58        | 0,00         |          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 95,58        | 95,58        |              |          |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 535 954,00 | 1 565 482,42 | 1 565 482,42 | 0,00         | 101,92%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 140,00       | 155,00       | 155,00       | 0,00         | 110,71%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 140,00       | 155,00       | 155,00       |              | 110,71%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 1 535 814,00 | 1 565 327,42 | 1 565 327,42 | 0,00         | 101,92%  |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                         | 0,00         | 3 885,57     | 3 885,57     |              |          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 31,50        | 31,50        |              |          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 1 944,00     | 1 944,00     | 1 944,00     |              | 100,00%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 468,00    | 16 832,00    | 16 832,00    |              | 116,34%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 519 402,00 | 1 542 634,35 | 1 542 634,35 |              | 101,53%  |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                            | 1 169 324,00 | 1 332 754,59 | 20 322,27    | 1 312 432,32 | 113,98%  |
|     | 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    | 14 610,27    | 14 610,27    | 0,00         | 72,10%   |
|     |       | 0570 | Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 13 738,87    | 13 738,87    |              | 68,69%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,00        | 627,22       | 627,22       |              | 3301,16% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 245,00       | 244,18       | 244,18       |              | 99,67%   |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6             | 7             | 8    | 9       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------|
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                          | 85 136 448,00 | 88 187 840,58 | 88 187 840,58 | 0,00 | 103,58% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 110 000,00    | 101 669,40    | 101 669,40    | 0,00 | 92,43%  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 110 000,00    | 95 406,89     | 95 406,89     |      | 86,73%  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 0,00          | 6 262,51      | 6 262,51      |      |         |
|     | 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 | 44 301 212,48 | 44 301 212,48 | 0,00 | 99,76%  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 43 502 286,00 | 43 337 522,22 | 43 337 522,22 |      | 99,62%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 64 664,00     | 62 154,89     | 62 154,89     |      | 96,12%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 412 777,00    | 413 390,30    | 413 390,30    |      | 100,15% |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 338 159,00    | 336 244,04    | 336 244,04    |      | 99,43%  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 51 991,00     | 43 133,00     | 43 133,00     |      | 82,96%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 1 970,00      | 2 646,68      | 2 646,68      |      | 134,35% |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 33 834,00     | 103 718,35    | 103 718,35    |      | 306,55% |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 2 403,00      | 2 403,00      | 2 403,00      |      | 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 | 6 391 509,00  | 7 644 881,59  | 7 644 881,59  | 0,00 | 119,61% |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 4 704 946,00  | 4 796 943,59  | 4 796 943,59  |      | 101,96% |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 201 425,00    | 203 667,06    | 203 667,06    |      | 101,11% |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 1 804,00      | 1 745,05      | 1 745,05      |      | 96,73%  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 230 062,00    | 207 628,73    | 207 628,73    |      | 90,25%  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 100 000,00    | 94 739,34     | 94 739,34     |      | 94,74%  |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psa                                                                                                                                 | 58 905,00     | 50 972,00     | 50 972,00     |      | 86,53%  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 122 000,00    | 126 334,00    | 126 334,00    |      | 103,55% |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 900 000,00    | 2 089 643,58  | 2 089 643,58  |      | 232,18% |
|     |       | 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     | 29 651,72     | 29 651,72     |      | 105,36% |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 44 099,00     | 43 556,52     | 43 556,52     |      | 98,77%  |

| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5             | 6             | 7             | 8      | 9       |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|
| 75618 |       |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 229 420,00  | 1 276 415,01  | 1 276 415,01  | 0,00   | 103,82% |
|       | 0410  |      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 332 000,00    | 356 932,16    | 356 932,16    |        | 107,51% |
|       | 0460  |      | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 0,00          | 897,92        | 897,92        |        |         |
|       | 0480  |      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 839 000,00    | 841 506,13    | 841 506,13    |        | 100,30% |
|       | 0490  |      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 53 000,00     | 69 480,46     | 69 480,46     |        | 131,10% |
|       | 0570  |      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      |        |         |
|       | 0590  |      | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 1 372,10      | 1 372,10      |        | 45,74%  |
|       | 0690  |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 120,00      | 5 172,88      | 5 172,88      |        | 244,00% |
|       | 0910  |      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00          | 1,21          | 1,21          |        |         |
|       | 0920  |      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00        | 52,15         | 52,15         |        | 17,38%  |
|       | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 32 997 435,00 | 34 863 662,10 | 34 863 662,10 | 0,00   | 105,66% |
|       |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 32 000 000,00 | 33 588 761,00 | 33 588 761,00 |        | 104,96% |
|       |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 997 435,00    | 1 274 901,10  | 1 274 901,10  |        | 127,82% |
| 758   |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                             | 22 710 299,00 | 23 058 982,74 | 23 058 982,74 | 0,00   | 101,54% |
|       | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 22 113 345,00 | 22 113 345,00 | 22 113 345,00 | 0,00   | 100,00% |
|       |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 113 345,00 | 22 113 345,00 | 22 113 345,00 |        | 100,00% |
|       | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 103 946,00    | 452 629,74    | 452 629,74    | 0,00   | 435,45% |
|       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100 000,00    | 444 516,87    | 444 516,87    |        | 444,52% |
|       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 946,00      | 8 112,87      | 8 112,87      |        | 205,60% |
|       | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 493 008,00    | 493 008,00    | 493 008,00    | 0,00   | 100,00% |
|       |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 493 008,00    | 493 008,00    | 493 008,00    |        | 100,00% |
| 801   |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                          | 4 093 132,00  | 4 002 336,52  | 4 002 145,72  | 190,80 | 97,78%  |
|       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 316 148,00    | 291 352,08    | 291 161,28    | 190,80 | 92,16%  |
|       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 494,00      | 3 932,09      | 3 932,09      |        | 60,55%  |
|       |       | 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 | 174 070,00    | 133 601,22    | 133 601,22    |        | 76,75%  |
|       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 500,00      | 3 163,16      | 3 163,16      |        | 70,29%  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7            | 8      | 9       |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
|   |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 191,00       | 190,80       |              | 190,80 | 99,90%  |
|   |       | 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        | 34,38        | 34,38        |        | 49,11%  |
|   |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                    | 13 100,00    | 11 264,50    | 11 264,50    |        | 85,99%  |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 89 212,00    | 110 655,32   | 110 655,32   |        | 124,04% |
|   |       | 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                                                                                                                                                                            | 124 070,00   | 112 844,22   | 112 844,22   | 0,00   | 90,95%  |
|   |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 26 780,00    | 15 573,15    | 15 573,15    |        | 58,15%  |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 20,00        | 1,07         | 1,07         |        | 5,35%   |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 97 270,00    | 97 270,00    | 97 270,00    |        | 100,00% |
|   | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                              | 3 212 705,00 | 3 265 773,54 | 3 265 773,54 | 0,00   | 101,65% |
|   |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 561 060,00   | 541 618,18   | 541 618,18   |        | 96,53%  |
|   |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 903 798,00   | 869 925,94   | 869 925,94   |        | 96,25%  |
|   |       | 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       | 390,00       | 390,00       |        | 65,00%  |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 253 977,00   | 362 727,94   | 362 727,94   |        | 142,82% |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 2 130,00     | 796,15       | 796,15       |        | 37,38%  |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 7 430,00     | 6 605,33     | 6 605,33     |        | 88,90%  |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 1 483 710,00 | 1 483 710,00 | 1 483 710,00 |        | 100,00% |
|   | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                    | 13 700,00    | 13 700,00    | 13 700,00    | 0,00   | 100,00% |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 13 700,00    | 13 700,00    | 13 700,00    |        | 100,00% |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6          | 7          | 8    | 9       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------|
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                     | 164 319,00 | 137 117,78 | 137 117,78 | 0,00 | 83,45%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 83 570,00  | 83 570,00  | 83 570,00  |      | 100,00% |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 79 600,00  | 52 398,93  | 52 398,93  |      | 65,83%  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                 | 203 880,00 | 120 604,56 | 120 604,56 | 0,00 | 59,15%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 1 300,00   | 873,40     | 873,40     |      | 67,18%  |
|     |       | 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            | 66 171,00  | 62 321,13  | 62 321,13  |      | 94,18%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 606,00     | 592,03     | 592,03     |      | 97,69%  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                | 48 845,00  | 44 548,00  | 44 548,00  |      | 91,20%  |
|     |       | 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  | 10 170,00  | 10 170,00  |      | 83,36%  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 3 420,00   | 3 420,00   | 3 420,00   | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów                                                                                                                                                                                            | 3 420,00   | 3 420,00   | 3 420,00   |      | 100,00% |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                          | 54 890,00  | 57 524,34  | 57 524,34  | 0,00 | 104,80% |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 11 500,00  | 11 676,06  | 11 676,06  |      | 101,53% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 43 390,00  | 45 848,28  | 45 848,28  |      | 105,67% |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                          | 772,00     | 753,10     | 753,10     | 0,00 | 97,55%  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 772,00     | 753,10     | 753,10     | 0,00 | 97,55%  |
|     |       | 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     | 753,00     | 753,00     |      | 97,54%  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7            | 8    | 9       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
|     |       | 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         |      |         |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                          | 3 304 442,00 | 3 353 353,96 | 3 353 353,96 | 0,00 | 101,48% |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 390,16       | 390,16       | 0,00 | 78,03%  |
|     | 2360  |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 500,00       | 390,16       | 390,16       |      | 78,03%  |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                       | 49 500,00    | 49 500,00    | 49 500,00    | 0,00 | 100,00% |
|     | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 49 500,00    | 49 500,00    | 49 500,00    |      | 100,00% |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              | 75 000,00    | 114 242,89   | 114 242,89   | 0,00 | 152,32% |
|     | 2360  |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 75 000,00    | 114 242,89   | 114 242,89   |      | 152,32% |
|     | 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         | 145 892,00   | 145 246,99   | 145 246,99   | 0,00 | 99,56%  |
|     | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 145 892,00   | 145 246,99   | 145 246,99   |      | 99,56%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                             | 210 000,00   | 220 569,48   | 220 569,48   | 0,00 | 105,03% |
|     | 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 22 126,77    | 22 126,77    |      | 221,27% |
|     | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 200 000,00   | 198 442,71   | 198 442,71   |      | 99,22%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 1 695 219,00 | 1 684 197,98 | 1 684 197,98 | 0,00 | 99,35%  |
|     | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 1 695 219,00 | 1 684 197,98 | 1 684 197,98 |      | 99,35%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 589 728,00   | 589 641,82   | 589 641,82   | 0,00 | 99,99%  |
|     | 0690  |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 394,80       | 394,80       |      | 78,96%  |
|     | 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 1 457,44     | 1 457,44     |      | 145,74% |
|     | 2030  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 588 228,00   | 587 789,58   | 587 789,58   |      | 99,93%  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6             | 7             | 8            | 9       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 85 350,00     | 96 309,84     | 96 309,84     | 0,00         | 112,84% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 85 000,00     | 96 037,04     | 96 037,04     |              | 112,98% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 350,00        | 272,80        | 272,80        |              | 77,94%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 453 253,00    | 453 254,80    | 453 254,80    | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 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)                                                                                    | 453 000,00    | 453 000,00    | 453 000,00    |              | 100,00% |
|     |       | 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    | 252 465,76    | 252 465,76    | 0,00         | 89,79%  |
|     | 85305 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 281 181,00    | 252 465,76    | 252 465,76    | 0,00         | 89,79%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 277 770,00    | 249 192,47    | 249 192,47    |              | 89,71%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 200,00        | 39,05         | 39,05         |              | 19,53%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 305,00        | 329,09        | 329,09        |              | 107,90% |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                            | 215 825,00    | 156 775,61    | 156 775,61    | 0,00         | 72,64%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                             | 215 825,00    | 156 775,61    | 156 775,61    | 0,00         | 72,64%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                    | 176 149,00    | 141 907,85    | 141 907,85    |              | 80,56%  |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                        | 39 676,00     | 14 867,76     | 14 867,76     |              | 37,47%  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |              |         |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                | 22 743 746,00 | 23 402 838,85 | 22 016 198,60 | 1 386 640,25 | 102,90% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                      | 5 940 414,00  | 6 205 818,82  | 6 087 297,89  | 118 520,93   | 104,47% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 5 705 115,00  | 6 052 563,13  | 6 052 563,13  |              | 106,09% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 16 278,00     | 12 199,21     | 12 199,21     |              | 74,94%  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                       | 500,00        | 4 206,87      | 4 206,87      |              | 841,37% |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6             | 7             | 8            | 9       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                | 100 000,00    | 18 328,68     | 18 328,68     |              | 18,33%  |
|     |       | 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          | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00         |         |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                    | 0,00          | 36 500,00     | 36 500,00     |              |         |
|     | 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 | 13 038 991,14 | 13 038 991,14 | 0,00         | 100,30% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 12 997 000,00 | 13 036 940,38 | 13 036 940,38 |              | 100,31% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 2 050,76      | 2 050,76      |              | 68,36%  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 3 793 685,00  | 4 111 881,94  | 2 843 762,62  | 1 268 119,32 | 108,39% |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                               | 38 000,00     | 58 903,08     | 58 903,08     |              | 155,01% |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 1 539 000,00  | 1 567 927,55  | 1 567 927,55  |              | 101,88% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 1 651,00      | 3 542,47      | 3 542,47      |              | 214,57% |
|     |       | 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                                            | 1 150 784,00  | 1 171 433,96  | 1 171 433,96  |              | 101,79% |
|     |       | 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  | 1 259 980,22  |               | 1 259 980,22 | 120,69% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                               | 360,00        | 359,10        |               | 359,10       | 99,75%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                             | 8 890,00      | 16 753,05     | 16 753,05     |              | 188,45% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00      | 25 202,51     | 25 202,51     |              | 840,08% |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                 | 5 792,00      | 5 836,72      | 5 791,84      | 44,88        | 100,77% |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                | 5 792,00      | 5 836,72      | 5 791,84      | 44,88        | 100,77% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 44,88         |               | 44,88        |         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8                   | 9              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00              |                     | 100,00%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 792,00                | 791,84                | 791,84                |                     | 99,98%         |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                     | 2 455 962,00          | 1 864 307,72          | 1 464 307,72          | 400 000,00          | 75,91%         |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                         | 2 405 962,00          | 1 811 211,86          | 1 411 211,86          | 400 000,00          | 75,28%         |
|     |       | 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            | 194 864,76            | 194 864,76            |                     | 73,28%         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 222 414,00          | 1 084 470,50          | 1 084 470,50          |                     | 88,72%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 12 345,00             | 10 712,86             | 10 712,86             |                     | 86,78%         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 1 000,00              | 800,00                | 800,00                |                     | 80,00%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 104 282,00            | 105 937,82            | 105 937,82            |                     | 101,59%        |
|     |       | 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)                                                            | 800 000,00            | 400 000,00            |                       | 400 000,00          | 50,00%         |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 53 095,86             | 53 095,86             | 0,00                | 106,19%        |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 538,50                | 538,50                |                     |                |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             |                     | 100,00%        |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                  | 2 557,36              | 2 557,36              |                     |                |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>146 929 684,00</b> | <b>149 433 613,34</b> | <b>144 600 699,22</b> | <b>4 832 914,12</b> | <b>101,70%</b> |

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

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie  | z tego:         |                   | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                     |            |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |                            |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6          | 7               | 8                 | 9                          |
| 010   | 01095    |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                               | 62 775,49  | 62 775,48  | 62 775,48       | 0,00              | 100,00%                    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 62 775,49  | 62 775,48  | 62 775,48       | 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 | 62 775,49  | 62 775,48  | 62 775,48       |                   | 100,00%                    |
| 750   | 75011    |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                             | 601 790,00 | 583 304,90 | 583 304,90      | 0,00              | 96,93%                     |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                  | 601 790,00 | 583 304,90 | 583 304,90      | 0,00              | 96,93%                     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 601 790,00 | 583 304,90 | 583 304,90      |                   | 96,93%                     |
| 751   | 75101    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                              | 32 816,00  | 30 055,43  | 30 055,43       | 0,00              | 91,59%                     |
|       |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                               | 32 816,00  | 30 055,43  | 30 055,43       | 0,00              | 91,59%                     |
|       |          | 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 | 32 816,00  | 30 055,43  | 30 055,43       |                   | 91,59%                     |
| 801   | 80101    |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                | 260 460,43 | 256 520,61 | 256 520,61      | 0,00              | 98,49%                     |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                   | 161 429,12 | 159 177,14 | 159 177,14      | 0,00              | 98,60%                     |
|       |          | 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 | 161 429,12 | 159 177,14 | 159 177,14      |                   | 98,60%                     |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                            | 98 471,85  | 97 185,89  | 97 185,89       | 0,00              | 98,69%                     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 98 471,85  | 97 185,89  | 97 185,89       |                   | 98,69%                     |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5             | 6             | 7             | 8    | 9       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------|
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych           | 559,46        | 157,58        | 157,58        | 0,00 | 28,17%  |
|     |       | 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                                                           | 559,46        | 157,58        | 157,58        |      | 28,17%  |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00 | 100,00% |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                           | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      |      | 100,00% |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                               | 28 214 630,61 | 28 164 817,07 | 28 164 817,07 | 0,00 | 99,82%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                              | 458 110,00    | 458 110,00    | 458 110,00    | 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                                                           | 458 110,00    | 458 110,00    | 458 110,00    |      | 100,00% |
|     | 85211 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                       | 15 868 656,00 | 15 846 731,89 | 15 846 731,89 | 0,00 | 99,86%  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 868 656,00 | 15 846 731,89 | 15 846 731,89 |      | 99,86%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                   | 11 631 686,00 | 11 630 442,55 | 11 630 442,55 | 0,00 | 99,99%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                           | 11 631 686,00 | 11 630 442,55 | 11 630 442,55 |      | 99,99%  |
|     | 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                                             | 119 286,00    | 116 789,40    | 116 789,40    | 0,00 | 97,91%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                           | 119 286,00    | 116 789,40    | 116 789,40    |      | 97,91%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                          | 13 688,61     | 13 240,83     | 13 240,83     | 0,00 | 96,73%  |
|     |       | 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                                                           | 13 688,61     | 13 240,83     | 13 240,83     |      | 96,73%  |

| 1            | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                    | 7                    | 8           | 9             |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
|              | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                               | 122 000,00           | 99 502,40            | 99 502,40            | 0,00        | 81,56%        |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 122 000,00           | 99 502,40            | 99 502,40            |             | 81,56%        |
|              | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 1 204,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00%         |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 204,00             | 0,00                 | 0,00                 |             | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                     | <b>29 176 472,53</b> | <b>29 101 473,49</b> | <b>29 101 473,49</b> | <b>0,00</b> | <b>99,74%</b> |

**II.1.1.4. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | z tego:           |                   | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                             |                   |                   | dochody bieżące   | dochody majątkowe |                            |
| 1            | 2        | 3        | 4                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                          |
| 750          |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 2 800,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00              | 110,71%                    |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 2 800,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00              | 110,71%                    |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 2 800,00          | 3 100,00          | 3 100,00          |                   | 110,71%                    |
| 852          |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 267 000,00        | 484 423,24        | 484 423,24        | 0,00              | 181,43%                    |
|              | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 10 000,00         | 7 803,17          | 7 803,17          | 0,00              | 78,03%                     |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 10 000,00         | 7 803,17          | 7 803,17          |                   | 78,03%                     |
|              | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 244 000,00        | 471 118,01        | 471 118,01        | 0,00              | 193,08%                    |
|              |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 90 000,00         | 196 596,96        | 196 596,96        |                   | 218,44%                    |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 15 000,00         | 44 344,27         | 44 344,27         |                   | 295,63%                    |
|              |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 139 000,00        | 230 176,78        | 230 176,78        |                   | 165,59%                    |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 13 000,00         | 5 456,01          | 5 456,01          | 0,00              | 41,97%                     |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 13 000,00         | 5 456,01          | 5 456,01          |                   | 41,97%                     |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00              | 46,05             | 46,05             | 0,00              |                            |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00              | 46,05             | 46,05             |                   |                            |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>269 800,00</b> | <b>487 523,24</b> | <b>487 523,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>180,70%</b>             |

**II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.**

w zł

| Wyszczególnienie                                                           | Plan                  | Wykonanie             | Realizacja<br>w %<br>(3:2) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1                                                                          | 2                     | 3                     | 4                          |
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                     | <b>176 106 156,53</b> | <b>178 535 086,83</b> | <b>101,38%</b>             |
| z tego:                                                                    |                       |                       |                            |
| - dochody bieżące                                                          | 170 204 407,53        | 173 702 172,71        | 102,06%                    |
| - dochody majątkowe                                                        | 5 901 749,00          | 4 832 914,12          | 81,89%                     |
| <b>1. Dochody podatkowe:</b>                                               | <b>90 812 921,00</b>  | <b>94 187 211,90</b>  | <b>103,72%</b>             |
| a) podatek od nieruchomości                                                | 48 207 232,00         | 48 134 465,81         | 99,85%                     |
| b) podatek od środków transportowych                                       | 568 221,00            | 543 872,77            | 95,72%                     |
| c) opłata od posiadania psów                                               | 58 905,00             | 50 972,00             | 86,53%                     |
| d) podatki zniesione                                                       | 126,00                | 0,00                  | 0,00%                      |
| e) opłata targowa                                                          | 122 000,00            | 126 334,00            | 103,55%                    |
| f) podatek od spadków i darowizn                                           | 100 000,00            | 94 739,34             | 94,74%                     |
| g) podatki z karty podatkowej                                              | 110 000,00            | 95 406,89             | 86,73%                     |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 951 991,00            | 2 132 776,58          | 224,03%                    |
| i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:                | 32 997 435,00         | 34 863 662,10         | 105,66%                    |
| - w podatku doch. od osób fizycznych                                       | 32 000 000,00         | 33 588 761,00         | 104,96%                    |
| - w podatku doch. od osób prawnych                                         | 997 435,00            | 1 274 901,10          | 127,82%                    |
| j) podatek rolny                                                           | 266 089,00            | 265 821,95            | 99,90%                     |
| k) podatek leśny                                                           | 414 581,00            | 415 135,35            | 100,13%                    |
| l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                   | 839 000,00            | 841 506,13            | 100,30%                    |
| ł) opłata skarbową                                                         | 332 000,00            | 356 932,16            | 107,51%                    |
| m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych                            | 2 403,00              | 2 403,00              | 100,00%                    |
| n) odsetki                                                                 | 78 433,00             | 157 745,46            | 201,12%                    |
| o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                           | 5 705 115,00          | 6 052 563,13          | 106,09%                    |
| p) opłata eksploatacyjna                                                   | 0,00                  | 897,92                |                            |
| r) pozostałe                                                               | 59 390,00             | 51 977,31             | 87,52%                     |
| <b>2. Dochody z majątku gminy:</b>                                         | <b>7 571 345,00</b>   | <b>7 053 379,13</b>   | <b>93,16%</b>              |
| a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                | 38 000,00             | 58 903,08             | 155,01%                    |
| b) użytkowanie wieczyste nieruchomości                                     | 1 947 000,00          | 1 890 567,69          | 97,10%                     |
| c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:                                       | 1 660 262,00          | 1 565 308,07          | 94,28%                     |
| - dzierżawa na targowisku                                                  | 617 487,00            | 611 019,75            | 98,95%                     |
| d) sprzedaż mienia                                                         | 3 694 551,00          | 2 942 447,36          | 79,64%                     |
| e) pozostałe                                                               | 231 532,00            | 596 152,93            | 257,48%                    |
| <b>3. Subwencje:</b>                                                       | <b>22 606 353,00</b>  | <b>22 606 353,00</b>  | <b>100,00%</b>             |
| a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                               | 22 113 345,00         | 22 113 345,00         | 100,00%                    |
| b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                            | 493 008,00            | 493 008,00            | 100,00%                    |
| <b>4. Dotacje i środki:</b>                                                | <b>36 508 292,53</b>  | <b>35 886 432,21</b>  | <b>98,30%</b>              |
| a) na zadania własne, z tego:                                              | 7 331 820,00          | 6 784 958,72          | 92,54%                     |
| - dotacje, z tego:                                                         | 7 072 862,00          | 6 742 034,12          | 95,32%                     |
| - z budżetu państwa                                                        | 5 849 914,00          | 5 377 202,87          | 91,92%                     |
| - z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego                               | 1 143 348,00          | 1 312 432,32          | 114,79%                    |
| - z Gminy Miasta Szczecin                                                  | 79 600,00             | 52 398,93             | 65,83%                     |
| - środki, z tego:                                                          | 258 958,00            | 42 924,60             | 16,58%                     |
| - 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            | 18 328,68             | 18,33%                     |
| - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzi                                 | 12 200,00             | 10 170,00             | 83,36%                     |
| - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                      | 71 758,00             | 0,00                  |                            |
| b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: | 29 176 472,53         | 29 101 473,49         | 99,74%                     |
| z tego:                                                                    |                       |                       |                            |
| - dotacje z budżetu państwa                                                | 29 176 472,53         | 29 101 473,49         | 99,74%                     |
| <b>5. Pozostałe dochody</b>                                                | <b>18 607 245,00</b>  | <b>18 801 710,59</b>  | <b>101,05%</b>             |
| w tym:                                                                     |                       |                       |                            |
| - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                       | 13 000 000,00         | 13 038 991,14         | 100,30%                    |

## II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2016 ROKU.

## II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Treść                                                                                  | Plan           | Wykonanie      | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                                       |                                  |                                                                                                                                   |                                  |                                               |        | Realizacja w % (4:3) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|
|       |                                                                                        |                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | z tego:                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                  |                                                                                                                                   |                                  |                                               |        |                      |
|       |                                                                                        |                |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                                                            |                                  |                                               |        |                      |
|       |                                                                                        |                |                |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                                       |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                      |
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4              | 5               | 6                                         | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                       | 12                | 13                                    | 14                               | 15                                                                                                                                | 16                               | 17                                            | 18     |                      |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 371 475,49     | 369 024,39     | 369 024,39      | 0,00                                      | 363 456,58                                      | 5 567,81                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,34% |                      |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                              | 55 000,00      | 1 476,00       | 1 476,00        | 0,00                                      | 1 476,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 2,68%  |                      |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 729 302,00     | 313 712,65     | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 313 712,65                            | 313 712,65                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 43,02% |                      |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 17 662 857,00  | 11 213 132,33  | 8 321 492,80    | 0,00                                      | 3 532 787,15                                    | 4 788 705,65               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 2 891 639,53                          | 2 891 639,53                     | 132 744,87                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 63,48% |                      |
| 630   | TURYSTYKA                                                                              | 25 000,00      | 19 688,11      | 19 688,11       | 0,00                                      | 8 688,11                                        | 11 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 78,75% |                      |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 5 738 629,00   | 5 128 742,72   | 2 908 592,10    | 0,00                                      | 878 592,10                                      | 2 030 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 2 220 150,62                          | 2 220 150,62                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 89,37% |                      |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 302 280,00     | 178 466,43     | 178 466,43      | 2 860,00                                  | 175 606,43                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 59,04% |                      |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 19 767 703,00  | 18 860 482,41  | 16 660 485,93   | 11 819 083,25                             | 4 380 455,54                                    | 28 725,98                  | 420 708,42                           | 11 512,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00              | 2 199 996,48                          | 2 199 996,48                     | 47 847,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 95,41% |                      |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32 816,00      | 30 055,43      | 30 055,43       | 6 856,03                                  | 23 199,40                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 91,59% |                      |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 2 500,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%  |                      |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 2 062 399,00   | 1 808 425,76   | 1 503 845,03    | 865 649,36                                | 507 487,08                                      | 48 656,77                  | 82 051,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 304 580,73                            | 304 580,73                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 87,69% |                      |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 913 980,73     | 590 979,80     | 590 979,80      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 590 979,80               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 64,66% |                      |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 639 210,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%  |                      |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 55 493 992,43  | 54 176 622,79  | 49 314 930,78   | 37 801 338,36                             | 10 309 386,18                                   | 654 030,20                 | 485 562,94                           | 64 613,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00              | 4 861 692,01                          | 4 861 692,01                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 97,63% |                      |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 973 569,00     | 907 373,38     | 907 373,38      | 413 801,19                                | 250 412,89                                      | 243 159,30                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 93,20% |                      |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 40 738 780,61  | 39 513 593,20  | 39 491 873,86   | 5 732 220,71                              | 2 999 122,33                                    | 542 402,10                 | 30 218 128,72                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 21 719,34                             | 21 719,34                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,99% |                      |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       | 2 434 075,00   | 2 401 284,91   | 2 246 284,95    | 1 278 140,65                              | 310 280,96                                      | 655 488,58                 | 2 374,76                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 154 999,96                            | 154 999,96                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 98,65% |                      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 396 715,00     | 278 914,19     | 278 914,19      | 0,00                                      | 0,00                                            | 67 661,62                  | 211 252,57                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 70,31% |                      |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 23 693 714,00  | 20 626 930,41  | 17 731 286,29   | 604 207,87                                | 9 419 821,37                                    | 7 707 048,25               | 208,80                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 2 895 644,12                          | 2 895 644,12                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 87,06% |                      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 6 633 143,00   | 6 581 633,69   | 6 049 235,19    | 101 740,67                                | 820 409,11                                      | 5 100 585,41               | 26 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 532 398,50                            | 532 398,50                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,22% |                      |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 10 582 835,00  | 7 148 191,51   | 5 224 589,37    | 1 728 115,29                              | 2 348 492,38                                    | 1 083 019,16               | 64 962,54                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00              | 1 923 602,14                          | 1 923 602,14                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 67,55% |                      |
|       | OGÓŁEM                                                                                 | 189 249 976,26 | 170 148 730,11 | 151 828 594,03  | 60 354 013,38                             | 36 329 673,61                                   | 22 966 050,83              | 31 511 750,57                        | 76 125,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590 979,80               | 0,00              | 18 320 136,08                         | 18 320 136,08                    | 180 591,87                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,91% |                      |

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  |                                               | Realizacja w % (5:4) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                        |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                                                                                                                   |                                  |                                               |                      |
|       |          |                                                                                        |               |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  | w tym:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4             | 5             | 6               | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                       | 13                                    | 14                | 15                               | 16        | 17                                                                                                                                | 18                               | 19                                            |                      |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 308 700,00    | 306 248,91    | 306 248,91      | 0,00                                      | 300 681,10                                      | 5 567,81                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 99,21%                                        |                      |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                       | 300 000,00    | 299 991,10    | 299 991,10      |                                           | 299 991,10                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 100,00%                                       |                      |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                          | 8 000,00      | 5 567,81      | 5 567,81        |                                           |                                                 | 5 567,81                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 69,60%                                        |                      |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 700,00        | 690,00        | 690,00          |                                           | 690,00                                          |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 98,57%                                        |                      |
| 020   |          | LEŚNICTWO                                                                              | 55 000,00     | 1 476,00      | 1 476,00        | 0,00                                      | 1 476,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 2,68%                                         |                      |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                       | 55 000,00     | 1 476,00      | 1 476,00        |                                           | 1 476,00                                        |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 2,68%                                         |                      |
| 400   |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 729 302,00    | 313 712,65    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 313 712,65        | 313 712,65                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 43,02%                                        |                      |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                      | 729 302,00    | 313 712,65    | 0,00            |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 313 712,65        | 313 712,65                       |           |                                                                                                                                   |                                  | 43,02%                                        |                      |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 15 705 857,00 | 10 223 437,46 | 8 321 492,80    | 0,00                                      | 3 532 787,15                                    | 4 788 705,65               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 1 901 944,66      | 1 901 944,66                     | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 65,09%                                        |                      |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 6 228 110,00  | 6 175 100,77  | 6 151 618,77    |                                           | 1 696 873,12                                    | 4 454 745,65               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 23 482,00         | 23 482,00                        |           |                                                                                                                                   |                                  | 99,15%                                        |                      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 9 477 747,00  | 4 048 336,69  | 2 169 874,03    |                                           | 1 835 914,03                                    | 333 960,00                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 1 878 462,66      | 1 878 462,66                     | 0,00      |                                                                                                                                   |                                  | 42,71%                                        |                      |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                              | 25 000,00     | 19 688,11     | 19 688,11       | 0,00                                      | 8 688,11                                        | 11 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 78,75%                                        |                      |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 25 000,00     | 19 688,11     | 19 688,11       |                                           | 8 688,11                                        | 11 000,00                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 78,75%                                        |                      |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 5 738 629,00  | 5 128 742,72  | 2 908 592,10    | 0,00                                      | 878 592,10                                      | 2 030 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 2 220 150,62      | 2 220 150,62                     | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 89,37%                                        |                      |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                       | 3 940 588,00  | 3 715 820,83  | 2 030 000,00    |                                           |                                                 | 2 030 000,00               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 1 685 820,83      | 1 685 820,83                     |           |                                                                                                                                   |                                  | 94,30%                                        |                      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 1 055 441,00  | 849 077,44    | 849 077,44      | 0,00                                      | 849 077,44                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              | 0,00                             |           |                                                                                                                                   |                                  | 80,45%                                        |                      |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                  | 742 600,00    | 563 844,45    | 29 514,66       |                                           | 29 514,66                                       |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 534 329,79        | 534 329,79                       | 0,00      |                                                                                                                                   |                                  | 75,93%                                        |                      |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 302 280,00    | 178 466,43    | 178 466,43      | 2 860,00                                  | 175 606,43                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 59,04%                                        |                      |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 145 280,00    | 67 339,40     | 67 339,40       | 2 860,00                                  | 64 479,40                                       |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 46,35%                                        |                      |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                               | 150 000,00    | 104 227,03    | 104 227,03      | 0,00                                      | 104 227,03                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 69,48%                                        |                      |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                  | 7 000,00      | 6 900,00      | 6 900,00        |                                           | 6 900,00                                        |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 98,57%                                        |                      |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 19 165 913,00 | 18 277 177,51 | 16 077 181,03   | 11 235 778,35                             | 4 380 455,54                                    | 28 725,98                  | 420 708,42                           | 11 512,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                  | 2 199 996,48      | 2 199 996,48                     | 47 847,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 95,36%                                        |                      |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 28 727,00     | 28 725,98     | 28 725,98       |                                           |                                                 | 28 725,98                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 100,00%                                       |                      |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 443 600,00    | 377 828,40    | 351 340,35      | 4 180,00                                  | 84 434,98                                       |                            | 262 725,37                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 26 488,05         | 26 488,05                        | 47 847,00 |                                                                                                                                   |                                  | 85,17%                                        |                      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 16 657 816,00 | 15 901 244,49 | 13 805 766,56   | 11 052 832,27                             | 2 719 354,70                                    |                            | 33 579,59                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 2 095 477,93      | 2 095 477,93                     |           |                                                                                                                                   |                                  | 95,46%                                        |                      |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 386 000,00  | 1 381 553,46  | 1 381 553,46    | 156 390,88                                | 1 225 162,58                                    |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 99,68%                                        |                      |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 649 770,00    | 587 825,18    | 509 794,68      | 22 375,20                                 | 351 503,28                                      |                            | 124 403,46                           | 11 512,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                       | 78 030,50         | 78 030,50                        |           |                                                                                                                                   |                                  | 90,47%                                        |                      |
| 752   |          | OBRONA NARODOWA                                                                        | 2 500,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00%                                         |                      |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 2 500,00      | 0,00          | 0,00            |                                           | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 0,00%                                         |                      |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 2 062 399,00  | 1 808 425,76  | 1 503 845,03    | 865 649,36                                | 507 487,08                                      | 48 656,77                  | 82 051,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 304 580,73        | 304 580,73                       | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 87,69%                                        |                      |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                              | 58 157,00     | 57 813,80     | 26 656,80       |                                           |                                                 | 26 656,80                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 31 157,00         | 31 157,00                        |           |                                                                                                                                   |                                  | 99,41%                                        |                      |
|       | 75406    | Straż graniczna                                                                        | 7 000,00      | 6 999,97      | 6 999,97        |                                           |                                                 | 6 999,97                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 100,00%                                       |                      |
|       | 75412    | Ochotnicze stráže pożarne                                                              | 328 226,00    | 289 864,16    | 280 271,82      | 54 650,80                                 | 178 443,72                                      |                            | 47 177,30                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 9 592,34          | 9 592,34                         |           |                                                                                                                                   |                                  | 88,31%                                        |                      |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00       |                                           | 12 500,00                                       |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 100,00%                                       |                      |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i morskigo                                               | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00       |                                           |                                                 | 15 000,00                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 100,00%                                       |                      |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                 | 1 451 516,00  | 1 245 021,65  | 981 190,26      | 810 998,56                                | 135 317,18                                      |                            | 34 874,52                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 263 831,39        | 263 831,39                       |           |                                                                                                                                   |                                  | 85,77%                                        |                      |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 7 000,00      | 1 455,42      | 1 455,42        |                                           | 1 455,42                                        |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 20,79%                                        |                      |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                  | 183 000,00    | 179 770,76    | 179 770,76      |                                           | 179 770,76                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 98,24%                                        |                      |
| 757   |          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 913 980,73    | 590 979,80    | 590 979,80      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 590 979,80               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 64,66%                                        |                      |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 913 980,73    | 590 979,80    | 590 979,80      |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 590 979,80               |                                       | 0,00              |                                  |           |                                                                                                                                   |                                  | 64,66%                                        |                      |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 639 210,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00%                                         |                      |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 639 210,00    | 0,00          | 0,00            |                                           | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              | 0,00                             |           |                                                                                                                                   |                                  | 0,00%                                         |                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11        | 12   | 13   | 14           | 15           | 16   | 17   | 18   | 19      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|---------|
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                    | 55 234 264,61 | 53 920 834,79 | 49 059 142,78 | 37 801 338,36 | 10 054 835,68 | 652 792,70   | 485 562,94   | 64 613,10 | 0,00 | 0,00 | 4 861 692,01 | 4 861 692,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                       | 28 164 621,36 | 27 267 020,91 | 22 678 225,78 | 18 385 496,00 | 3 888 745,60  | 150 441,90   | 253 542,28   |           |      |      | 4 588 795,13 | 4 588 795,13 |      |      |      | 96,81%  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                           | 600 235,00    | 585 925,44    | 585 925,44    | 488 289,74    | 85 267,29     | 3 912,81     | 8 455,60     |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 97,62%  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                             | 13 763 303,00 | 13 620 694,18 | 13 443 090,89 | 10 108 415,33 | 3 193 325,95  | 34 829,91    | 106 519,70   |           |      |      | 177 603,29   | 177 603,29   |      |      |      | 98,96%  |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                   | 13 700,00     | 13 700,00     | 13 700,00     |               |               |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 100,00% |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                    | 336 505,00    | 317 732,28    | 317 732,28    |               |               |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 94,42%  |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                | 9 448 445,25  | 9 408 683,64  | 9 323 390,05  | 7 603 600,75  | 1 588 877,23  |              |              | 64 613,10 |      |      | 85 293,59    | 85 293,59    |      |      |      | 99,58%  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                              | 779 790,00    | 643 150,68    | 643 150,68    | 147 837,84    | 495 312,84    |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 82,48%  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                | 203 420,00    | 201 808,29    | 201 808,29    | 62 601,53     | 139 206,76    |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,21%  |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                         | 153 195,00    | 151 800,54    | 151 800,54    | 67 653,85     | 82 293,69     |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,09%  |
|     | 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    | 446 248,37    | 436 248,37    | 338 937,31    | 64 888,94     | 31 722,12    | 700,00       |           |      |      | 10 000,00    | 10 000,00    |      |      |      | 92,51%  |
|     | 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  | 1 037 391,01  | 1 037 391,01  | 593 706,01    | 336 037,93    | 100 453,68   | 7 193,39     |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 98,27%  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 233 000,00    | 226 679,45    | 226 679,45    | 4 800,00      | 180 879,45    |              | 41 000,00    |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 97,29%  |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                         | 969 569,00    | 903 373,38    | 903 373,38    | 409 801,19    | 250 412,89    | 243 159,30   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,17%  |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                            | 94 000,00     | 78 689,50     | 78 689,50     |               | 78 689,50     |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 83,71%  |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00     | 24 526,80     | 24 526,80     |               | 18 878,28     | 5 648,52     |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 98,11%  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                          | 785 569,00    | 735 507,30    | 735 507,30    | 409 801,19    | 149 845,11    | 175 861,00   |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 93,63%  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00     | 64 649,78     | 64 649,78     |               | 3 000,00      | 61 649,78    |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,46%  |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                         | 12 440 150,00 | 11 264 776,13 | 11 243 056,79 | 4 594 297,83  | 2 773 445,09  | 292,10       | 3 875 021,77 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 21 719,34    | 21 719,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,55%  |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 120 000,00    | 114 929,53    | 114 929,53    |               | 114 929,53    |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 95,77%  |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                       | 320 000,00    | 260 983,78    | 260 983,78    |               | 260 983,78    |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 81,56%  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                 | 75 500,00     | 71 925,60     | 71 925,60     | 71 925,60     | 0,00          |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 95,27%  |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                      | 144 853,00    | 104 619,08    | 104 619,08    | 100 705,50    | 3 913,58      |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 72,22%  |
|     | 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                        | 145 892,00    | 145 246,99    | 145 246,99    |               | 145 246,99    |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,56%  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                            | 2 368 426,00  | 2 144 776,56  | 2 144 776,56  | 0,00          | 1 380 890,28  |              | 763 886,28   |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 90,56%  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00    | 696 141,54    | 696 141,54    |               |               |              | 696 141,54   |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 87,02%  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                           | 1 845 219,00  | 1 684 197,98  | 1 684 197,98  |               |               |              | 1 684 197,98 |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 91,27%  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                               | 3 700 577,00  | 3 532 722,65  | 3 511 003,31  | 3 070 746,58  | 422 542,33    |              | 17 714,40    |           |      |      | 21 719,34    | 21 719,34    |      |      |      | 95,46%  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                   | 1 459 273,00  | 1 455 874,54  | 1 455 874,54  | 1 349 518,15  | 73 793,41     |              | 32 562,98    |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,77%  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 1 460 410,00  | 1 053 357,88  | 1 053 357,88  | 1 402,00      | 371 145,19    | 292,10       | 680 518,59   |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 72,13%  |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 2 279 075,00  | 2 246 284,91  | 2 241 284,95  | 1 278 140,65  | 310 280,96    | 650 488,58   | 2 374,76     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 999,96     | 4 999,96     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56%  |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                                                                  | 2 182 575,00  | 2 151 288,38  | 2 146 288,42  | 1 272 837,51  | 278 721,59    | 592 354,56   | 2 374,76     |           |      |      | 4 999,96     | 4 999,96     |      |      |      | 98,57%  |
|     | 85306 | Kluby dziecięce                                                                                                                                                                                                                         | 47 500,00     | 47 434,02     | 47 434,02     |               |               | 47 434,02    |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,86%  |
|     | 85336 | Ochotnicze Hufce Pracy                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 19 993,90     | 19 993,90     |               |               | 19 993,90    |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,97%  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 29 000,00     | 27 568,61     | 27 568,61     | 5 303,14      | 11 565,47     | 10 700,00    |              | 0,00      |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 95,06%  |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                           | 386 715,00    | 268 914,19    | 268 914,19    | 0,00          | 0,00          | 57 661,62    | 211 252,57   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54%  |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                     | 8 890,00      | 6 661,62      | 6 661,62      |               |               | 6 661,62     |              |           |      |      |              |              |      |      |      | 74,93%  |
|     | 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    |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 85,00%  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                            | 317 825,00    | 211 252,57    | 211 252,57    |               |               |              | 211 252,57   |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 66,47%  |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                               | 23 693 714,00 | 20 626 930,41 | 17 731 286,29 | 604 207,87    | 9 419 821,37  | 7 707 048,25 | 208,80       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 895 644,12 | 2 895 644,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,06%  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                       | 2 215 440,00  | 1 529 700,32  | 340 194,41    |               | 71 102,18     | 269 092,23   |              |           |      |      | 1 189 505,91 | 1 189 505,91 |      |      |      | 69,05%  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                     | 7 287 953,00  | 6 901 237,49  | 6 081 456,83  | 371 730,32    | 5 709 726,51  |              |              |           |      |      | 819 780,66   | 819 780,66   |      |      |      | 94,69%  |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                | 1 722 700,00  | 1 655 714,77  | 1 655 714,77  | 34 624,94     | 1 475 990,45  | 144 890,58   | 208,80       |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 96,11%  |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                 | 2 378 200,00  | 1 604 596,94  | 1 604 596,94  |               | 1 604 596,94  |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 67,47%  |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                             | 45 000,00     | 43 065,78     | 0,00          |               |               |              |              |           |      |      | 43 065,78    | 43 065,78    |      |      |      | 95,70%  |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                 | 746 000,00    | 418 127,47    | 319 255,67    |               |               | 319 255,67   |              |           |      |      | 98 871,80    | 98 871,80    |      |      |      | 56,05%  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                         | 1 888 731,00  | 1 741 953,26  | 1 581 660,77  |               |               | 1 581 660,77 |              |           |      |      | 160 292,49   | 160 292,49   |      |      |      | 92,23%  |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                             | 5 284 927,00  | 5 281 685,00  | 5 281 685,00  |               |               | 5 281 685,00 |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 99,94%  |
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                   | 4 070,00      | 4 070,00      | 4 070,00      |               |               | 4 070,00     |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 100,00% |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 2 120 693,00  | 1 446 779,38  | 862 651,90    | 197 852,61    | 554 335,29    | 110 464,00   |              |           |      |      | 584 127,48   | 584 127,48   |      |      |      | 68,22%  |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                | 6 633 143,00  | 6 581 633,69  | 6 049 235,19  | 101 740,67    | 820 409,11    | 5 100 585,41 | 26 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 532 398,50   | 532 398,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22%  |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                               | 4 986 493,00  | 4 947 538,82  | 4 658 504,32  |               |               | 3 760 000,00 |              |           |      |      | 289 034,50   | 289 034,50   |      |      |      | 99,22%  |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                              | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 210 000,00  | 101 240,67    | 797 263,85    | 1 210 000,00 |              |           |      |      | 90 000,00    | 90 000,00    |      |      |      | 100,00% |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                 | 61 450,00     | 61 450,00     | 61 450,00     |               |               | 61 450,00    |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         |      |      |      | 100,00% |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 285 200,00    | 272 644,87    | 119 280,87    | 500,00        | 23 145,46     | 69 135,41    | 26 500,00    |           |      |      | 153 364,00   | 153 364,00   |      |      |      | 95,60%  |

| 1   | 2     | 3                                    | 4              | 5              | 6              | 7             | 8             | 9             | 10           | 11        | 12         | 13   | 14            | 15            | 16        | 17   | 18   | 19     |
|-----|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|---------------|---------------|-----------|------|------|--------|
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA                     | 10 582 835,00  | 7 148 191,51   | 5 224 589,37   | 1 728 115,29  | 2 348 492,38  | 1 083 019,16  | 64 962,54    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 923 602,14  | 1 923 602,14  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 67,55% |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej         | 9 298 335,00   | 5 908 258,23   | 3 984 656,09   | 1 698 437,90  | 2 269 230,14  |               | 16 988,05    | 0,00      |            |      | 1 923 602,14  | 1 923 602,14  |           |      |      | 63,54% |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 162 500,00   | 1 130 993,65   | 1 130 993,65   |               |               |               | 1 083 019,16 | 47 974,49 |            |      |               | 0,00          |           |      |      | 97,29% |
|     | 92695 | Pozostała działalność                | 122 000,00     | 108 939,63     | 108 939,63     | 29 677,39     | 79 262,24     |               |              |           |            |      |               | 0,00          |           |      |      | 89,29% |
|     |       | OGÓŁEM                               | 157 868 236,34 | 139 809 294,36 | 122 628 853,15 | 58 621 929,57 | 35 763 470,99 | 22 407 703,33 | 5 168 643,62 | 76 125,84 | 590 979,80 | 0,00 | 17 180 441,21 | 17 180 441,21 | 47 847,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56% |

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

| Dział | Rozdział                | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                        | Wykonanie                   | Wydatki bieżące             | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               |                   | Realizacja w % (5:4) |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |                             | wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | z tego:                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  | z tego:                                                                                                                                     |                                  |                                               |                   |                      |
|       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                                                                     |                                  |                                               |                   |                      |
|       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |                             |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |                      |
| 1     | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                           | 5                           | 6                           | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                       | 13                                    | 14                | 15                               | 16                                                                                                                                          | 17                               | 18                                            | 19                |                      |
| 010   |                         | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 775,49                   | 62 775,48                   | 62 775,48                   | 0,00                                      | 62 775,48                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%           |                      |
|       | 01095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 775,49                   | 62 775,48                   | 62 775,48                   |                                           | 62 775,48                                       |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 100,00%           |                      |
| 750   |                         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                  | 601 790,00                  | 583 304,90                  | 583 304,90                  | 583 304,90                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,93%            |                      |
|       | 75011                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                       | 601 790,00                  | 583 304,90                  | 583 304,90                  | 583 304,90                                |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 96,93%            |                      |
| 751   |                         | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                                                   | 32 816,00                   | 30 055,43                   | 30 055,43                   | 6 856,03                                  | 23 199,40                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,59%            |                      |
|       | 75101                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                    | 32 816,00                   | 30 055,43                   | 30 055,43                   | 6 856,03                                  | 23 199,40                                       |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   | 0,00                             |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 91,59%            |                      |
| 801   |                         | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                     | 259 727,82                  | 255 788,00                  | 255 788,00                  | 0,00                                      | 254 550,50                                      | 1 237,50                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,48%            |                      |
|       | 80101<br>80110<br>80150 | Szkoły podstawowe<br>Gimnazja<br>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 | 160 968,76<br>98 199,60     | 158 716,78<br>96 913,64     | 158 716,78<br>96 913,64     |                                           | 157 479,28<br>96 913,64                         | 1 237,50                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00<br>0,00      |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 98,60%<br>98,69%  |                      |
|       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 559,46                      | 157,58                      | 157,58                      |                                           | 157,58                                          |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 28,17%            |                      |
| 851   |                         | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%           |                      |
|       | 85195                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                                  |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 100,00%           |                      |
| 852   |                         | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 214 630,61               | 28 164 817,07               | 28 164 817,07               | 1 137 922,88                              | 225 677,24                                      | 458 110,00                 | 26 343 106,95                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,82%            |                      |
|       | 85203<br>85211<br>85212 | Ośrodki wsparcia<br>Świadczenia wychowawcze<br>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                               | 458 110,00<br>15 868 656,00 | 458 110,00<br>15 846 731,89 | 458 110,00<br>15 846 731,89 | 210 035,20                                | 85 570,22                                       | 458 110,00                 | 15 551 126,47                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00<br>0,00      |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 100,00%<br>99,86% |                      |
|       | 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                                                         | 11 631 686,00               | 11 630 442,55               | 11 630 442,55               | 828 385,28                                | 23 058,00                                       |                            | 10 778 999,27                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 99,99%            |                      |
|       | 85215                   | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 119 286,00                  | 116 789,40                  | 116 789,40                  |                                           | 116 789,40                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 97,91%            |                      |
|       | 85228                   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                    | 13 688,61                   | 13 240,83                   | 13 240,83                   |                                           | 259,62                                          | 12 981,21                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 96,73%            |                      |
|       | 85295                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 000,00<br>1 204,00      | 99 502,40<br>0,00           | 99 502,40<br>0,00           | 99 502,40<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                    |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00<br>0,00      |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | 81,58%<br>0,00%   |                      |
|       |                         | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 175 739,92               | 29 100 740,88               | 29 100 740,88               | 1 732 083,81                              | 566 202,62                                      | 459 347,50                 | 26 343 106,95                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,74%            |                      |

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                                  | Plan         | Wykonanie    | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               | Realizacja w % (5:4) |         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|
|       |          |                                                                        |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | dotacje na zadania bieżące | z tego:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                                                             |                                  |                                               |                      |         |
|       |          |                                                                        |              |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |         |
|       |          |                                                                        |              |              |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               |                      |         |
| 1     | 2        | 3                                                                      | 4            | 5            | 6               | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                       | 13                                    | 14                | 15                               | 16                                                                                                                                          | 17                               | 18                                            | 19                   |         |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                   | 772 000,00   | 772 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 772 000,00                       | 772 000,00                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 100,00% |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                            | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00            |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                                                                  |                                  |                                               |                      | 100,00% |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                              | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00            |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   | 57 000,00                        | 57 000,00                                                                                                                                   |                                  |                                               |                      | 100,00% |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00            |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                                                                   |                                  |                                               |                      | 100,00% |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                        | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                            | 84 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 100,00% |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                       | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00       |                                           |                                                 | 84 000,00                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              |                                  |                                                                                                                                             |                                  |                                               |                      | 100,00% |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                       | 155 000,00   | 155 000,00   | 5 000,00        | 0,00                                      | 0,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 100,00% |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                  | 155 000,00   | 155 000,00   | 5 000,00        |                                           |                                                 | 5 000,00                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                                                                                  |                                  |                                               |                      | 100,00% |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 100,00% |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       |                                           |                                                 | 10 000,00                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   | 0,00                             |                                                                                                                                             |                                  |                                               |                      | 100,00% |
|       |          | OGÓŁEM                                                                 | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 99 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                            | 99 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 922 000,00                       | 922 000,00                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                 | 100,00% |

## II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | Treść                       | Plan         | Wykonanie  | z tego:         |                                           |                                                 |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  |            |                                  |                                               | Realizacja w % (5:4) |
|-------|----------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|       |          |                             |              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | dotacje na zadania bieżące | z tego: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |                                               |                      |
|       |          |                             |              |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |
|       |          |                             |              |            |                 |                                           |                                                 |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                   |                                  |            |                                  |                                               |                      |
| 1     | 2        | 3                           | 4            | 5          | 6               | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                       | 13                                    | 14                | 15                               | 16         | 17                               | 18                                            | 19                   |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ        | 1 185 000,00 | 217 694,87 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 217 694,87        | 217 694,87                       | 132 744,87 | 0,00                             | 0,00                                          | 18,37%               |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 185 000,00 | 217 694,87 | 0,00            |                                           |                                                 |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       | 217 694,87        | 217 694,87                       | 132 744,87 |                                  |                                               | 18,37%               |
|       |          | OGÓŁEM                      | 1 185 000,00 | 217 694,87 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                  | 217 694,87        | 217 694,87                       | 132 744,87 | 0,00                             | 0,00                                          | 18,37%               |

**II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 ROKU.****Dział 921 rozdział 92109**

w zł

| Poz. | Nazwa jednostki pomocniczej              | Plan           | Wykonanie         | z tego:           |                                       |                      | Realizacja<br>w %<br>(4:3) |
|------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|      |                                          |                |                   | wydatki bieżące   | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | wydatki<br>majątkowe |                            |
| 1    | 2                                        | 3              | 4                 | 5                 | 6                                     | 7                    | 8                          |
| 1    | <b>OGÓŁEM, z tego:</b>                   | <b>836 418</b> | <b>815 744,28</b> | <b>815 744,28</b> | <b>101 240,67</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>97,53%</b>              |
| 2    | <b>OSIEDLA RAZEM</b>                     | <b>437 027</b> | <b>428 221,31</b> | <b>428 221,31</b> | <b>54 569,91</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>97,99%</b>              |
| 3    | Mścięcino (Nr 1)                         | 38 695         | 37 430,50         | 37 430,50         | 0,00                                  | 0,00                 | 96,73%                     |
| 4    | Stare Miasto (Nr 2)                      | 54 915         | 54 640,38         | 54 640,38         | 5 739,13                              | 0,00                 | 99,50%                     |
| 5    | Jasienica <sup>3)</sup> (Nr 3)           | 90 780         | 88 798,42         | 88 798,42         | 30 383,02                             | 0,00                 | 97,82%                     |
| 6    | Dąbrówki (Nr 4)                          | 77 124         | 75 858,94         | 75 858,94         | 0,00                                  | 0,00                 | 98,36%                     |
| 7    | Gryfitów (Nr 5)                          | 51 286         | 50 732,56         | 50 732,56         | 9 775,64                              | 0,00                 | 98,92%                     |
| 8    | Księcia Bogusława X <sup>4)</sup> (Nr 6) | 51 797         | 50 948,02         | 50 948,02         | 0,00                                  | 0,00                 | 98,36%                     |
| 9    | Anny Jagiellonki <sup>6)</sup> (Nr 7)    | 72 430         | 69 812,49         | 69 812,49         | 8 672,12                              | 0,00                 | 96,39%                     |
| 10   | <b>SOŁECTWA RAZEM</b>                    | <b>399 391</b> | <b>387 522,97</b> | <b>387 522,97</b> | <b>46 670,76</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>97,03%</b>              |
| 11   | Dębostrów <sup>6)</sup>                  | 24 638         | 21 483,38         | 21 483,38         | 0,00                                  | 0,00                 | 87,20%                     |
| 12   | Drogoradz                                | 22 362         | 22 054,27         | 22 054,27         | 0,00                                  | 0,00                 | 98,62%                     |
| 13   | Niekończycza <sup>1)</sup>               | 18 856         | 18 846,35         | 18 846,35         | 0,00                                  | 0,00                 | 99,95%                     |
| 14   | Pilchowo <sup>1) 2)</sup>                | 60 258         | 59 421,48         | 59 421,48         | 18 131,52                             | 0,00                 | 98,61%                     |
| 15   | Przesocin <sup>1) 5) 6)</sup>            | 49 838         | 45 987,23         | 45 987,23         | 9 140,88                              | 0,00                 | 92,27%                     |
| 16   | Siedlice                                 | 7 135          | 7 132,41          | 7 132,41          | 0,00                                  | 0,00                 | 99,96%                     |
| 17   | Tanowo                                   | 46 933         | 46 929,22         | 46 929,22         | 5 275,00                              | 0,00                 | 99,99%                     |
| 18   | Tatynia                                  | 28 510         | 25 406,91         | 25 406,91         | 4 523,36                              | 0,00                 | 89,12%                     |
| 19   | Trzebież                                 | 55 140         | 54 899,78         | 54 899,78         | 0,00                                  | 0,00                 | 99,56%                     |
| 20   | Trzuszczyn <sup>5)</sup>                 | 43 811         | 43 729,91         | 43 729,91         | 9 600,00                              | 0,00                 | 99,81%                     |
| 21   | Uniemyśl <sup>5)</sup>                   | 34 801         | 34 524,73         | 34 524,73         | 0,00                                  | 0,00                 | 99,21%                     |
| 22   | Wieńkowo                                 | 7 109          | 7 107,30          | 7 107,30          | 0,00                                  | 0,00                 | 99,98%                     |

Budżet osiedli i sołectw w 2016 roku został zwiększony o łączną kwotę 39.479 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami 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 przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie 16.637 zł przeznaczone zostały dla:

- Sołectwa Przesocin (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 Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na naprawę tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3.

4) Uchwałą nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 02.09.2016 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 6 "Księcia Bogusława" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych dla dzieci.

5) Uchwałą nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.09.2016 r. zwiększono o łączną kwotę 9.289 zł budżety:

- Sołectwa Przesocin o kwotę 3.596 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Trzuszczyn o kwotę 3.293 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Uniemyśl o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

6) Uchwałą nr XXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.11.2016 r. zwiększono o łączną kwotę 4.008 zł budżety:

- Rady Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją wigilii dla mieszkańców osiedla,
- Sołectwa Dębostrów o kwotę 2.439 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa,
- Sołectwa Przesocin o kwotę 569 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa.

**II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2016 ROKU.****II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.***W zł*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                  | Kwota dotacji       | Wykonanie           | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                 | 5                   | 6                   | 7                          |
| 1             | 921   | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Policach                | 3 760 000,00        | 3 760 000,00        | 100,00%                    |
| 2             | 921   | 92116    | Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach | 1 210 000,00        | 1 210 000,00        | 100,00%                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                   | <b>4 970 000,00</b> | <b>4 970 000,00</b> | <b>100,00%</b>             |

**II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.***w zł*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Zakres<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację                 | Kwota dotacji    | Wykonanie           | Realizacja<br>w %<br>(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          | 333 960,00          | 100,00%                    |
| 2             | 700   | 70001    | Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego                             | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 2 030 000        | 2 030 000,00        | 100,00%                    |
| 3             | 900   | 90001    | Dopłata do kosztu m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do szamb                                 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 49 680           | 44 034,19           | 88,64%                     |
| 4             | 900   | 90001    | Dopłata do ceny m <sup>3</sup> ścieków                                                           | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach              | 250 000          | 225 058,04          | 90,02%                     |
| 5             | 900   | 90003    | Dopłata do utrzymania szaletów miejskich                                                         | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 170 000          | 144 890,58          | 85,23%                     |
| 6             | 900   | 90015    | Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police                  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 1 638 731        | 1 581 660,77        | 96,52%                     |
| 7             | 900   | 90095    | Dopłata do utrzymania cmentarzy                                                                  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 66 464           | 66 464,00           | 100,00%                    |
| 8             | 900   | 90095    | Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych                                            | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach              | 24 000           | 24 000,00           | 100,00%                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                                                                  |                                                         | <b>4 562 835</b> | <b>4 450 067,58</b> | <b>97,53%</b>              |

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

| w zł          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                            |
|---------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji       | Wykonanie           | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7                          |
| 1             | 400   | 40002    | Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                    | 79 302,00           | 76 746,43           | 96,78%                     |
| 2             | 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)                                                                                                                                                                                                                                     | 4 463 750,00        | 4 454 745,65        | 99,80%                     |
| 3             | 700   | 70001    | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                                   | 688 079,00          | 685 718,73          | 99,66%                     |
| 4             | 700   | 70001    | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                  | 117 919,00          | 73 479,36           | 62,31%                     |
| 5             | 700   | 70001    | Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                            | 1 004 590,00        | 851 815,65          | 84,79%                     |
| 6             | 700   | 70001    | Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                                    | 3 075,00            | 3 075,00            | 100,00%                    |
| 7             | 700   | 70001    | Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                                    | 96 925,00           | 71 732,09           | 74,01%                     |
| 8             | 801   | 80103    | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)                                                                                                                                            | 5 700,00            | 3 912,81            | 68,65%                     |
| 9             | 801   | 80104    | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)                                                                                                                                                        | 40 570,00           | 34 829,91           | 85,85%                     |
| 10            | 801   | 80105    | Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)                                                                                                                  | 13 700,00           | 13 700,00           | 100,00%                    |
| 11            | 801   | 80106    | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)                                                                                                                                              | 5 550,00            | 4 079,81            | 73,51%                     |
| 12            | 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%                     |
| 13            | 900   | 90001    | Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                        | 270 000,00          | 170 000,00          | 62,96%                     |
| 14            | 900   | 90001    | Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                      | 280 000,00          | 153 750,00          | 54,91%                     |
| 15            | 900   | 90002    | Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                             | 615 000,00          | 540 000,00          | 87,80%                     |
| 16            | 900   | 90002    | Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                     | 350 000,00          | 279 780,66          | 79,94%                     |
| 17            | 900   | 90013    | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące)                                                                                                                         | 406 000,00          | 319 255,67          | 78,63%                     |
| 18            | 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          | 98 871,80           | 29,08%                     |
| 19            | 921   | 92109    | Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%                    |
| 20            | 921   | 92109    | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00%                    |
| 21            | 921   | 92109    | Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                         | 10 500,00           | 10 491,90           | 99,92%                     |
| 22            | 921   | 92109    | Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%                    |
| 23            | 921   | 92109    | Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%                      |
| 24            | 921   | 92116    | Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zadanie inwestycyjne)                                                                                                | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 096 660,00</b> | <b>8 143 846,47</b> | <b>89,53%</b>              |

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

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                             | Jednostka samorządu<br>terytorialnego | Kwota dotacji    | Wykonanie           | Realizacja<br>w %<br>(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          | 700 000,00          | 100,00%                    |
| 2             | 600   | 60014    | Opracowanie projektu budowlanego na <i>Przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach</i> (zadanie inwestycyjne)                           | Powiat Policki                        | 57 000           | 57 000,00           | 100,00%                    |
| 3             | 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           | 15 000,00           | 100,00%                    |
| 4             | 852   | 85203    | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior - WIGOR (zadanie bieżące)                                                                                                                        | Powiat Policki                        | 84 000           | 84 000,00           | 100,00%                    |
| 5             | 853   | 85395    | Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)                                                                                    | Powiat Policki                        | 150 000          | 150 000,00          | 100,00%                    |
| 6             | 853   | 85395    | Realizacja zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne (zadanie bieżące)                                                                      | Powiat Policki                        | 5 000            | 5 000,00            | 100,00%                    |
| 7             | 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%                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                                                                                                                                                      |                                       | <b>1 021 000</b> | <b>1 021 000,00</b> | <b>100,00%</b>             |

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

w zł

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
|------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7                          |
| 1    |       |          | <b>Upowszechnianie turystyki<br/>(zadanie bieżące)</b>                                                                                         | <b>15 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>73,33%</b>              |
| 1.1. | 630   | 63003    | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka                                            | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%                    |
| 1.2. | 630   | 63003    | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%                    |
| 1.3. | 630   | 63003    | Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%                    |
| 1.4. | 630   | 63003    | Pozostałe                                                                                                                                      | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%                      |
| 2    |       |          | <b>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach<br/>(zadanie inwestycyjne)</b>                                           | <b>492 400,00</b> | <b>483 346,29</b> | <b>98,16%</b>              |
| 2.1. | 700   | 70095    | Wspólnota nr 228 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Palmowej 5                                                                        | 135 313,00        | 135 312,82        | 100,00%                    |
| 2.2. | 700   | 70095    | Wspólnota nr 16 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 11-23                                                                     | 163 266,00        | 163 265,44        | 100,00%                    |
| 2.3. | 700   | 70095    | Wspólnota nr 49 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Boh. Westerplatte 11                                                               | 77 505,00         | 77 505,00         | 100,00%                    |
| 2.4. | 700   | 70095    | Wspólnota nr 165 nieruchomości położonej w Trzebieży przy ul. Portowej 4                                                                       | 107 264,00        | 107 263,03        | 100,00%                    |
| 2.5. | 700   | 70095    | Pozostałe                                                                                                                                      | 9 052,00          | 0,00              | 0,00%                      |
| 3    |       |          | <b>Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych<br/>(zadanie bieżące)</b>                                               | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00%</b>             |
| 3.1. | 754   | 75415    | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego                                                                          | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%                    |
| 4.   |       |          | <b>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych<br/>(bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b> | <b>1 237,50</b>   | <b>1 237,50</b>   | <b>100,00%</b>             |
| 4.1. | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL w Przęsocinie                                                                                        | 1 237,50          | 1 237,50          | 100,00%                    |
| 5    |       |          | <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej<br/>(zadanie bieżące)</b>                         | <b>5 650,00</b>   | <b>5 648,52</b>   | <b>99,97%</b>              |
| 5.1. | 851   | 85153    | Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"                                                           | 5 650,00          | 5 648,52          | 99,97%                     |
| 6    |       |          | <b>Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)</b>              | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00%</b>             |
| 6.1. | 851   | 85154    | Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach                                                                                        | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%                    |
| 6.2. | 851   | 85154    | Parafia pw. Świętego Kazimierza w Policach                                                                                                     | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%                    |
| 7    |       |          | <b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)</b>                   | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00%</b>             |
| 7.1. | 851   | 85154    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny                                                                             | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00%                    |

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
|-------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7                          |
| 8     |       |          | <b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opiekę hospicyjną, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)</b> | <b>61 950,00</b>  | <b>61 649,78</b>  | <b>99,52%</b>              |
| 8.1.  | 851   | 85195    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię                                                                                                     | 4 499,78          | 4 499,78          | 100,00%                    |
| 8.2.  | 851   | 85195    | Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów                                                                                                                                                | 31 650,00         | 31 650,00         | 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                                                                                                                                                                                  | 300,22            | 0,00              | 0,00%                      |
| 9     |       |          | <b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)</b>                                                                               | <b>458 110,00</b> | <b>458 110,00</b> | <b>100,00%</b>             |
| 9.1.  | 852   | 85203    | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach<br>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy                                                      | 458 110,00        | 458 110,00        | 100,00%                    |
| 10    |       |          | <b>Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>                                                                                                        | <b>592 400,00</b> | <b>592 354,56</b> | <b>99,99%</b>              |
| 10.1. | 853   | 85305    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"                                                                                                              | 231 100,00        | 231 062,50        | 99,98%                     |
| 10.2. | 853   | 85305    | Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska                                                                                                                                    | 361 300,00        | 361 292,06        | 100,00%                    |
| 11    |       |          | <b>Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)</b>                                                                                                             | <b>47 500,00</b>  | <b>47 434,02</b>  | <b>99,86%</b>              |
| 11.1. | 853   | 85306    | Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska                                                                                                                                         | 47 500,00         | 47 434,02         | 99,86%                     |
| 12    |       |          | <b>Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)</b>                                                                                                          | <b>12 000,00</b>  | <b>10 700,00</b>  | <b>89,17%</b>              |
| 12.1. | 853   | 85395    | Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach                                                                                                              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%                    |
| 12.2. | 853   | 85395    | Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży                                                                                                   | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%                    |
| 12.3. | 853   | 85395    | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                                                                                                                        | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00%                    |
| 12.4. | 853   | 85395    | Pozostałe                                                                                                                                                                                  | 1 300,00          | 0,00              | 0,00%                      |
| 13    |       |          | <b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)</b>                                                                                                                | <b>60 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>85,00%</b>              |
| 13.1. | 854   | 85412    | Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin                                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%                    |
| 13.2. | 854   | 85412    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny                                                                                                                         | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00%                    |
| 13.3. | 854   | 85412    | Polski Związek Niewidomych Koło Police                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%                    |
| 13.4. | 854   | 85412    | Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza                                                                                                                                                      | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00%                    |
| 13.5. | 854   | 85412    | Pozostałe                                                                                                                                                                                  | 9 000,00          | 0,00              | 0,00%                      |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                | Plan                | Wykonanie           | Realizacja<br>w %<br>(6:5) |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                       | 5                   | 6                   | 7                          |
| 14            | 900   | 90005    | <b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police</b><br><b>(zadanie inwestycyjne)</b> | <b>45 000,00</b>    | <b>43 065,78</b>    | <b>95,70%</b>              |
| 15            |       |          | <b>Ochrona zwierząt</b><br><b>(zadanie bieżące)</b>                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00%</b>             |
| 15.1.         | 900   | 90095    | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%                    |
| 16            |       |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b><br><b>(zadanie bieżące)</b>                              | <b>61 450,00</b>    | <b>61 450,00</b>    | <b>100,00%</b>             |
| 16.1.         | 921   | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie                                              | 33 450,00           | 33 450,00           | 100,00%                    |
| 16.2.         | 921   | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach                                      | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00%                    |
| 17            |       |          | <b>Rozwój świadomości kulturalnej</b><br><b>(zadanie bieżące)</b>                                       | <b>70 000,00</b>    | <b>69 135,41</b>    | <b>98,76%</b>              |
| 17.1.         | 921   | 92195    | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"                                                       | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00%                    |
| 17.2.         | 921   | 92195    | Stowarzyszenie Historyczne "549"                                                                        | 5 000,00            | 4 135,41            | 82,71%                     |
| 17.3.         | 921   | 92195    | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                                     | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%                    |
| 17.4.         | 921   | 92195    | Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne                                                       | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%                    |
| 17.5.         | 921   | 92195    | Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarnego Bloku Wschodniego                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%                    |
| 18            |       |          | <b>Kultura fizyczna</b><br><b>(zadanie bieżące)</b>                                                     | <b>1 084 500,00</b> | <b>1 083 019,16</b> | <b>99,86%</b>              |
| 18.1.         | 926   | 92605    | Klub Piłkarski "Chemicz Police"                                                                         | 424 000,00          | 424 000,00          | 100,00%                    |
| 18.2.         | 926   | 92605    | Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej                                                                 | 115 000,00          | 115 000,00          | 100,00%                    |
| 18.3.         | 926   | 92605    | LKS "Rybak" w Trzebieży                                                                                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%                    |
| 18.4.         | 926   | 92605    | AKS "Promień" w Policach                                                                                | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00%                    |
| 18.5.         | 926   | 92605    | Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach                                                         | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,00%                    |
| 18.6.         | 926   | 92605    | TKKF "Tytan" w Policach                                                                                 | 71 000,00           | 71 000,00           | 100,00%                    |
| 18.7.         | 926   | 92605    | UKL "Ósemka" w Policach                                                                                 | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00%                    |
| 18.8.         | 926   | 92605    | UKS "Activ" w Policach                                                                                  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%                    |
| 18.9.         | 926   | 92605    | Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police                                                                | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%                    |
| 18.10.        | 926   | 92605    | IUKP "Wodnik" w Policach                                                                                | 14 000,00           | 13 600,00           | 97,14%                     |
| 18.11.        | 926   | 92605    | UKŻ "Bras" w Policach                                                                                   | 39 000,00           | 39 000,00           | 100,00%                    |
| 18.12.        | 926   | 92605    | UKS "Fala" w Trzebieży                                                                                  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%                    |
| 18.13.        | 926   | 92605    | UKS "Champion" w Policach                                                                               | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%                    |
| 18.14.        | 926   | 92605    | Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"                                    | 18 000,00           | 16 919,16           | 94,00%                     |
| 18.15.        | 926   | 92605    | Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie                                                                       | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%                    |
| 18.16.        | 926   | 92605    | Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"                                                                   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%                    |
| 18.17.        | 926   | 92605    | Klub Sportów Walki Police                                                                               | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00%                    |
| 18.18.        | 926   | 92605    | Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%                    |
| 18.19.        | 926   | 92605    | Stowarzyszenie Energy Gold Team Police                                                                  | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00%                    |
| 18.20.        | 926   | 92605    | Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"                                                                   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%                    |
| 18.21.        | 926   | 92605    | Klub Sportowy Sokół Team                                                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                                                                         | <b>3 182 197,50</b> | <b>3 154 151,02</b> | <b>99,12%</b>              |

#### 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 w % (7:6) |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                               | 5                                                                           | 6                 | 7                 | 8                    |
| 1             | 801   | 80101    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie       | 150 450,00        | 150 441,90        | 99,99%               |
| 2             | 801   | 80106    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie | Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach                            | 122 500,00        | 121 295,81        | 99,02%               |
| 3             | 801   | 80106    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"                 | 195 300,00        | 192 356,66        | 98,49%               |
| 4             | 801   | 80149    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"                 | 64 710,00         | 31 722,12         | 49,02%               |
| 5             | 801   | 80150    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie       | 117 640,00        | 100 453,68        | 85,39%               |
| 6             | 854   | 85404    | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie                       | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie | 8 890,00          | 6 661,62          | 74,93%               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                                                 |                                                                             | <b>659 490,00</b> | <b>602 931,79</b> | <b>91,42%</b>        |

**III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).****III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2016 ROKU.****III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa źródła finansowania                                                                                                                                                                                                                                             | Plan w zł    | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6                     | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600   | 60004    | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 300,00       | 300,00                | 0,00           | 0,00%                 | Planowane dochody z tytułu realizacji wyroków sądowych (nawiązki) za wybicie szyb w wiatrach przystankowych. Niewykonanie planu wynika z braku wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police - prowadzone są czynności windykacyjne.                                                                                                                                                                                                        |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                  | 1 085,10       | -                     | Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu - sprzedaż starych, nie nadających się do remontu wiat przystankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00                | 1 476,00       | 295,20%               | Dochody z tytułu wpłat należności zasądzonych na rzecz Gminy Police z tytułu wybicia szyb w wiatrach przystankowych. Dochód wykonano ponad plan w związku z nieplanowaną wpłatą zasądanego wyroku sądu.                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          | 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         | 48 076,00             | 48 075,37      | 100,00%               | Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2015 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 60016    | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                 | 2 250 000,00 | 0,00                  | 74 330,00      | -                     | Darowizna z Zarządu Portu Morskiego z tytułu zwrotu połowy kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Morskiej w Policach".                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | 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 budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 063,00     | 0,00                  | 0,00           | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 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 budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 977 012,00   | 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                                                                                         | 0,00         | 75 000,00             | 0,00           | 0,00%                 | Planowane do pozyskania z Zarządu Morskiego Portu Sp. z o.o. dofinansowanie połowy kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Morskiej w Policach" - dochód zrealizowany w innej podziale klasyfikacyjnej.                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                       |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                       |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700   | 70001    | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 6 214,00              | 6 213,36       | 99,99%                | Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 329,00              | 1 328,91       | 99,99%                | Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i ul. Kopernika 5 w Policach.                                                                                                                                              |
|       | 70005    | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                         | 408 000,00   | 408 000,00            | 322 640,14     | 79,08%                | Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych (osoby fizyczne). |

| 1   | 2     | 3     | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                     | 6            | 7            | 8        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 700,00                                                                                              | 4 700,00     | 3 167,86     | 67,40%   | Planowane dochody z tytułu wpłat zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw gruntu. Powodem jest mniejsza niż planowano ilość uregulowanych wpłat przez dłużników.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|     |       | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 61 000,00                                                                                             | 61 000,00    | 50 404,60    | 82,63%   | Mniejsza niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|     |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 650 000,00                                                                                          | 2 650 000,00 | 1 680 787,26 | 63,43%   | Utrzymujący się regres w sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe spowodował, że projektowane do sprzedaży w 2016 r. działki w Trzebieży i w Trzuszczynie (po 3 bezskutecznych przetargach) wycofano ze sprzedaży. Jednocześnie po przeanalizowaniu atrakcyjności sprzedaży działek pod względem obszarowości, oceniono, iż większym pobytem cieszą się działki mniejsze obszarowo. W związku z tym podjęto kroki zmierzające do wprowadzenia do sprzedaży działek o mniejszym obszarze. |                                                                                            |
|     |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 222,00                                                                                              | 8 222,00     | 7 100,52     | 86,36%   | Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest mniejsza niż planowano ilości wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                                                                                              | 9 800,00     | 36 297,07    | 370,38%  | Wykonanie dochodów ponad planowaną wielkość spowodowane jest otrzymaniem w kwocie wyższej od planowanej zwrotów kosztów procesowych w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną należności gminnych w wysokości: 34.265,91 zł przy zakładanym planie 5.800 zł. Otrzymano także nieplanowaną wpłatę z tytułu rozliczenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 181,16 zł.                                                                                              |                                                                                            |
|     | 70095 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 3 666,00     | 16 883,00    | 460,53%  | Dochody z tytułu kosztów procesowych zwróconych przez SM Chemik zasądzonych wyrokiem Sądu w sprawie za niedostarczenie lokali socjalnych. Wykonanie planu dochodów w 460,53 % wynika z nieplanowanego rozstrzygnięcia w 2016 roku czterech spraw sądowych w przedmiotowych sprawach.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 710 | 71012 | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 95,58        | -        | Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty naliczonej kary za nieterminowe wykonanie roboty geodezyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 750 | 75011 | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 140,00                                                                                                | 140,00       | 155,00       | 110,71%  | Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|     |       | 75023 | 0580                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00         | 0,00         | 3 885,57 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nieplanowane wpłaty z tytułu kar umownych.                                                 |
|     |       |       | 0690                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 0,00         | 0,00         | 31,50    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochód z tytułu sprzedaży naklejek na taksówkę z herbem Polic. Pozycja nie była planowana. |
|     |       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 944,00                                                                                              | 1 944,00     | 1 944,00     | 100,00%  | Wykonany dochód obejmuje wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|     |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 468,00                                                                                             | 14 468,00    | 16 832,00    | 116,34%  | Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS. Wykonanie ponad plan wynika z wpłaty ZWiK za użytkowanie zasobów systemu SIP GIS w rok 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 600,00                                                                                              | 1 519 402,00 | 1 542 634,35 | 101,53%  | Wykonanie dochodów związane jest z otrzymaniem wyższej niż planowano kwoty korekty podatku Vat za 10/2015 rok o kwotę 22.274 zł, wyższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 3.723,94 zł (plan: 3.600 zł) oraz otrzymano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych w wysokości 768,96 zł i zwrot opłaty za rachunek bankowy z lat poprzednich w wysokości 65,45 zł.                                                                               |                                                                                            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5             | 6             | 7             | 8        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 | 75412 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 5 712,00      | 5 712,00      | 100,00%  | Dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody w samochodzie pożarniczym OSP Police.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | 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  | 1 143 348,00  | 1 312 432,32  | 114,79%  | Refundacja kosztów związanych z wykonaniem zadaniem pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego". Uzyskano większe dofinansowanie od planowanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     | 20 000,00     | 13 738,87     | 68,69%   | Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 19,00         | 627,22        | 3301,16% | Dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 245,00        | 244,18        | 99,67%   | Wpływ środków od komornika sądowego w związku z orzeczeniem zapłaty za uszkodzenie pojazdu Straży Miejskiej w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                           | 110 000,00    | 110 000,00    | 95 406,89     | 86,73%   | Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 6 262,51      | -        | Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                             | 43 502 286,00 | 43 502 286,00 | 43 337 522,22 | 99,62%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 664,00     | 64 664,00     | 62 154,89     | 96,12%   | Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieregulowaniem należności w terminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                      | 412 777,00    | 412 777,00    | 413 390,30    | 100,15%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                    | 338 159,00    | 338 159,00    | 336 244,04    | 99,43%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                  | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                      | 51 991,00    | 51 991,00    | 43 133,00    | 82,96%  | Dochód ten zaplanowany został w oparciu o informacje z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie są w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                             | 1 970,00     | 1 970,00     | 2 646,68     | 134,35% | Wykonanie dochodów w 134,35 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłaceniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano. Plan przewidywał 170 wpłat zaległości z kosztami upomnień, a ich realizacja jest o 58 wpłat większa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 834,00    | 33 834,00    | 103 718,35   | 306,55% | Większe wykonanie dochodów z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych spowodowane jest nieplanowaną wpłatą przez jeden podmiot gospodarczy podatku za poprzednie lata wraz z odsetkami za zwłokę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2 403,00     | 2 403,00     | 2 403,00     | 100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                  | 4 704 946,00 | 4 704 946,00 | 4 796 943,59 | 101,96% | Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane wpłatą zaliczek na podatek, w związku z toczącymi się czynnościami podatkowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                           | 201 425,00   | 201 425,00   | 203 667,06   | 101,11% | Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowaną wpłatą zaległości za lata 2011 - 2012 z tytułu podatku rolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                           | 1 804,00     | 1 804,00     | 1 745,05     | 96,73%  | Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego w wysokości 59 zł jest wynikiem nieuregulowania podatku przez jednego podatnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                         | 230 062,00   | 230 062,00   | 207 628,73   | 90,25%  | Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane jest brakiem wpłat należnego podatku od kilku podatników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 94 739,34    | 94,74%  | Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.                                                                                                                    |
|   |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                 | 58 905,00    | 58 905,00    | 50 972,00    | 86,53%  | Mniejsze wykonanie dochodów w zakresie pobierania opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa. Na pozostałe należności prowadzone są czynności windykacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                 | 5          | 6          | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 122 000,00 | 122 000,00 | 126 334,00   | 103,55% | Wykonanie dochodów ponad planowaną kwotę spowodowane jest większą od planowanej liczby osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku. Wysokość zebranych opłat targowych zależy od wielu czynników, między innymi od aktualnej pogody i wielkości plonów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 089 643,58 | 232,18% | Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. podatku od czynności cywilno prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu. |
|   |       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                         | 126,00     | 126,00     | 0,00         | 0,00%   | Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych za samochody i podatek od posiadania psów) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 28 142,00  | 28 142,00  | 29 651,72    | 105,36% | Wykonanie planu w 105,36 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane większą niż planowano ilością wpłat zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 44 099,00  | 44 099,00  | 43 556,52    | 98,77%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 332 000,00 | 332 000,00 | 356 932,16   | 107,51% | Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 897,92       | -       | Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 795 000,00 | 839 000,00 | 841 506,13   | 100,30% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 53 000,00  | 53 000,00  | 69 480,46    | 131,10% | Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowano w 2016 roku, a także wprowadzenie w drugim kwartale 2016 roku wyższych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 0,00       | 0,00       | 1 000,00     | -       | Dochód w wysokości 1 000,00 zł wynika z nałożonej kary grzywny za brak zwrotu licencji taxi. Pozycja nie była planowana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 372,10     | 45,74%  | Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania licencjami taxi. W całym roku 2016 wydano tylko 4 nowe dokumenty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 120,00     | 2 120,00   | 5 172,88     | 244,00% | Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika przede wszystkim z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, za udostępnienie informacji publicznej i za udzielenie dwóch interpretacji podatkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00       | 0,00       | 1,21         | -       | Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu uregulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5             | 6             | 7             | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00        | 300,00        | 52,15         | 17,38%  | Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe opłacenie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z braku skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników skarbowych w stosunku do dłużników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 33 588 761,00 | 104,96% | Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79 %) przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 997 435,00    | 997 435,00    | 1 274 901,10  | 127,82% | Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Dochody za 2016 r. zrealizowane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 126.188,88 zł, tj. w 70,10 % (plan: 180.000 zł). Niższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było:<br>- zmianą właściwości rzeczowej podmiotów, które od stycznia 2016 r. rozliczają się w innym urzędzie skarbowym,<br>- niższymi wpłatami związanymi z tym, iż podmioty w sprawozdaniach za 2015 rok wykazały stratę z działalności, deklarowały niższy podatek należny, wykazały niższy dochód, nie wpłacały zaliczek.<br>Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 920.762,28 zł, tj. 112,64 % (plan: 817.435 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływ:<br>- wpłaty dwóch dominujących w Gminie podmiotów, których wpłaty stanowiły 58,4% ogółem dokonanych wpłat,<br>- wzrost o 43,82 wpływów u siedmiu innych podmiotów, w porównaniu do wpłat, jakich dokonywali w analogicznym okresie roku poprzedniego. |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 384 703,00 | 22 113 345,00 | 22 113 345,00 | 100,00% | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00    | 444 516,87    | 444,52% | Wykonanie planu w 444,52 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależne od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 3 946,00      | 8 112,87      | 205,60% | Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest nieplanowanym wpływem zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i z tytułu opłaty za posiadania psa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 493 008,00    | 493 008,00    | 493 008,00    | 100,00% | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 294,00      | 6 494,00      | 3 932,09      | 60,55%  | Niższe wykonanie planu dochodów w 2016 roku wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | 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    | 174 070,00    | 133 601,22    | 76,75%  | Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest uzyskaniem niższych wpływów przez: Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 3 w Policach oraz Szkołę Podstawową w Tanowie ze względu na brak wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, a także z uwagi na brak wynajmowania jednego mieszkania (pustostan - mieszkanie może zostać wynajęte po zakwalifikowaniu nauczyciela do wynajmu) przez Szkołę podstawową Nr 6 w Policach. Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach w 2016 roku nie osiągnęła planowanych dochodów z uwagi na bezpłatne wynajmowanie pomieszczeń szkolnych Filii w Przėsocinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 500,00      | 4 500,00      | 3 163,16      | 70,29%  | Niższe wpływy w stosunku do założeń wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 191,00        | 190,80        | 99,90%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6          | 7          | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 0,00       | 42,00      | 42,00      | 100,00% | Odsetki od części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie.                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 70,00      | 70,00      | 34,38      | 49,11%  | Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek wynika z terminowego regulowania należności przez zobowiązanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 13 100,00  | 11 264,50  | 85,99%  | Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 87 122,00  | 89 212,00  | 110 655,32 | 124,04% | Wykonane dochody dotyczą otrzymania wynagrodzenia płatnika przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach oraz w Szkole Podstawową w Trzebieży z uwagi na dokonywane terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Wyższe dochody uzyskała Szkoła Podstawowa w Tanowie z uwagi na naliczenie kar umownych dla wykonawcy za niepełne wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w placówce.                                   |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 0,00       | 24 000,00  | 24 000,00  | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa" - Priorytet 3. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz nr 3 w Policach. |
|   |       | 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       | 4 469,00   | 4 468,61   | 99,99%  | Zwrot części pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie z tytułu jej rozliczenia.                                                                                                                                                                                                          |
|   | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                |            | 26 780,00  | 15 573,15  | 58,15%  | Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego uzyskały oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkole Podstawowej Nr 3 i 8 w Policach oraz w szkole Podstawowej w Tanowie.                                                                                                                                                                                          |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             |            | 20,00      | 1,07       | 5,35%   | Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                               |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 92 655,00  | 97 270,00  | 97 270,00  | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                    |
|   | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 551 760,00 | 561 060,00 | 541 618,18 | 96,53%  | Niewykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. Niższa frekwencja dzieci w roku 2016 wystąpiła w placówkach: PP Nr 1, 6, 8, 9, 10 oraz Nr 11 w Policach.                                                                                                                                                                                                        |
|   |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 858 598,00 | 903 798,00 | 869 925,94 | 96,25%  | Z powodu większej niż planowano absencji chorobowej dzieci nie zrealizowano wpływów w przedszkolach publicznych: Nr 1, 6, 8, 9, 10, 11 w Policach oraz w placówce w Tanowie i Trzebieży.                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 600,00     | 600,00     | 390,00     | 65,00%  | Brak planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym w Nr 6 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 253 977,00   | 253 977,00   | 362 727,94   | 142,82% | Wyższe wykonanie planowanych dochodów tytułem uczęszczania dzieci z gmin ościennych do placówek korzystających z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Police wynikało z uregulowania do 31.12.2016 r. zwrotu kosztów dotacji przez Gminę Miasto Szczecin, Gminę Nowe Warpno oraz Gminę Dobra. Wysokość wpływów w tym zakresie zależy od liczby dzieci uczęszczających do placówek publicznych oraz obowiązującej stawki miesięcznej na jedno dziecko. |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 2 030,00     | 2 130,00     | 796,15       | 37,38%  | Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 2 910,00     | 7 430,00     | 6 605,33     | 88,90%  | Mniejsze wykonanie planu dochodów w 2016 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 5, 8, 9, 10 i 11 w Policach oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie z tytułu wynagrodzenia płatnika. Niższe dochody uzyskano w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach z uwagi na zwrot środków z PZU w ramach działań prewencyjnych.                                                                                                                                                                                          |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 1 413 315,00 | 1 483 710,00 | 1 483 710,00 | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 80105 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 11 745,00    | 13 700,00    | 13 700,00    | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonej przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia 01.07.2009 r.)                                                                                                                          |
|   | 80106 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 79 605,00    | 83 570,00    | 83 570,00    | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez punkty przedszkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 79 600,00    | 79 600,00    | 52 398,93    | 65,83%  | Planowane dotacje z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci z tychże gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Police. Wpływy uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających od tych placówek.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       | 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         | 1 149,00     | 1 148,85     | 99,99%  | Dochody z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przəsocinie.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 1 300,00     | 1 300,00     | 873,40       | 67,18%  | Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       | 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    | 66 171,00    | 62 321,13    | 94,18%  | Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niższych niż planowano wpływów uzyskanych przez: Gimnazjum nr 2 w Policach z uwagi na brak dochodów z tytułu najmu mieszkania za ostatni kwartał 2016 r. oraz Gimnazjum nr 3 w Policach ze względu na brak dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych od września 2016 r.                                                                                                                                                                                              |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 30,00        | 606,00       | 592,03       | 97,69%  | Odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności - wykonanie mniejsze od zakładanego planu wynika z terminowego realizowania należności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 3 000,00     | 2 100,00     | 70,00%  | Niższe wykonanie dochodów wynika z braku uzyskania planowanych darowizn przez Gimnazjum nr 3 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 7 450,00     | 48 845,00    | 44 548,00    | 91,20%  | Niższe dochody uzyskano w Gimnazjum nr 2 w Policach z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków uzyskanych z PZU w ramach działań prewencyjnych. Mniejsze od planowanych wpływów uzyskało także Gimnazjum nr 3 w Policach z tytułu refundacji kosztów za media.                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 80 758,00    | 71 758,00    | 0,00         | 0,00%   | Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ERASMUS +” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Gimnazjum Nr 2). Wpływ środków pomocowych nastąpi po złożeniu przez placówkę częściowego sprawozdania z rozliczenia realizacji projektu (projekt realizowany w latach 2015 - 2018).                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 0,00         | 12 200,00    | 10 170,00    | 83,36%  | Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach tytułem realizacji projektów pn.: "Różne języki, jedna tradycja - Warsztaty wielkanocne" (1.200 zł.) oraz "Tradycje bez granic - Warsztaty historyczne" (8.970 zł) - w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Niższe dochody niż planowano uzyskano w ramach projektu pn. "Tradycje bez granic - Warsztaty historyczne" z uwagi na zmniejszenie się w trakcie roku 2016 liczby uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. |
|     | 80146 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 3 420,00     | 3 420,00     | 100,00% | Dochody Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu odpłatności za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli doradców placówek oświatowych Gminy Police (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 0,00         | 11 500,00    | 11 676,06    | 101,53% | Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 37 890,00    | 43 390,00    | 45 848,28    | 105,67% | Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 851 | 85195 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 772,00       | 772,00       | 753,00       | 97,54%  | Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       | 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         | 0,00         | 0,10         | -       | W wyniku działań pokontrolnych Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych dokonała zwrotu części dotacji udzielonej w 2015 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 852 | 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 500,00       | 500,00       | 390,16       | 78,03%  | Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 85206 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 0,00         | 49 500,00    | 49 500,00    | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 85212 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 75 000,00    | 75 000,00    | 114 242,89   | 152,32% | Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 132 000,00   | 145 892,00   | 145 246,99   | 99,56%  | Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 22 126,77    | 221,27% | Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz nieplanowanym zwrotem zasiłków za lata poprzednie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 224 000,00   | 200 000,00   | 198 442,71   | 99,22%  | Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 1 100 000,00 | 1 695 219,00 | 1 684 197,98 | 99,35%  | Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 85219 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 394,80       | 78,96%  | Wyegzekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.                                                                                                                                                                                                        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 457,44     | 145,74% | Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS, w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej. |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 539 000,00   | 588 228,00   | 587 789,58   | 99,93%  | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.                                                                                                                                                                    |
|     | 85228 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 000,00    | 85 000,00    | 96 037,04    | 112,98% | Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w dokładnym oszacowaniu dochodów z tego tytułu.                       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 350,00       | 350,00       | 272,80       | 77,94%  | Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.).                                                                                      |
|     | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 253,00       | 252,50       | 99,80%  | Otrzymane zwroty kosztów dożywiania za lata poprzednie.                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 423 000,00   | 453 000,00   | 453 000,00   | 100,00% | Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".                                                                                                                                                                               |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2,30         | -       | Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kary Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                             |
| 853 | 85305 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 277 770,00   | 277 770,00   | 249 192,47   | 89,71%  | Osiągnięte niższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.                                                                                              |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00       | 200,00       | 39,05        | 19,53%  | Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.                                                                    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 305,00       | 305,00       | 329,09       | 107,90% | Uzyskano przez Miejski Żłobek w Policach dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż planowano.                                                                                                 |
|     |       | 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         | 2 906,00     | 2 905,15     | 99,97%  | Zwrot części niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki : Centrum Edukacyjne "Urwisek" (2 825 zł) oraz "Skarb Malucha" (81,15 zł). Niewykorzystana kwota dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówek w 2015 roku.       |
|     | 85395 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 331 565,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 0,00         | 176 149,00   | 141 907,85   | 80,56%  | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2016 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.                                                                                                               |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                  | 0,00         | 39 676,00    | 14 867,76    | 37,47%  | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". W 2016 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.         |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 6 116 175,00 | 5 705 115,00 | 6 052 563,13 | 106,09% | Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do planu związane jest z wyegzekwowaniem przez organ egzekucyjny zaległości w opłacie za lata poprzednie.                                                                            |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6             | 7             | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 16 278,00     | 16 278,00     | 12 199,21     | 74,94%  | Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niższe wykonanie planu jest uzależnione działaniami organu egzekucyjnego, do którego trafiają tytuły wykonawcze.                                                                                                                                                        |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                       | 500,00        | 500,00        | 4 206,87      | 841,37% | Realizacja planu w 384,96 % jest wynikiem wpłaty nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od lipca 2013 r. do chwili obecnej.                                                                                                                        |
|   |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                | 100 000,00    | 100 000,00    | 18 328,68     | 18,33%  | Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police - rzeczywista kwota wykonania zadania była niższa niż zaplanowano.                                                                                                                                                                     |
|   |       | 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 | 0,00          | 118 521,00    | 118 520,93    | 100,00% | Dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery".                                                                                                                                       |
|   | 90004 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 36 500,00     | -       | Nieplanowana wpłata kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Police.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 90013 | 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          | 9 647,00      | 9 646,95      | 100,00% | Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2015 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".                                                                                                                                                             |
|   | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 12 997 000,00 | 12 997 000,00 | 13 036 940,38 | 100,31% | Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.                                                                                                                                           |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00      | 2 050,76      | 68,36%  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.                                                                               |
|   | 90095 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                               | 38 000,00     | 38 000,00     | 58 903,08     | 155,01% | Wykonanie planu w 155,01 % spowodowane jest wpłatami z tytułu ustanowienia przez Gminę nieplanowanych służebności gruntowych na rzecz osób fizycznych.                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 1 539 000,00  | 1 539 000,00  | 1 567 927,55  | 101,88% | Ostatecznym terminem wnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania jest 31 marca każdego roku. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z uregulowania przez osobę prawną zaległości w zakresie płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.                                                                                                                                               |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 1 651,00      | 1 651,00      | 3 542,47      | 214,57% | Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego. Wykonanie ponad plan o 114,57 % spowodowane jest opłaceniem tych należności po terminie płatności w większym stopniu niż pierwotnie planowano. Plan przewidywał 255 wpłat zaległości wraz z kosztami wezwań do zapłaty, a ich realizacja jest o 329 wpłat większa. |
|   |       | 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  | 1 150 784,00  | 1 171 433,96  | 101,79% | Dochody w zakresie dzierżaw gruntu na targowisku, wynajmu sal rad osiedli i sołectkich oraz pozostałych dzierżaw. Wykonanie ponad plan (106,35 %) wystąpiło w przypadku pozostałych dzierżaw (garaże, place składowe, warzywniki, powierzchnie reklamowe, itp.)                                                                                                                                  |
|   |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                         | 8 000,00      | 8 000,00      | 7 780,00      | 97,25%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 1 259 980,22 | 120,69% | Planowane do sprzedaży na działka usługowa 3 działki na ul. Granicznej i 1 działka przy ul. Ofiar Stutthofu nie znalazły nabywców. Wystawiono więc do sprzedaży w postępowaniu przetargowym działki przy ul. Usługowej i Konopnickiej w Policach oraz sprzedano działkę w Sierakowie, co spowodowało wykonanie dochodów w 120,69 %.                                                                   |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 360,00       | 359,10       | 99,75%  | Dochody z tytułu sprzedaży złomu – starej balustrady ochronnej z ul. Licealnej w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 890,00     | 8 890,00     | 16 753,05    | 188,45% | Nieterminowo dokonywane płatności w zakresie dzierżaw oraz użytkowania wieczystego przyczyniły się do przekroczenia planu dochodów z tego tytułu w formie wpłaconych karnych odsetek.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 25 202,51    | 840,08% | Wykonanie planu w 840,08 % wynika z:<br>- nieplanowanego wpływu zaległego podatku VAT od dzierżaw w wysokości 12.581,45 zł,<br>- nieplanowanej wpłaty z tytułu dokumentacji projektowej na budowę garaży w wysokości 8.536,59 zł oraz<br>- większe niż planowano wpływy z tytułu rozliczeń za wodę na targowisku w wysokości 4.084,47 zł (plan: 3000 zł).                                             |
| 921 | 92109 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 44,88        | -       | Nieplanowana sprzedaż złomu (zniszczonych narzędzi rolniczych) przez Sołectwo Dębostrów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% | Darowizny otrzymane przez Radę Osiedla Nr 6 i Radę Osiedla Nr 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 792,00       | 791,84       | 99,98%  | Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2015 roku energii elektrycznej w Sołectwach i Radach Osiedlowych (sołectwo Pilchowo) oraz wpłata od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie (dot. stłuczonej szyby tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3 w Policach).                                                                                                                               |
| 926 | 92604 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00   | 265 921,00   | 194 864,76   | 73,28%  | Niższe od planowanego wykonanie dochodów w 2016 roku wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń i nieterminowe dokonywanie wpłat za najem.                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 800 000,00   | 1 222 414,00 | 1 084 470,50 | 88,72%  | Wykonanie planu dochodów w 88,72 % wynika z niższej niż planowano ilości świadczonych usług przez OSiR w Policach (brak wpływów za udostępnianie hali sportowej przy ul. Siedleckiej, z uwagi na jej remont) oraz nie dokonywanie w terminie wpłat za świadczone usługi.                                                                                                                              |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 12 345,00    | 10 712,86    | 86,78%  | Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z nieterminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 800,00       | 80,00%  | Niewykonanie dochodów wynika z braku planowanych wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 104 282,00   | 105 937,82   | 101,59% | Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania nieplanowanych wpływów z rozliczenia mediów za rok ubiegły.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 93 500,00    | 0,00         | 14 425,92    | -       | Nieplanowany dochód dotyczący zwrotu kosztów zrealizowanego w 2015 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. "Transgraniczne spotkania sportowe".                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00         | 800 000,00   | 400 000,00   | 50,00%  | Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach". W związku z procedurami przetargowymi i późnym terminem podpisania umowy z Wykonawcą, nie zostały wykonane zadania zaplanowane na 2016 r. Różnica 400.000,00 zł zostanie przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2017 r. |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                     | 6                     | 7                     | 8              | 9                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 92605 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 0,00                  | 0,00                  | 538,50                | -              | Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" odsetek od zaległości podatkowych naliczonych od kwoty dotacji do zwrotu za 2014 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.                                           |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                    | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%        | Darowizna od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.                                                                                     |
|               |       | 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                  | 0,00                  | 2 557,36              | -              | Dochody z tytułu uregulowania przez Klub Piłkarski "Chemik Police" zaległości z tytułu naliczonej do zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2014 rok (zgodnie z decyzjami Burmistrza Polic z dnia 22.12.2016 r). |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>149 868 048,00</b> | <b>146 929 684,00</b> | <b>149 433 613,34</b> | <b>101,70%</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                     |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa źródła finansowania                                                                                                                                                                                                                                   | Plan w zł    | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6                     | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 010   | 01095    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 62 775,49             | 62 775,48      | 100,00%               | Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 750   | 75011    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 329 700,00   | 601 790,00            | 583 304,90     | 96,93%                | Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 751   | 75101    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 064,00     | 32 816,00             | 30 055,43      | 91,59%                | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 801   | 80101    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 161 429,12            | 159 177,14     | 98,60%                | Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. |
|       | 80110    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 98 471,85             | 97 185,89      | 98,69%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 80150    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 559,46                | 157,58         | 28,17%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 851   | 85195    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 000,00     | 4 000,00              | 4 000,00       | 100,00%               | Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 852   | 85203    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 409 000,00   | 458 110,00            | 458 110,00     | 100,00%               | Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 85211    | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00         | 15 868 656,00         | 15 846 731,89  | 99,86%                | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 85212    | 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 | 11 631 686,00         | 11 630 442,55  | 99,99%                | Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 85213    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 49 000,00    | 119 286,00            | 116 789,40     | 97,91%                | Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 85215    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 13 688,61             | 13 240,83      | 96,73%                | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 85228    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 122 000,00   | 122 000,00            | 99 502,40      | 81,56%                | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1      | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6             | 7             | 8      | 9                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 1 204,00      | 0,00          | 0,00%  | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - nie wydano dostatecznej ilości Kart Dużej Rodziny. |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 10 794 764,00 | 29 176 472,53 | 29 101 473,49 | 99,74% | X                                                                                                                                                                                                   |

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

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa źródła finansowania                                                                                                                                                                                                                                         | Plan w zł    | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6                     | 7              | 8                     | 9                                                                                                                   |
| 600    | 60013    | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 010 000,00 | 0,00                  | 0,00           | 0,00%                 |                                                                                                                     |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 010 000,00 | 0,00                  | 0,00           | 0,00%                 | X                                                                                                                   |

**III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2016 ROKU.****III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.**

| Dział          | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                | Plan<br>w zł       | Plan po zmianach<br>w zł | Wykonanie<br>w zł     | Wykonanie<br>w %<br>(5 : 4) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1              | 2                                                                                            | 3                  | 4                        | 5                     | 6                           |
| 010            | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                        | 308 700            | 371 475,49               | 369 024,39            | 99,34%                      |
| 020            | LEŚNICTWO                                                                                    | -                  | 55 000,00                | 1 476,00              | 2,68%                       |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                         | 8 141 107          | 8 394 857,00             | 8 321 492,80          | 99,13%                      |
| 630            | TURYSTYKA                                                                                    | 130 000            | 25 000,00                | 19 688,11             | 78,75%                      |
| 700            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                      | 3 295 200          | 3 145 200,00             | 2 908 592,10          | 92,48%                      |
| 710            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                         | 349 280            | 302 280,00               | 178 466,43            | 59,04%                      |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                      | 16 652 037         | 17 357 253,00            | 16 660 485,93         | 95,99%                      |
| 751            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 064              | 32 816,00                | 30 055,43             | 91,59%                      |
| 752            | OBRONA NARODOWA                                                                              | 2 500              | 2 500,00                 | -                     | 0,00%                       |
| 754            | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                        | 1 695 016          | 1 744 748,00             | 1 503 845,03          | 86,19%                      |
| 757            | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                    | 1 314 751          | 913 980,73               | 590 979,80            | 64,66%                      |
| 758            | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                            | 827 637            | 434 899,00               | -                     | 0,00%                       |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                         | 49 278 815         | 49 731 239,43            | 49 314 930,78         | 99,16%                      |
| 851            | OCHRONA ZDROWIA                                                                              | 882 500            | 973 569,00               | 907 373,38            | 93,20%                      |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA                                                                              | 21 889 499         | 40 716 780,61            | 39 491 873,86         | 96,99%                      |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                          | 2 647 152          | 2 279 075,00             | 2 246 284,95          | 98,56%                      |
| 854            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                | 172 000            | 396 715,00               | 278 914,19            | 70,31%                      |
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                 | 18 738 537         | 19 227 097,00            | 17 731 286,29         | 92,22%                      |
| 921            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                  | 5 620 139          | 6 078 068,00             | 6 049 235,19          | 99,53%                      |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA                                                                             | 4 651 500          | 5 283 308,00             | 5 224 589,37          | 98,89%                      |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                              | <b>136 604 434</b> | <b>157 465 861,26</b>    | <b>151 828 594,03</b> | <b>96,42%</b>               |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej                | Plan w zł        | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł      | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                            | 4                | 5                     | 6                   | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>308 700</b>   | <b>308 700,00</b>     | <b>306 248,91</b>   | <b>99,21%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 01008    | Melioracje wodne                             | 300 000          | 300 000,00            | 299 991,10          | 100,00%               | Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych została wykonana zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                | 8 000            | 8 000,00              | 5 567,81            | 69,60%                | Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)                                                                    |
|       | 01095    | Pozostała działalność                        | 700              | 700,00                | 690,00              | 98,57%                | Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>                             | <b>-</b>         | <b>55 000,00</b>      | <b>1 476,00</b>     | <b>2,68%</b>          | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                             | -                | 55 000,00             | 1 476,00            | 2,68%                 | Oplacono konsultacje w zakresie możliwości wykonania prac wynikających z decyzji Starosty Polickiego w sprawie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. W związku z niepodjęciem prac przez firmy zajmujące się wycinką na terenach leśnych zadanie przesunięto na 2017 r. Zapytane przedsiębiorstwa nie podjęły się wykonania zadania ze względu na brak możliwości realizacyjnych. (Wydział OŚ) |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>8 141 107</b> | <b>8 394 857,00</b>   | <b>8 321 492,80</b> | <b>99,13%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                   | 6 429 547        | 6 203 110,00          | 6 151 618,77        | 99,17%                | Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.112.297 zł, zrealizowano w 99,16%, tj. na kwotę 6.061.063,85 zł. (Wydział SO)                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 1 711 560        | 2 191 747,00          | 2 169 874,03        | 99,00%                | Wydział GKM z planowanej kwoty 90.813 zł, zrealizował w 2016 r. wydatki na kwotę 90.554,92 zł, co stanowi 99,72%.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 630   |          | <b>TURYSTYKA</b>                             | <b>130 000</b>   | <b>25 000,00</b>      | <b>19 688,11</b>    | <b>78,75%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 130 000          | 25 000,00             | 19 688,11           | 78,75%                | Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wydatków na: zakupy materiałów i żywności oraz nagród konkursowych wynika z poniesienia mniejszych środków na realizację zadań związanych z organizacją imprez turystycznych. (Wydział OK)                                  |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>               | <b>3 295 200</b> | <b>3 145 200,00</b>   | <b>2 908 592,10</b> | <b>92,48%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej             | 2 030 000        | 2 030 000,00          | 2 030 000,00        | 100,00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej            | Plan w zł      | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł    | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                        | 4              | 5                     | 6                 | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 955 000        | 955 000,00            | 849 077,44        | 88,91%                | <p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 928.500 zł zrealizowano w wysokości 838.224,31 zł, tj. 90,28% zakładanego planu. Do niewielkiego odchylenia od wykonania planu wydatków przyczyniło się kilka czynników, ale najbardziej istotnymi są:</p> <p>1) nieprzejęcie gruntów od INFRAPARKU w ramach podziału masy likwidacyjnej (§4510),</p> <p>2) w wyniku braku porozumienia z osobą fizyczną nie sfinalizowano zamiany działek (§4530),</p> <p>3) pozostała w §4590 kwota była niewystarczająca do realizacji wypłaty odszkodowania osobie fizycznej za grunt przejęty z mocy prawa przez Gminę Police pod projektowaną drogę gminną,</p> <p>4) brak zainteresowania sprzedażą działek spowodował ograniczenie kosztów związanych z opłatami notarialnymi i sądowymi oraz ogłaszaniem w prasie,</p> <p>5) mniej niż zakładano wydano na wyceny, gdyż analiza cen gruntów zaplanowanych do aktualizacji nie wykazała wzrostu ich wartości (§4390),</p> <p>6) mniejsza liczba transakcji zbycia spowodowała, że środki zaplanowane na opłaty za uregulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych nie zostały w części wydatkowane (§4610).</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, w 2016 r. wykonano na kwotę 10.853,13 zł, tj. 40,96%. Wykonanie planu dotyczy kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. Postępowania egzekucyjne prowadzone są przez Komorników Sądowych w różnych terminach w zależności od dokonywanych czynności. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od wysokości egzekwowanego długu, ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w tym zakresie są bardzo trudne do oszacowania.</p> |
|       | 70095    | Pozostała działalność                    | 310 200        | 160 200,00            | 29 514,66         | 18,42%                | Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. W roku 2016 nie było konieczności korzystania w pełni z zabezpieczonych środków z uwagi na długoterminowy tok rozstrzygania spraw sądowych. (Wydział GKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>              | <b>349 280</b> | <b>302 280,00</b>     | <b>178 466,43</b> | <b>59,04%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego    | 192 280        | 145 280,00            | 67 339,40         | 46,35%                | Nie zrealizowano płatności za plan Wieńkowo, ponieważ odstąpiono od umowy z niesolidnym projektantem. Zrealizowano jedną płatność za plan Trzuszczyn - Pilchowo zgodnie z harmonogramem i jedną płatność za plan Centrum. (Wydział UA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 152 000        | 150 000,00            | 104 227,03        | 69,48%                | <p>Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 92.000 zł, w 2016 r. zrealizowano w kwocie 60.824 zł. Plan zrealizowano w 66,11%. Mniejszy niż zakładano popyt na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe spowodował odstąpienie Wydziału od niektórych zaplanowanych do wykonania w 2016 r. opracowań geodezyjnych.</p> <p>Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w 2016 r. w wysokości 58.000 zł. zostały zrealizowane na kwotę 43.403,03 zł, tj. w 74,83%. Płatności zostały zrealizowane. Oferta na wykonanie map była niższa niż założono w planie budżetu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 71095    | Pozostała działalność                    | 5 000          | 7 000,00              | 6 900,00          | 98,57%                | Płatności zostały zrealizowane. (Wydział UA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                  | Plan w zł         | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł       | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                              | 4                 | 5                     | 6                    | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                 | <b>16 322 337</b> | <b>16 755 463,00</b>  | <b>16 077 181,03</b> | <b>95,95%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>75011</b> | Urzędy wojewódzkie                             | -                 | 28 727,00             | 28 725,98            | 100,00%               | Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone za rok 2015. (Wydział OR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>75022</b> | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 531 500           | 417 100,00            | 351 340,35           | 84,23%                | Niższe niż planowane wydatki na rzecz osób fizycznych, związane z konserwacją kserokopiarek oraz zakupem artykułów spożywczych. (Wydział OR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>75023</b> | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 099 542        | 14 353 866,00         | 13 805 766,56        | 96,18%                | <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 97,71% (plan: 13.771.920 zł, wykonanie: 13.456.944,55 zł).</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału FN w kwocie 508.946 zł, zrealizowano w wysokości 286.449,01 zł, tj. 56,28%. Niewykonanie planu dotyczy głównie:</p> <p>1) ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych . W 2016 r. organ podatkowy nie korzystał z ww. usług, ponieważ nie wystąpiły potrzeby powołania biegłych w zakresie postępowań podatkowych;</p> <p>2) przeprowadzenia konsolidacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Police i jej jednostkach organizacyjnych - wykonanie w 10,76%. Plan został ustalony w wysokości 80.000 zł na podstawie zapytań ofertowych. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona na kwotę 24.600 zł, została podpisana umowa. Zadanie podzielono na trzy etapy, etap I realizacja w 2016 roku na kwotę 8.610 zł oraz II i III w 2017 r. na kwotę 15.990 zł;</p> <p>3) podatku od nieruchomości - wykonanie w 55,31%. W ciągu roku nastąpiły zmiany wpływające na zmniejszenie podatku od nieruchomości w zakresie sprzedaży gruntów, budynków, lokali.</p> <p>Z łącznej kwoty 73.000 zł zaplanowanej na wydatki Wydziału TI w 2016 r., wydatkowano 62.373 zł, tj. 85,44%, z tego na: bieżące remonty i konserwacje budynków gminnych - 9.471 zł, przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków - 1.734 zł oraz na remont pomieszczenia serwerowni oraz pokoi Wydziału OK w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach - 51.168 zł. (Wydział TI)</p>                                                                                                                          |
|            | <b>75075</b> | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 1 201 000         | 1 386 000,00          | 1 381 553,46         | 99,68%                | <p>Zaplanowane na rok 2016 wydatki Wydziału PW w wysokości 756.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 753.279,11 zł, tj. w 99,64%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby lub była ich współorganizatorem, tj. 70 lat OSP, Dni Polic, itp. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targów Gospodarczych w Policach. Gmina Police uczestniczyła również w wielu targach oraz spotkaniach roboczych. Zamieszczane były także artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, w tym nawiązana jest stała współpraca z "Głosem Szczecińskim", w ramach której wykupione zostały comiesięczne publikacje na temat Gminy Police. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazywały się 2 programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane były cyklicznie. Regularna współpraca nawiązana była z mediami: "Więści Polickie", "Dziennik Policki" i "Wipmedia". Zrealizowano również przedsięwzięcie pn. "Czas na Trzebież" o charakterze gospodarczo-promocyjnym. W ramach publikacji promocyjnych został wydany album: "70 lat Polskich Polic". Ponadto, Gmina Police była organizatorem uroczystości związanych z obchodami 70 lat Polskich Polic i 70 lat Parafii w Trzebieży. Gmina Police wspierała przedsięwzięcie powstania pomnika "Ludziom Solidarności".</p> |

| Dział | Rozdział  | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Plan w zł | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2         | 3                             | 4         | 5                     | 6              | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | cd. 75075 |                               |           |                       |                |                       | <p>Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 130.000 zł w 2016 r. zrealizowano na kwotę 128.274,35 zł, tj. 98,67%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2016 r.</p> <p>Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 500.000 zł, wykonano w 100%. Zawarta umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2016 r. została zrealizowana w terminie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 75095     | Pozostała działalność         | 490 295   | 569 770,00            | 509 794,68     | 89,47%                | <p>Wydatki Wydziału FP w 2016 r. wyniosły łącznie 160.132,78 zł przy planowanej kwocie 188.700 zł. Wykonano budżet zgodnie z planem m.in.: opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych, opracowanie koreferatu zagadnień ekonomicznych dla budowy Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dotacji na realizację inwestycji pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>. Ponadto, w ramach zaplanowanej kwoty realizowano projekt pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i>. W związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku zadania, których nie udało się zrealizować w roku 2016 zostaną wykonane w 2017 r.</p> <p>Wydatki dotyczące utrzymania samochodu służbowego marki Mercedes-BUS oraz na wypłaty diet sołtysów i przewodniczących rad osiedli zaplanowane w łącznej kwocie 183.170 zł, zrealizowano w 95,22%, tj. na kwotę 174.405,35 zł. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej w 2016 r. kwoty 15.700 zł, wydatkował 11.123,36 zł, tj. 70,85%. Na niższe wykonanie miał wpływ brak przeprowadzania napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz mniejsze zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, zrealizowano na kwotę 5.519,78 zł, tj. w 28,02%. Koszty eksploatacji samochodu oraz jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na współpracę Gminy Police z miastami partnerskimi Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z miastami partnerskimi, Gmina Police uczestniczyła w wymianie kulturalnej młodzieży polsko-ukraińskiej (Gimnazjum nr 3 w Policach i Zespół Szkół w Nowym Rozdole), w jubileuszu 15-lecia współpracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz niemiecko-polskiej Szkoły w Löcknitz. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej na rok 2016 kwoty 162.500 zł, wydatkowano 158.613,41 zł, tj. 97,61%. (Wydział PW)</p> |
| 752   |           | OBRONA NARODOWA               | 2 500     | 2 500,00              | -              | 0,00%                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 75212     | Pozostałe wydatki obronne     | 2 500     | 2 500,00              | -              | 0,00%                 | W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (ZK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                          | Plan w zł        | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł      | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                      | 4                | 5                     | 6                   | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                              | <b>1 695 016</b> | <b>1 744 748,00</b>   | <b>1 503 845,03</b> | <b>86,19%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>75405</b> | Komendy powiatowe Policji                                                              | 27 000           | 27 000,00             | 26 656,80           | 98,73%                | Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia paliwa. (Wydział SO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>75406</b> | Straż Graniczna                                                                        | 7 000            | 7 000,00              | 6 999,97            | 100,00%               | Wykonanie zgodnie z umową. (Wydział SO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>75412</b> | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 262 000          | 318 632,00            | 280 271,82          | 87,96%                | Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wyjazdów do pożarów i zdarzeń drogowych. (Wydział SO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>75414</b> | Obrona cywilna                                                                         | 12 500           | 12 500,00             | 12 500,00           | 100,00%               | Wydatki poniesiono na: przegląd techniczny syren na terenie Miasta i Gminy Police, nową instalację antenową w budynku przy ul. Zamenhofa oraz montaż nowej syreny na schronie przy ul. Sikorskiego. (ZK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>75415</b> | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                | 15 000           | 15 000,00             | 15 000,00           | 100,00%               | Wykonanie zgodnie z umową. (Wydział SO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>75416</b> | Straż gminna (miejska)                                                                 | 1 181 516        | 1 174 616,00          | 981 190,26          | 83,53%                | Wydatki Straży Miejskiej w Policach zaplanowane w roku 2016 na kwotę 1.173.366 zł, zostały zrealizowane w wysokości 979.940,26 zł, tj. w 83,51%. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku, długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika oraz oszczędnościami w zakresie zakupu energii powstałymi na skutek przejęcia nowych pomieszczeń przy ulicy Tanowskiej 8 w drugim półroczu 2016 r.<br><br>Wydatki Wydziału TI zaplanowane w wysokości 1.250 zł, zrealizowano w 100%. Poniesiono wydatek na malowanie istniejących krat okiennych i szafki energetycznej w budynku siedziby Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach. |
|            | <b>75421</b> | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 7 000            | 7 000,00              | 1 455,42            | 20,79%                | Poniesiono wydatki na środki związane z likwidacją barszczu Sosnowskiego, wynajęto kontener na odpady zielone przy schronie na ul. Kołtąją. (ZK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>75495</b> | Pozostała działalność                                                                  | 183 000          | 183 000,00            | 179 770,76          | 98,24%                | Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w 2016 r. wykorzystano w wysokości 959,36 zł, tj. 23,98%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby pożarów na terenie gminy Police w stosunku do zaplanowanych wydatków. (Wydział GKM)<br><br>Z planowanej łącznej kwoty 173.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału TI, wydatkowano środki w kwocie 172.839,60 zł, tj. 99,91%. Poniesiono wydatek na usługę przesyłu danych i serwisu oraz wymianę urządzeń monitoringu (dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji).<br><br>Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł, wydatkowano w wysokości 5.971,80 zł, tj. w 99,53%. (SM)                                           |
| <b>757</b> |              | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                       | <b>1 314 751</b> | <b>913 980,73</b>     | <b>590 979,80</b>   | <b>64,66%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>75702</b> | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 314 751        | 913 980,73            | 590 979,80          | 64,66%                | Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec roku spowodowane jest głównie tym, że gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Ponadto, w trakcie roku stopy procentowe kształtowały się na poziomie niższym niż zakładano. (Wydział FN)                                                                                             |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                 | Plan w zł         | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł       | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                             | 4                 | 5                     | 6                    | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                      | <b>827 637</b>    | <b>434 899,00</b>     | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>          | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>75818</b> | Rezerwy ogólne i celowe                       | 827 637           | 434 899,00            | -                    | 0,00%                 | Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2016 r. pozostały:<br>1) rezerwa ogólna w wysokości 63.719 zł (Wydział FN),<br>2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 371.000 zł (ZK),<br>3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach w wysokości 180 zł. (Wydział OK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                   | <b>49 278 815</b> | <b>49 471 511,61</b>  | <b>49 059 142,78</b> | <b>99,17%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>80101</b> | Szkoły podstawowe                             | 23 881 506        | 22 742 262,36         | 22 678 225,78        | 99,72%                | Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania publicznych szkół podstawowych oraz przekazano planowane dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>80103</b> | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 412 086           | 600 235,00            | 585 925,44           | 97,62%                | W 2016 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko, obowiązujących w 2016 r. Zrealizowano planowane na rok 2016 wydatki w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>80104</b> | Przedszkola                                   | 13 718 988        | 13 518 203,00         | 13 443 090,89        | 99,44%                | Wydatki poniesione w 2016 r. w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych zostały zrealizowane zgodnie z planem. W 2016 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko. W oparciu o informacje nadsyłane przez Gminę Miasto Szczecin o uczęszczaniu dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy ościennej, pokrywano wydatki w tym zakresie, w kwotach wynikających z naliczonych obowiązujących stawek, proporcjonalnie do liczby uczęszczających dzieci. (Wydział OK) |
|            | <b>80105</b> | Przedszkola specjalne                         | 11 745            | 13 700,00             | 13 700,00            | 100,00%               | Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 30.05.2016 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Przekazywanie środków następowało zgodnie z planem. (Wydział OK)                                                                                                                                                  |
|            | <b>80106</b> | Inne formy wychowania przedszkolnego          | 394 055           | 336 505,00            | 317 732,28           | 94,42%                | Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W 2016 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych. (Wydział OK)                                                                                                                                        |
|            | <b>80110</b> | Gimnazja                                      | 9 320 210         | 9 363 151,25          | 9 323 390,05         | 99,58%                | Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków dotyczący zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gimnazjów. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                       | Plan w zł         | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł       | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                     | 6                    | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>80113</b> | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 779 790           | 779 790,00            | 643 150,68           | 82,48%                | Mniejsze wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji za dojazdy (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w 2016 roku). (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>80146</b> | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 200 000           | 203 420,00            | 201 808,29           | 99,21%                | Poniesiono planowane wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz na szkolenia nauczycieli. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>80148</b> | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 136 195           | 153 195,00            | 151 800,54           | 99,09%                | Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>80149</b> | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 91 160            | 472 385,00            | 436 248,37           | 92,35%                | W budżecie Gminy Police wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków w zakresie dotacji na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, przekazanych dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie (zmniejszenie liczby dzieci z niepełnosprawnością w II półroczu 2016 r.). (Wydział OK) |
|            | <b>80150</b> | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 100 080           | 1 055 665,00          | 1 037 391,01         | 98,27%                | W budżecie Gminy Police wyodrębniono wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Niższe wykonanie planu wydatków w zakresie przekazania dotacji w 2016 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie wynika z liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, uczęszczających do placówki oraz obowiązującej stawki na dziecko. (Wydział OK)                                          |
|            | <b>80195</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 233 000           | 233 000,00            | 226 679,45           | 97,29%                | Niższe wykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup materiałów oraz nagród dla potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury oraz na zorganizowanie wycieczek dla wyróżnionych uczniów z placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Gminy Police. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>878 500</b>    | <b>969 569,00</b>     | <b>903 373,38</b>    | <b>93,17%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>85149</b> | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                        | 97 000            | 94 000,00             | 78 689,50            | 83,71%                | Mniejsze zainteresowanie programami zdrowotnymi niż planowane. (Wydział OR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>85153</b> | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 25 000            | 25 000,00             | 24 526,80            | 98,11%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>85154</b> | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 694 500           | 785 569,00            | 735 507,30           | 93,63%                | Niższe niż planowane wykorzystanie mediów (energii elektryczna, c.o., usługi komunalne, telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci Internet) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze względu na absencję członków komisji nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR)                                                                                                                                                                                |
|            | <b>85195</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 62 000            | 65 000,00             | 64 649,78            | 99,46%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>852</b> |              | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 436 499</b> | <b>12 418 150,00</b>  | <b>11 243 056,79</b> | <b>90,54%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>85201</b> | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | 120 000           | 120 000,00            | 114 929,53           | 95,77%                | Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>85203</b> | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 84 000            | -                     |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>85204</b> | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 320 000           | 320 000,00            | 260 983,78           | 81,56%                | Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych związany jest ściśle z liczbą dzieci umieszczonych w tych rodzinach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police, dlatego stopień realizacji tego zadania nie zależy od OPS Police.                                                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                    | Plan w zł | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5                     | 6              | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>85205</b> | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 75 500    | 75 500,00             | 71 925,60      | 95,27%                | Mniejsze wydatki na Fundusz Pracy oraz na druk ulotek informacyjnych. (Wydział OR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>85206</b> | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 95 353    | 144 853,00            | 104 619,08     | 72,22%                | Odchylenia wynikają z tego, że w ciągu roku OPS w Policach otrzymał dodatkową formę finansowania tego zadania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w drodze konkursu na zadanie pn. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r." .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <b>85213</b> | 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   | 145 892,00            | 145 246,99     | 99,56%                | Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 2 348 914 | 2 368 426,00          | 2 144 776,56   | 90,56%                | Praca socjalna pracowników OPS Police mająca na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków. Ponadto, wpływ na mniejszą liczbę osób ubiegających się o pomoc miała nowa forma wsparcia finansowego rodzin w postaci świadczeń wychowawczych z programu rządowego "Rodzina 500+".                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>85215</b> | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 800 000   | 800 000,00            | 696 141,54     | 87,02%                | Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>85216</b> | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 1 250 000 | 1 845 219,00          | 1 684 197,98   | 91,27%                | Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>85219</b> | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 3 629 349 | 3 678 577,00          | 3 511 003,31   | 95,44%                | Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 1 459 273 | 1 459 273,00          | 1 455 874,54   | 99,77%                | Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>85295</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 122 110 | 1 460 410,00          | 1 053 357,88   | 72,13%                | Z zaplanowanej kwoty 95.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w 2016 r. środki w wysokości 44.759,51 zł, tj. 47,12% planowanej kwoty. Mniejsze wydatki niż zaplanowane, związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> .<br><br>Wydatki zaplanowane w kwocie 236.250 zł dotyczące komunikacji w ramach programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> , zrealizowano na kwotę 203.699,95 zł, tj. 86,22%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano sprzedaży biletów ulgowych. (Wydział SO)<br><br>Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.072.110 zł, w 2016 r. zrealizowano na kwotę 797.860,36 zł, tj. 74,42%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób ubiegających się o pomoc w formie schronienia oraz gorącego posiłku niż było to w założeniach do planu. |

| Dział | Rozdział  | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                       | Plan w zł        | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł      | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2         | 3                                                                                                   | 4                | 5                     | 6                   | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | cd. 85295 |                                                                                                     |                  |                       |                     |                       | W ramach tego rozdziału, Wydział TI zrealizował wydatki w wysokości 7.038,06 zł (przy planowanej kwocie: 57.050 zł), tj. 12,34% zakładanej kwoty. Poniesiono wydatek na remont części krawędziowej dachu budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób bezdomnych. Natomiast, ze względów formalno-prawnych (brak ostatecznych uzgodnień stron) nie przeprowadzono remontu pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie. |
| 853   |           | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>2 647 152</b> | <b>2 274 075,00</b>   | <b>2 241 284,95</b> | <b>98,56%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 85305     | Żłobki                                                                                              | 2 178 275        | 2 177 575,00          | 2 146 288,42        | 98,56%                | Niższe wykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na zakup energii oraz usług remontowych. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 85306     | Kluby dziecięce                                                                                     | 46 800           | 47 500,00             | 47 434,02           | 99,86%                | Zrealizowano plan wydatków w 2016 roku w zakresie przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 85336     | Ochotnicze Hufce Pracy                                                                              | -                | 20 000,00             | 19 993,90           | 99,97%                | Poniesiono planowane wydatki na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 85395     | Pozostała działalność                                                                               | 422 077          | 29 000,00             | 27 568,61           | 95,06%                | Niższe wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie w zakresie aktywizacji ludzi starszych. (Wydział OR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 854   |           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                | <b>162 000</b>   | <b>386 715,00</b>     | <b>268 914,19</b>   | <b>69,54%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 85404     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | -                | 8 890,00              | 6 661,62            | 74,93%                | Niewykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z przekazania niższej kwoty dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przəsocinie na dzieci objęte wczesnym wspomaganie. W II półroczu 2016 r. zmniejszyła się liczba dzieci, dla której została zaplanowana dotacja w tym zakresie. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                 |
|       | 85412     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000           | 60 000,00             | 51 000,00           | 85,00%                | Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami. W II półroczu 2016 roku nie zostały złożone kolejne oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci. (Wydział OK)                                                                                                                                                      |
|       | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 102 000          | 317 825,00            | 211 252,57          | 66,47%                | Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2016 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2016 roku przez Gminę Police. (Wydział OK)                                                                             |

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej             | Plan w zł  | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                         | 4          | 5                     | 6              | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 738 537 | 19 227 097,00         | 17 731 286,29  | 92,22%                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 394 680    | 520 440,00            | 340 194,41     | 65,37%                | <p>Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 299.680 zł, Wydział GKM wydatkował 269.092,23 zł, tj. 89,79%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2016 r. wydatków z tytułu dopłat do ceny m<sup>3</sup> ścieków.</p> <p>Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 220.000 zł, zrealizowano na kwotę 70.344,50 zł, tj. 31,97%. W ramach zadania zostało wykonanych 18 przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Police. Odchylenie od planu wynika z małej ilości osób, które zgłosiły chęć skorzystania z pomocy finansowej i przyłączenia swojej nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>W rozdziale tym Wydział TI poniósł wydatek w wysokości 757,68 zł na opłatę notarialną za sporządzenie umowy ustanowienia służebności przesyłu. Plan w kwocie 760 zł, został zrealizowany w 99,69%.</p>                                                      |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 6 284 953  | 6 322 953,00          | 6 081 456,83   | 96,18%                | <p>Na wydatki Wydziału GO w 2016 r. zaplanowano kwotę 5.837.529 zł, z czego wykonano 5.675.908,35 zł. Plan wykonano w 97,23%.</p> <p>Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 472.424 zł, z czego wydatkowano 400.594,52 zł. Plan został zrealizowany w 84,80%. Mniejsze niż planowane wydatki związane ze świadczeniami dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami.</p> <p>Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane na rok 2016 w kwocie 13.000 zł, wykorzystano w 38,11%, tj. w wysokości 4.953,96 zł. W 2016 r. zlikwidowano 4 nielegalne składowiska odpadów na terenie Gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Goleniowskiej, ul. Licealnej, ul. Jana Kazimierza oraz w miejscowości Trzebież. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach.</p> |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                  | 1 722 700  | 1 722 700,00          | 1 655 714,77   | 96,11%                | Wykonanie poniżej 100% wynika z niższych niż planowano w 2016 roku wydatków związanych z utrzymaniem szateltów publicznych, łagodnej zimy - co skutkowało brakiem potrzeby korzystania w pełni ze środków zarezerwowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police, a także z niższych wydatków związanych z zakupem narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. (Wydział GKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 400 000  | 2 378 200,00          | 1 604 596,94   | 67,47%                | Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia, np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Ponadto, nie było konieczności dokonywania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Starosty Polickiego. (Wydział OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                               | Plan w zł | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                           | 4         | 5                     | 6              | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>90013</b> | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 450 000   | 406 000,00            | 319 255,67     | 78,63%                | W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu Gminy Police odłowiono 121 psów oraz 48 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie to obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Odchylenie od realizacji planu wynika z mniejszych kosztów rzeczywistych funkcjonowania schroniska, m.in. z bardzo wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt. (Wydział OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>90015</b> | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 638 731 | 1 638 731,00          | 1 581 660,77   | 96,52%                | Niższe wykonanie wynika z terminów rozliczeń za zużytą energię elektryczną przypadających na początek 2017 roku. (Wydział GKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>90019</b> | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000 000 | 5 284 927,00          | 5 281 685,00   | 99,94%                | Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2016 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>90020</b> | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | -         | 4 070,00              | 4 070,00       | 100,00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>90095</b> | Pozostała działalność                                                                       | 847 473   | 949 076,00            | 862 651,90     | 90,89%                | Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 253.029 zł, zrealizowano w wysokości 227.100,58 zł. Wykonanie planu na poziomie 89,75% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie jest w pozycji zakup energii, remonty (wykonane częściowo we własnym zakresie), koszty telefonu komórkowego oraz zakup usług pozostałych (m.in. nie było konieczności wykonywania niektórych zaplanowanych pozycji).<br><br>Wydatki zaplanowane w wysokości 182.847 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 179.360,64 zł, tj. 98,09%.<br><br>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.480 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano na kwotę 57.409 zł, tj. 81,45%. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z braku możliwości zarezerwowania wizyty uczniów w TOEE w Zalesiu w II półroczu 2016 r. (Wydział OK) |

| Dział | Rozdział  | Nazwa klasyfikacji budżetowej                   | Plan w zł        | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł      | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2         | 3                                               | 4                | 5                     | 6                   | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | cd. 90095 |                                                 |                  |                       |                     |                       | <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 258.480 zł, zrealizowano na kwotę 221.843,05 zł, tj. w 85,83%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Starosta Policki decyzją z dnia 14.10.2013 r. znak: SR.6131.57.1.2013.PN, nałożył administracyjną karę pieniężną na Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” za usunięcie bez zezwolenia 3 drzew z gatunku klon jesionolistny oraz 1 drzewa z gatunku bez z terenu działek nr 2101/22 oraz 2101/30. Decyzją ostateczną Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie utrzymało w mocy przedmiotową decyzję (znak: SKO.SJ.451.5375.2013). SM „Odra” wpłaciła na rachunek Gminy Police kwotę 27.180 zł. Decyzją z dnia 31 marca 2016 r. (znak: SKO.SJ.451.967.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po wznowieniu postępowania orzekło uchylić ww. decyzję Starosty i utrzymującą ją w mocy decyzję SKO. W związku ze zmianą przepisów prawa oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. (Wydział OŚ)</p> <p>Planowane na rok 2016 wydatki Wydziału TI w łącznej kwocie 184.240 zł, zostały zrealizowane w wysokości 176.938,63 zł, tj. w 96,04%. Poniesiono wydatki na eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhova w Policach (70.000 zł) oraz na opłaty roczne za odlesienie terenu pod etap I i II rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach (106.938,63 zł).</p> |
| 921   |           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>5 620 139</b> | <b>6 078 068,00</b>   | <b>6 049 235,19</b> | <b>99,53%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 4 156 939        | 4 681 418,00          | 4 658 504,32        | 99,51%                | <p>Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 3.760.000 zł. Plan zrealizowano w 100%. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 836.418 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w 2016 r. została zrealizowana w 97,53%, tj. w wysokości 815.744,28 zł.</p> <p>Z zaplanowanej na rok 2016 łącznej kwoty 85.000 zł, wydatkowano 82.760,04 zł, tj. 97,36%, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynków świetlic i rad osiedli oraz na przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków i ekspertyz technicznych. (Wydział TI)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 92116     | Biblioteki                                      | 1 300 000        | 1 210 000,00          | 1 210 000,00        | 100,00%               | Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 92120     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 43 000           | 61 450,00             | 61 450,00           | 100,00%               | Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii: w Pilchowie oraz w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazanie środków dla parafii nastąpiło po rozliczeniu zrealizowanych zadań. (Wydział OK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dział         | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej        | Plan w zł          | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł        | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2            | 3                                    | 4                  | 5                     | 6                     | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | <b>92195</b> | Pozostała działalność                | 120 200            | 125 200,00            | 119 280,87            | 95,27%                | Wydatki Wydziału OK zaplanowane na rok 2016 w wysokości 105.200 zł, zostały zrealizowane na kwotę 100.280,87 zł, tj. 95,32%. Przekazano, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w 2016 roku wynika z niższej kwoty wypłaconych nagród i stypendiów (w stosunku do założeń przewidywanych) w zakresie osiągnięć w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police oraz częściowego zrealizowania planowanych wydatków na zakup usług związanych z kulturą i ochroną dóbr kultury. Natomiast, środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane w roku 2016 na wykonanie <i>Rocznika Historycznego Polic</i> - zeszyt II, wydatkowano w wysokości 19.000 zł, tj. 95% planowanej kwoty. (Wydział PW) |
| <b>926</b>    |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>              | <b>4 651 500</b>   | <b>5 283 308,00</b>   | <b>5 224 589,37</b>   | <b>98,89%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>92604</b> | Instytucje kultury fizycznej         | 3 615 000          | 3 998 808,00          | 3 984 656,09          | 99,65%                | Zrealizowano w 2016 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | <b>92605</b> | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 916 500            | 1 162 500,00          | 1 130 993,65          | 97,29%                | Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. Stowarzyszenia z uwagi na niewykorzystanie w 100% otrzymanych dotacji dokonywały zwrotów ich części. W 2016 roku wypłacono mniej nagród za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | <b>92695</b> | Pozostała działalność                | 120 000            | 122 000,00            | 108 939,63            | 89,29%                | Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2016 niższych środków na zakup materiałów oraz na usługi transportowe związane z organizacją imprez i zawodów sportowych. (Wydział OK.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RAZEM:</b> |              |                                      | <b>125 799 670</b> | <b>128 191 121,34</b> | <b>122 628 853,15</b> | <b>95,66%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

| Dział      | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                 | Plan w zł      | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł    | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4              | 5                     | 6                 | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>-</b>       | <b>62 775,49</b>      | <b>62 775,48</b>  | <b>100,00%</b>        | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>01095</b> | Pozostała działalność                                                                         | -              | 62 775,49             | 62 775,48         | 100,00%               | Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 61.544,58 zł. Kwotę w wysokości 1.230,90 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN) |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>329 700</b> | <b>601 790,00</b>     | <b>583 304,90</b> | <b>96,93%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>75011</b> | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 329 700        | 601 790,00            | 583 304,90        | 96,93%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>8 064</b>   | <b>32 816,00</b>      | <b>30 055,43</b>  | <b>91,59%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>75101</b> | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 8 064          | 32 816,00             | 30 055,43         | 91,59%                | Środki w wysokości 24.752 zł zaplanowane na zakup przezroczystych urn wyborczych, wykorzystane zostały w 88,85%, tj. w wysokości 21.992,40 zł. (Wydział OR)<br>Z planowanej na rok 2016 kwoty 8.064 zł, wydatkowano 8.063,03 zł. Plan zrealizowano w 99,99%. (Wydział SO)                                                     |

| Dział         | Rozdział     | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                       | Plan w zł         | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł       | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                     | 6                    | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>801</b>    |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | -                 | <b>259 727,82</b>     | <b>255 788,00</b>    | <b>98,48%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | <b>80101</b> | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | 160 968,76            | 158 716,78           | 98,60%                | Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone zostały na wyposażenie w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klas I-V szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK)                                                                                                                                       |
|               | <b>80110</b> | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | -                 | 98 199,60             | 96 913,64            | 98,69%                | Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone zostały na wyposażenie w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK)                                                                                                                               |
|               | <b>80150</b> | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | -                 | 559,46                | 157,58               | 28,17%                | Niższe zrealizowanie planu wydatków w 2016 roku wynika z niewykorzystania przez szkoły podstawowe kwoty dotacji przeznaczonej na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. (Wydział OK)                                                                                         |
| <b>851</b>    |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 000</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>      | <b>100,00%</b>        | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | <b>85195</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 000             | 4 000,00              | 4 000,00             | 100,00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>852</b>    |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 453 000</b> | <b>28 214 630,61</b>  | <b>28 164 817,07</b> | <b>99,82%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | <b>85203</b> | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 409 000           | 458 110,00            | 458 110,00           | 100,00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <b>85211</b> | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | -                 | 15 868 656,00         | 15 846 731,89        | 99,86%                | Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jest to nowe zadanie, którego realizacja rozpoczęła się od m-ca IV/2016 r. (OPS)                                                                                                                                                                                              |
|               | <b>85212</b> | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 9 873 000         | 11 631 686,00         | 11 630 442,55        | 99,99%                | Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | <b>85213</b> | 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                                    | 49 000            | 119 286,00            | 116 789,40           | 97,91%                | Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi prawo do składki zdrowotnej. (OPS)                                                                                                                                                          |
|               | <b>85215</b> | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | -                 | 13 688,61             | 13 240,83            | 96,73%                | Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że w ostatnim kwartale roku było mniejsze zainteresowanie świadczeniobiorców z uwagi na małą wartość tego dodatku. (OPS)                                                                                                                          |
|               | <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 122 000           | 122 000,00            | 99 502,40            | 81,56%                | Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że zrealizowano mniejszą liczbę godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oraz z tego, że w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie korzystał z usług podmiotów zewnętrznych jak pierwotnie zakładano. |
|               | <b>85295</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | -                 | 1 204,00              | -                    | 0,00%                 | Nie wydano dostatecznej ilości Kart Dużej Rodziny. (Wydział OR)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RAZEM:</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 794 764</b> | <b>29 175 739,92</b>  | <b>29 100 740,88</b> | <b>99,74%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

| Dział  | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                        | Plan w zł | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (6 : 5) | Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2        | 3                                                                    | 4         | 5                     | 6              | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 852    |          | POMOC SPOŁECZNA                                                      | -         | 84 000,00             | 84 000,00      | 100,00%               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                     | -         | 84 000,00             | 84 000,00      | 100,00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 853    |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                     | -         | 5 000,00              | 5 000,00       | 100,00%               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 85395    | Pozostała działalność                                                | -         | 5 000,00              | 5 000,00       | 100,00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 854    |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                        | 10 000    | 10 000,00             | 10 000,00      | 100,00%               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 000    | 10 000,00             | 10 000,00      | 100,00%               | Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polickim udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z placówek Gminy Police. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Policki. (Wydział OK) |
| RAZEM: |          |                                                                      | 10 000    | 99 000,00             | 99 000,00      | 100,00%               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                        | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 400   | 40002    | Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica                                                | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 400 000   | 146 364,94     | 36,59%                | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania proceduralne związane z decyzją środowiskową, w 2016 roku jedynie zlecono i poniesiono koszty wykonania dwóch odwiertów pod studnie głębinowe oraz zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej kontenerowej stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. |
| 1A  | 400   | 40002    | Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach                     | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 79 302    | 76 746,43      | 96,78%                | Środki przeznaczono na wykonanie nowych studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej "Grzybowa" w Policach na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z dnia 10 listopada 2015 roku.                                                                                               |
| 2   | 400   | 40002    | Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police                                                               | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 250 000   | 90 601,28      | 36,24%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów 7 odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanych w Policach oraz miejscowościach Tanowo, Tatynia, Przęsocin, Niekłończyca, Trzebież i Pilchowo.                                                                                                                                   |
| 3   | 600   | 60004    | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach                                                             | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 25 000    | 23 482,00      | 93,93%                | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.                                                                                   |
| 4   | 600   | 60013    | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego                         | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 700 000   | 700 000,00     | 100,00%               | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz umowy w sprawie pomocy finansowej przekazano środki finansowe w wysokości 700 000 zł Województwu Zachodniopomorskiemu na partycypację w realizacji robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Grunwaldzkiej w Policach.                                              |
| 5   | 600   | 60013    | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/ | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 800 000   | -              | 0,00%                 | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za przejęte fragmenty działek pod budowę ścieżki rowerowej w ramach decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej.                                                                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                     | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                 | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6   | 600   | 60013    | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap II /odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 300 000   | 132 744,87     | 44,25%                | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej odcinka ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Niekłóńczyca oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Trzebież - ze względów na złożoność proceduralną (tereny PKP i Nadleśnictwa Trzebież), opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ścieżki rowerowej łączącego miejscowości Niekłóńczyca z miejscowością Trzebież zaplanowano w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | 600   | 60013    | Przebudowa wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo-Police                                                              | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 85 000    | 84 950,00      | 99,94%                | Środki przeznaczone na przebudowę wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo - Police m.in. na:<br>- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej -288 mb,<br>- podbudowa z kruszywa łamanego - 288 m <sup>2</sup> ,<br>- nawierzchnia bitumiczna mieszanki mineralno - asfaltowej gr 10 cm - 288 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 600   | 60014    | Przebudowa dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 57 000    | 57 000,00      | 100,00%               | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz umowy w sprawie pomocy finansowej przekazano środki finansowe w wysokości 57 000 zł Powiatowi Polickiemu na partycypację w opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9   | 600   | 60016    | Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach                                                                                  | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 2 290 000 | 2 400,00       | 0,10%                 | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - ze względu, że do czasu związania wykonawców ofertą nie otrzymano informacji o przyznaniu środków finansowych stanowiących dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne, a ze względu na zbyt krótki okres czasu pozostały do końca 2016 r. na realizację robót budowlanych podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. - zlecono i poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                    | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9A  | 600   | 60016    | Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach - dokumentacja techniczna | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 17 500    | 16 974,00      | 96,99%                | Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z kostki betonowej oraz drogi dojazdowej z kruszywa do działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku.                                                                                                                                                                                                 |
| 9B  | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Morskiej w Policach                                                                                   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 150 000   | 148 660,00     | 99,11%                | Środki wydatkowano na przebudowę ulicy Morskiej w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9C  | 600   | 60016    | Budowa trzech miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach                                              | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 14 000    | 10 024,00      | 71,60%                | Środki przeznaczono na budowę miejsc parkingowych o powierzchni 63m <sup>2</sup> w ciągu ul. Bohaterów Westerplatte.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I                                                         | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 3 000 000 | 90 759,36      | 3,03%                 | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2016 roku zlecono i poniesiono jedynie koszty wycinki drzew kolidujących z przedmiotowym przedsięwzięciem - ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych oraz późną decyzję o realizacji robót jedynie ze środków własnych, ostatecznie realizację robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok. |
| 11  | 600   | 60016    | Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież                                                              | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 500 000   | 418 949,32     | 83,79%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież.                                                                                                                                                                                                                |
| 12  | 600   | 60016    | Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach                                             | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 150 000   | 147 205,56     | 98,14%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach.                                                                                                                                                                                               |
| 12A | 600   | 60016    | Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach                                                                              | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 170 000   | 152 551,56     | 89,74%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ul. PCK w Policach.                                                                                                                                                                                                                                |
| 12B | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji projektowej                               | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 60 000    | 59 500,00      | 99,17%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej w miejscowości Trzebież.                                                                                                                                                                                                                               |
| 13  | 600   | 60016    | Budowa drogi w miejscowości Niekłóńczyca-etap I                                                                      | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 510 000   | 436 014,38     | 85,49%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych budową drogi w miejscowości Niekłóńczyca od posesji nr 48 do posesji nr 52.                                                                                                                                                                                               |
| 14  | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej                                         | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 50 000    | 43 990,00      | 87,98%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zamenhofa w Policach.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                       | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14A | 600   | 60016    | Przebudowa drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 25 000    | 14 883,00      | 59,53%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14B | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Św. Marcina w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej                                  | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 40 000    | 39 360,00      | 98,40%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Marcina w Policach-Jasienicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15  | 600   | 60016    | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grzybowej w Policach                                                                | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 50 000    | 39 900,00      | 79,80%                | Środki wydatkowano na budowę nowych miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 215m <sup>2</sup> . Wybudowano 14 miejsc parkingowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16  | 600   | 60016    | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych                                                  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 100 000   | 99 836,25      | 99,84%                | Środki wydatkowano na wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu:<br>- w ciągu ul. Wróblewskiego w Policach,<br>- skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Grzybową wraz z drogą wspomagającą (przy postoju taksówek) w Policach,<br>- w ciągu ul. Mazurskiej w Policach,<br>oraz zrealizowano pierwszy etap projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Wróblewskiego w Policach przy Szkole Podstawowej Nr 3 (zabudowa aktywnego przejścia dla pieszych przy SP Nr 3). |
| 17  | 600   | 60016    | Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo                                                                                 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 42 500    | 42 321,00      | 99,58%                | Z uwagi na brak możliwości zakończenia prac związanych z wykonaniem projektu drogi w m. Sierakowo środki zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18  | 600   | 60016    | Przebudowa łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I-go w Policach                                    | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 80 000    | 78 900,00      | 98,63%                | Środki wydatkowano na przebudowę łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 381m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu.                                                                                                                                                                                                                 |
| 19  | 600   | 60016    | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Piaskowej w Policach                                   | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 37 000    | 36 234,23      | 97,93%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piaskowej w Policach.                                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19A | 600   | 60095    | Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 15 000    | 15 000,00      | 100,00%               | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 roku oraz umowy nr TI-105/2016 w sprawie pomocy finansowej z dnia 21 listopada 2016 roku przekazano środki finansowe w wysokości 15 000 zł Gminie Miasto Szczecin na partycypację w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów. |
| 21  | 700   | 70001    | Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach                                                                | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 688 079   | 685 718,73     | 99,66%                | Środki przeznaczono na wykonanie termomodernizacji na budynkach przy ul.:<br>- Palmowej 5 w Policach,<br>- Bankowej 21-23 w Policach,<br>- Bohaterów Westerplatte 11 w Policach,<br>- Portowej 4 w Trzebieży,<br>- Kościuszki 5-7 w Policach,<br>- Nadbrzeżnej 43 w Policach.<br>Kwotę w wysokości 498.945 zł zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016 na termomodernizację budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.             |
| 23  | 700   | 70001    | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach                                               | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 117 919   | 73 479,36      | 62,31%                | Środki wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach ul. Starzyńskiego 2, ul. Starzyńskiego 5, ul. Boh. Westerplatte 24, ul. Nowopol 38, ul. Palmowej 5, ul. Kołłątaja 9-11, ul. Odrzańskiej 8, ul. Targowej 6 oraz ul. Bankowej 8 w Policach.                                                                                                                                                                                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24  | 700   | 70001    | Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 1 004 590 | 851 815,65     | 84,79%                | Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy:<br>- ul. Bankowej 6 i 18 w Policach,<br>- ul. Boh. Westerplatte 24 w Policach,<br>- ul. Kołłątaja 34 w Policach,<br>- ul. Nowopol 15-17-19 w Policach,<br>- ul. Palmowej 6 w Policach,<br>- ul. Wodnej 2 w Policach,<br>- ul. Starzyńskiego 5 w Policach,<br>- ul. Anny 3 w Policach,<br>- ul. Wojska Polskiego 20 w Policach,<br>- ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach,<br>- ul. Licealna 1 w Policach (budynek warsztatowo - magazynowy).<br>Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połaci dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi. |
| 25  | 700   | 70001    | Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach                                                           | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 3 075     | 3 075,00       | 100,00%               | Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25A | 700   | 70001    | Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach                                                | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 96 925    | 71 732,09      | 74,01%                | Środki wydatkowano na doposażenie placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach, budowę ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznego upadku z piasku oraz mat gumowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26  | 700   | 70005    | Zakup gruntu pod drogi gminne                                                                                                                   | Wydział Gospodarki Gruntami                                                             | 100 441   | -              | 0,00%                 | Projektowana inwestycja nie doszła do skutku z uwagi na brak porozumienia z osobą prawną (Nadleśnictwo Trzebież). Zadanie przesunięte do realizacji w 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27  | 700   | 70095    | Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach                                                 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 90 000    | 50 983,50      | 56,65%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29  | 700   | 70095    | Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 492 400   | 483 346,29     | 98,16%                | Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacja na budynkach przy ul.:<br>- Palmowej 5 w Policach,<br>- Bankowej 21-23 w Policach,<br>- Bohaterów Westerplatte 11 w Policach,<br>- Portowej 4 w Trzebieży,<br>- Kościuszki 5-7 w Policach,<br>- Nadbrzeżnej 43 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30  | 750   | 75022    | Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej                                                                                                | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 26 500    | 26 488,05      | 99,95%                | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31  | 750   | 75023    | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach                                                                                                         | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 118 289   | 117 886,50     | 99,66%                | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31A | 750   | 75023    | Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach                                                                                        | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 26 500    | 26 488,05      | 99,95%                | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31B | 750   | 75023    | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu                                                              | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 1 712 000 | 1 693 096,36   | 98,90%                | Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach - ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie realizacji robót (zmiana platformy dla osób niepełnosprawnych na windę osobową) zadanie wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku. |
| 31C | 750   | 75023    | Budowa centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach- opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 150 000   | -              | 0,00%                 | Odstąpiono od realizacji w 2016 roku zadania inwestycyjnego ze względu na trwające prace związane ze zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32  | 750   | 75023    | Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police                                                                                      | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 87 000    | 47 847,00      | 55,00%                | W ramach zaplanowanych środków miało nastąpić wykonanie studium wykonalności oraz projektu. Ze względu na nieogłoszenie konkursu w ramach RPOWZ 2014-2020 usługi te nie zostały zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32A | 750   | 75023    | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach                                                                          | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 19 330    | 19 330,00      | 100,00%               | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32B | 750   | 75023    | Montaż klimatyzatorów w USC w Policach                                                                                                              | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 19 000    | 19 000,00      | 100,00%               | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33  | 750   | 75023    | Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej                                                               | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 171 831   | 171 830,02     | 100,00%               | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33A | 750   | 75095    | Zakup samochodu osobowego użytkowego na potrzeby Wydziału GKM UM w Policach                                                                         | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 80 000    | 78 030,50      | 97,54%                | Środki przeznaczono na zakup oraz rejestrację samochodu osobowego, użytkowego marki Fiat Doblo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33Aa | 754   | 75405    | Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego                                              | Wydział Spraw Obywatelskich                                                             | 31 157    | 31 157,00      | 100,00%               | Wykonanie zgodnie z umową.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33A1 | 754   | 75412    | Przebudowa remizy OSP w Tanowie                                                                                                                                                      | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 2 214     | 2 214,00       | 100,00%               | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono koszt pozostałych 10% kosztów opracowania dokumentacji projektowej po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                                                                      |
| 33B  | 754   | 75412    | Zakup stanowiska medycznego z zestawem szkoleniowym na potrzeby OSP                                                                                                                  | Wydział Spraw Obywatelskich                                                             | 5 830     | 5 828,34       | 99,97%                | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33B1 | 754   | 75412    | Zakup 3 sztuk aparatów tlenowych dla OSP Tatynia                                                                                                                                     | Wydział Spraw Obywatelskich                                                             | 1 550     | 1 550,00       | 100,00%               | Wykonanie zgodnie z umową.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33C  | 754   | 75416    | Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach-etap II                                                               | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 138 750   | 138 732,27     | 99,99%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty związane z realizacją robót budowlanych II etapu przebudowy budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach (przebudowa garażu, wykonanie elewacji budynku).                 |
| 33D  | 754   | 75416    | Zakup pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach                                                                                                              | Straż Miejska w Policach                                                                | 130 000   | 116 980,50     | 89,99%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - nabyto fabrycznie nowy siedmioosobowy pojazd marki Ford model Transit Connect typ Van z podwójną kabiną L2 (DCIV) na potrzeby patrolowo-interwencyjne Straży Miejskiej w Policach.                                                               |
| 33.1 | 754   | 75416    | Wykonanie instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach | Straż Miejska                                                                           | 8 150     | 8 118,62       | 99,61%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach. |
| 34   | 758   | 75818    | Rezerwa na wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                      | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 204 311   | -              | 0,00%                 | Pozostała niewykorzystana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.                                                                                                                                                                                                             |
| 35   | 801   | 80101    | Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach                                                                                         | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 2 000 000 | 1 389 488,54   | 69,47%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem dachów oraz izolacją ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - ostateczny koszt realizacji był niższy od zaplanowanego.                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36  | 801   | 80101    | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach                                               | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 872 980   | 748 142,42     | 85,70%                | Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz zlecono i poniesiono koszty realizacji części robót budowlanych (zerwano umowę z wykonawcą robót ze względu na nieterminową realizację robót) - zadanie wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku. |
| 36A | 801   | 80101    | Montaż i konfiguracja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach                                                                                  | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 20 000    | 19 994,01      | 99,97%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z montażem i konfiguracją systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37  | 801   | 80101    | Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach                                                                                    | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 365 000   | 361 638,00     | 99,08%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach (wymiana nawierzchni boiska, budowa bieżni).                                                                                                                                                               |
| 37A | 801   | 80101    | Przebudowa konstrukcji stropodachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach                                                                        | Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach                                                       | 103 555   | 103 554,22     | 100,00%               | Zadanie zrealizowano, dokonano dodatkowego umocnienia konstrukcji dachu od wewnątrz nad salą gimnastyczną, na zewnątrz dach wyłożono papą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38  | 801   | 80101    | Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Pilchowie                                                                                                     | Szkoła Podstawowa w Tanowie                                                             | 320 000   | 320 000,00     | 100,00%               | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ocieplenie elewacji, docieplono dach a także pomalowano budynek. Realizacja docieplenia budynku pozwoliła na ograniczenie ubytków ciepła.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38A | 801   | 80101    | Zakup urządzenia "Linarium Mała Piramida", na wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Tanowie                                                            | Szkoła Podstawowa w Tanowie                                                             | 17 440    | 17 440,00      | 100,00%               | Zadanie zrealizowano. Dla potrzeb placówki dokonano zakupu elementu wyposażenia placu zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38B | 801   | 80101    | Wymiana częściowa instalacji elektrycznej, remont korytarza na pierwszym piętrze wraz z montażem sufitu akustycznego w budynku szkoły, ul. Owocowa 5 w Policach | Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach                                     | 126 540   | 126 539,79     | 100,00%               | Zadanie zrealizowano. Zamontowano sufit akustyczny w budynku szkolnym (wyciszenie korytarza) oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39  | 801   | 80101    | Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie                                                                                                   | Szkoła Podstawowa w Tanowie                                                             | 707 664   | 686 217,91     | 96,97%                | W ramach realizowanego zadania dokonano wydzielenia pomieszczeń - sal lekcyjnych na potrzeby placówki, zamontowano ścianki działowe, drzwi i okna, wykonano instalację oddymiania, wodociągową, wentylacyjną oraz kanalizacyjno-sanitarną. Celem zacienienia pomieszczeń zamontowano na oknach żaluzje oraz został zamontowany system alarmowy.                                     |
| 39A | 801   | 80101    | Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży-projekt techniczny wraz z wykonaniem                                                | Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Trzebieży                                        | 431 265   | 357 961,44     | 83,00%                | Zadanie nie zostało zakończone z uwagi na brak wykonania podłóg w sali gimnastycznej. W ramach zadania wykonano projekt techniczny, zainstalowano konstrukcje metalowe, drzwi i okna, wykonano tynkowanie i malowanie, zainstalowano sufit podwieszany. Dokonano instalacji c.o., urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń rozdzielczych oraz systemu oświetlenia sali. |
| 39B | 801   | 80101    | Montaż bramy wjazdowej z napędem elektrycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach                                                                         | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach                                                       | 7 503     | 7 503,00       | 100,00%               | Zamontowano bramę wjazdową z napędem elektrycznym od strony ul. Siedleckiej, między wiatami śmietnikowymi. Brama dwuskrzydłowa o szerokości ok. 4 m, wys. ok. 1,70 m.                                                                                                                                                                                                               |
| 39C | 801   | 80101    | Montaż systemu akustycznego przy sufitach, wykonanie posadzki, stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza (łącznie) na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach | Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach                                                       | 291 684   | 291 683,22     | 100,00%               | W budynku szkolnym zamontowano system akustyczny, podwieszany przy sufitach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39D | 801   | 80101    | Montaż sufitów podwieszanych z izolacją akustyczną w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Cisowej 2 w Policach                              | Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach                                                       | 39 800    | 39 710,26      | 99,77%                | Zamontowano w salach lekcyjnych sufit podwieszany, akustyczny celem wyciszenia pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39E | 801   | 80101    | Budowa bieżni oraz skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej                                                     | Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach                                                       | 9 032     | 9 028,20       | 99,96%                | Opracowano dokumentację projektową budowy bieżni oraz skoczni na terenie szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39F | 801   | 80101    | Wykonanie posadzki PCV, modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Tanowie                                                                                      | Szkoła Podstawowa w Tanowie                                                             | 100 000   | 99 998,12      | 100,00%               | Zadanie zrealizowano, na parterze budynku szkolnego korytarz został wyłożony wykładziną PCV oraz dokonano modernizacji ogrzewania.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39G | 801   | 80101    | Modernizacja monitoringu - rozszerzenie zakresu monitorowanego terenu o dodanie nowych punktów z kamerami w Szkole Podstawowej w Tanowie                            | Szkoła Podstawowa w Tanowie                                                             | 3 500     | 3 500,00       | 100,00%               | Zamontowano dodatkowe punkty z kamerami celem zapewnienia właściwego monitoringu szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                          | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                      | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39H | 801   | 80101    | Wykonanie dokumentacji projektowej schodów zewnętrznych do piwnicy "Harcówki" w Budynku A w Szkole w Tanowie           | Szkoła Podstawowa w Tanowie                                                             | 6 396     | 6 396,00       | 100,00%               | Opracowano dokumentację projektową schodów zewnętrznych do piwnicy "Harcówki" w budynku szkolnym.                                                                                                                                      |
| 40  | 801   | 80104    | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach                                                      | Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach                                                   | 5 000     | 3 700,00       | 74,00%                | Wypośażenie placu w huśtawkę dla dzieci. Zakupiono tańsze wyposażenie.                                                                                                                                                                 |
| 41  | 801   | 80104    | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach                                                      | Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach                                                   | 5 000     | 5 000,00       | 100,00%               | Na placu zabaw zamontowano huśtawkę jako stały element wyposażenia placu zabaw.                                                                                                                                                        |
| 41A | 801   | 80104    | Zakup kuchni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach                                          | Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach                                                   | 10 500    | 10 500,00      | 100,00%               | Wymieniono zużyty sprzęt na nowy. Kuchnia elektryczna niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.                                                                                                                  |
| 42  | 801   | 80104    | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach                                                      | Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach                                                   | 5 000     | 5 000,00       | 100,00%               | Zadanie zrealizowano - środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw w zestaw (komplet) urządzeń do zabawy dla dzieci.                                                                                                                 |
| 43  | 801   | 80104    | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach                                                      | Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach                                                   | 5 000     | 5 000,00       | 100,00%               | Zadanie zrealizowano - na placu zabaw zamontowano karuzelę.                                                                                                                                                                            |
| 44  | 801   | 80104    | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach                                                     | Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach                                                  | 5 000     | 5 000,00       | 100,00%               | W ramach zrealizowania zadania środki wydatkowane na zmodernizowanie oraz doposażenie w sprzęt placu zabaw.                                                                                                                            |
| 44A | 801   | 80104    | Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach | Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach                                                  | 4 600     | 4 579,29       | 99,55%                | Zadanie zrealizowano. Zakupiono niezbędny sprzęt dla prawidłowego funkcjonowania placówki (wymiana zużytej szafy chłodniczej na nową).                                                                                                 |
| 46A | 801   | 80104    | Zakup urządzenia "Ciuchcia" na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży                            | Przedszkole Publiczne w Trzebieży                                                       | 5 000     | 5 000,00       | 100,00%               | Zadanie zrealizowano, zakupiono element wyposażenia placu zabaw na terenie placówki.                                                                                                                                                   |
| 47A | 801   | 80104    | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - dokumentacja techniczna                                            | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 100 000   | 68 880,00      | 68,88%                | Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - realizacja robót zaplanowana została w roku 2017. |
| 47B | 801   | 80104    | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - dokumentacja techniczna                                            | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 100 000   | 64 944,00      | 64,94%                | Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - realizacji robót zaplanowana została w roku 2017. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47C | 801   | 80110    | Zakup urządzenia czyszczącego zbierającego do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach                         | Gimnazjum nr 1 w Policach                                                               | 8 598     | 8 597,70       | 100,00%               | Dokonano zakupu urządzenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówki - do czyszczenia posadzek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47D | 801   | 80110    | Zakup jednotarczowej maszyny czyszczącej - szorowarki dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach                                                          | Gimnazjum nr 1 w Policach                                                               | 3 745     | 3 744,99       | 100,00%               | Zakupiono maszynę szorującą podłogi dla potrzeb placówki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47E | 801   | 80110    | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Gimnazjum nr 3 w Policach                                                                                            | Gimnazjum nr 3 w Policach                                                               | 6 000     | 6 000,00       | 100,00%               | Zakupiony sprzęt pozwolił na wymianę zużytego sprzętu (kserokopiarki) na nowy dla potrzeb placówki szkolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48  | 801   | 80110    | Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Policach                                                                                | Gimnazjum nr 1 w Policach                                                               | 66 951    | 66 950,90      | 100,00%               | Zamontowano nowe hydranty w budynku szkolnym, z uwagi na wymogi ppoż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48A | 801   | 80149    | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach                                                                                   | Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach                                                  | 5 000     | 5 000,00       | 100,00%               | Zamontowano na placu zabaw zestaw sprawnościowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48B | 801   | 80149    | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Tanowie                                                                                          | Przedszkole Publiczne w Tanowie                                                         | 5 000     | 5 000,00       | 100,00%               | Zamontowano na placu zabaw zestaw sprawnościowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50  | 852   | 85219    | Zakup serwera do uruchamiania programów dziedzinowych oraz przechowywania danych w postaci cyfrowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach                                                    | 22 000    | 21 719,34      | 98,72%                | Środki wydatkowano za zakup Serwera HP ML350 Gen9 wraz z licencjami Windows Server Standard 2016 Core 2Lic Gov MOLP oraz Windows Server CAL 2016 User Gov MOLP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51  | 853   | 85305    | Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Policach                                                                                                | Miejski Żłobek                                                                          | 5 000     | 4 999,96       | 100,00%               | Zamontowano maty ochronne na placu zabaw, zabezpieczające dzieci w razie upadku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51A | 853   | 85395    | Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego                                  | Wydział Organizacyjno-Prawny                                                            | 150 000   | 150 000,00     | 100,00%               | Dotację przekazano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52  | 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II (system kanalizacji deszczowej)                           | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 800 000   | 673 780,42     | 84,22%                | Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Tanowo - ze względu na późny termin rozpoczęcia robót budowlanych zadanie związane z budową sieci kanalizacji deszczowej wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53  | 900   | 90001    | Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police                                                                                  | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 250 000   | 100 539,49     | 40,22%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież (ul. Portowa) oraz przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Policach oraz w miejscowości Pilchowo i Tatynia.                                                                  |
| 54  | 900   | 90001    | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach                                                                                     | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 35 000    | 32 396,00      | 92,56%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach (przełączenie starego odcinka sieci do nowego systemu sieci kanalizacji deszczowej).                                                                           |
| 54A | 900   | 90001    | Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach                 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 280 000   | 153 750,00     | 54,91%                | Z powodu późnego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego i z uwagi na czas pozwalający na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i ul. Niedziałkowskiego w Policach oraz dokonania rozdziału istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej środki zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016. |
| 54B | 900   | 90001    | Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach                                   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 270 000   | 170 000,00     | 62,96%                | Środki przeznaczono m.in. na wykonanie projektu budowlanego, budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach oraz dokonania rozdziału istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.                                                                                                                             |
| 54C | 900   | 90001    | Odprowadzenie ścieków komunalnych ze zlewni oczyszczalni ścieków w Policach do systemu kanalizacyjnego miasta Szczecin - opracowanie koncepcji ideowo-kosztowej    | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 60 000    | 59 040,00      | 98,40%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania koncepcji ideowo-kosztowej odprowadzenia ścieków komunalnych ze zlewni oczyszczalni ścieków w Policach do systemu kanalizacyjnego miasta Szczecin.                                                                                                                                                                           |
| 55  | 900   | 90002    | Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym | Wydział Gospodarki Odpadami                                                             | 615 000   | 540 000,00     | 87,80%                | Dotację przekazano. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55A | 900   | 90002    | Modernizacja kompostowni-etap II - zabudowa biostabilizatorów stałym zadaniem z przebudową wentylacji dla podwyższenia parametrów eksploatacyjnych instalacji - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym | Wydział Gospodarki Odpadami                                                             | 350 000   | 279 780,66     | 79,94%                | Dotację przekazano. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 56  | 900   | 90005    | Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje                                                                                                                          | Wydział Ochrony Środowiska                                                              | 45 000    | 43 065,78      | 95,70%                | Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 21 wniosków (w tym 1 wniosek będzie zatwierdzony w 2017 roku), zrealizowano wypłatę dotacji dla 17 wnioskodawców na kwotę 43 065,78 zł w tym: Gmina Police - 25 371,82 zł (10 wniosków), Miasto Police - 17 693,96 zł (7 wniosków). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski oraz 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57  | 900   | 90013    | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagających opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla Gminy Dobra                  | Wydział Ochrony Środowiska                                                              | 340 000   | 98 871,80      | 29,08%                | Rozpoczęto budowę Domu Kota. Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie opieki dostarczanej do schroniska kotom. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenia do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Wykonanie zadania przyczyni się do zapewnienia kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwi także prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. Odchylenie od realizacji planu wynika z nie zabezpieczenia środków finansowych (na początku 2016 r.) przez inne gminy biorące udział w budowie. W wyniku czego prace budowlane rozpoczęły się znacznie później niż zakładano, a duża ich część zostanie wykonana w 2017 r. |
| 58  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach                                                                                            | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 25 000    | 22 759,14      | 91,04%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2, 4, 6 w Policach                                                          | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 79 700    | 38 200,00      | 47,93%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2, 4, 6 w Policach - ostateczny koszt realizacji robót był niższy od zaplanowanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                     | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59A | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dok. projektowej | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 300       | 238,71         | 79,57%                | Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach                              | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 36 000    | 19 863,84      | 55,18%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach.                                                                                                      |
| 61  | 900   | 90015    | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin                                        | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 49 000    | 46 531,54      | 94,96%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin.                                                                                                    |
| 62  | 900   | 90015    | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Tanowo (rejon ul. Gunickiej i ul. Wichrowej)     | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 25 000    | -              | 0,00%                 | Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w ramach umowy związanej z poprawą funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy.                                                                                                                                                             |
| 62A | 900   | 90015    | Przebudowa oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach                                                               | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 10 000    | 9 639,99       | 96,40%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty związane z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach (montaż dodatkowego punktu oświetleniowego wraz z linią zasilającą).                                                                                                         |
| 63A | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dok. projektowej                                  | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 10 000    | 8 302,50       | 83,03%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin.                                                                                                                                                                                               |
| 63B | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo - opracowanie dok. projektowej          | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 15 000    | 14 756,77      | 98,38%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo.                                                                                                                                                                       |
| 64  | 900   | 90095    | Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej w Policach           | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 46 617    | 46 617,00      | 100,00%               | Zadanie zrealizowane w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej typu wioślarz, narciarz, biegacz, motyl i przyrząd do ćwiczeń ramion, stolika rekreacyjnego - szachy oraz postawienie altany wraz z ławkami i stołem drewnianym oraz utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                             | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                         | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 64A | 900   | 90095    | Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/52 i rozbudowa parkingu przy ul. Odrzańskiej 2 w Policach | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 15 900    | 15 890,00      | 99,94%                | W ramach zadania zagospodarowano teren działki nr 1937/52 poprzez: ustawienie krawężnika betonowego 37m, wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego gr 15 cm po zagęszczeniu - 140m², ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej - 140m².                                                                                                                     |
| 64B | 900   | 90095    | Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na osiedlu Mścięcino w Policach                         | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 15 000    | 14 999,85      | 100,00%               | Środki przeznaczono na zakup dwóch zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej i montaż po jednym na placu zabaw przy ul. Klonowej i placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścięcino w Policach.                                                                                                                                                                                                    |
| 64C | 900   | 90095    | Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/59 w Policach - dokumentacja techniczna                   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 10 000    | 9 840,00       | 98,40%                | Dokumentacja zawiera koncepcje zagospodarowania działki nr 1937/59 w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64D | 900   | 90095    | Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach                                            | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 50 000    | 48 500,00      | 97,00%                | Środki wydatkowano na przebudowę nawierzchni asfaltowej na wjazdach do garaży o powierzchni 252m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64E | 900   | 90095    | Przebudowa nawierzchni boiska do koszykówki w parku przy Mieszka I w Policach                             | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 19 000    | 16 482,00      | 86,75%                | Środki przeznaczono na przebudowę nawierzchni do koszykówki. Prace polegały m.in. : ustawieniu obrzeży betonowych - 52m, wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego - 196 m², wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 196m².                                                                                                                           |
| 64F | 900   | 90095    | Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, działka gminna nr 3117            | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 26 000    | 25 950,00      | 99,81%                | W ramach zadania wykonano przebudowę dojazdu do budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z mieszanki bitumicznej - 200m², ustawieniu krawężnika betonowego z oporem - 75m², wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego o gr 15cm po zagęszczeniu - 200m², ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej - 200m². |
| 65  | 900   | 90095    | Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy                              | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 130 000   | 97 646,36      | 75,11%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy.                                                                                                                                                                                                            |
| 65A | 900   | 90095    | Rozbudowa zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach                       | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 15 000    | 13 284,00      | 88,56%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach.                                                                                                                                                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 66  | 900   | 90095    | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III                                                                           | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 500 000   | -              | 0,00%                 | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - dopiero w grudniu 2016 roku dokonano ostatecznych uzgodnień z Nadleśnictwem Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, stąd nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza.                                                                                                                                                 |
| 66A | 900   | 90095    | Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrow-opracowanie dokumentacji projektowej                                                                    | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 30 000    | 18 450,00      | 61,50%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową budowy cmentarza w miejscowości Dębostrow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66B | 900   | 90095    | Budowa parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej                               | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 20 000    | 19 680,00      | 98,40%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową budowy parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66C | 900   | 90095    | Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach                                                                   | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 20 000    | 12 824,00      | 64,12%                | Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowych przyłącza do sieci energetycznej oraz do sieci wodociągowej oraz zlecono i poniesiono koszty budowy przyłącza wodociągowego do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach - zlecenie i poniesienie kosztów budowy przyłącza energetycznego planowane jest w 2017 roku.                                                                                  |
| 66D | 900   | 90095    | Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej                            | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 25 000    | 10 528,80      | 42,12%                | Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy, ale ze względów formalno-prawnych podjęto decyzję zaprzestaniu prac na etapie koncepcji projektowej - poniesiono jedynie wydatek związany z opracowaniem mapy do celów projektowych i koncepcji projektowej - prace projektowe zostaną wszczęte po usunięciu problemów formalno-prawnych. |
| 66E | 900   | 90095    | Budowa ścieżki "Dęby Wielu Narodów" łączącej ul. Tanowską z Muzeum SKARB przy ul. Spółdzielczej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 5 000     | 4 100,00       | 82,00%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową Budowy ścieżki "Dęby Wielu Narodów" łączącej ul. Tanowską z Muzeum Skarb przy ul. Spółdzielczej w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                             | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                         | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 67  | 900   | 90095    | Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Robotnicza, ul. Odrzańska do ul. Bohaterów Westerplatte w Policach               | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 44 100    | 29 600,00      | 67,12%                | Środki wydatkowano na przebudowę odcinka ciągu pieszego która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - 75m <sup>2</sup> , ustawieniu obrzeży betonowych o wym. 20x6cm - 190m, wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego gr. 15 cm po zagęszczeniu - 75m <sup>2</sup> , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - pisakowej - 237m <sup>2</sup>                                                                                                    |
| 68  | 900   | 90095    | Przebudowa ciągów pieszych na Placu Nieznanego Żołnierza przy pawilonach handlowych                                       | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 100 000   | 99 750,00      | 99,75%                | W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszych przy pawilonach handlowych na Palcu Nieznanego Żołnierza która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z płytek betonowych - 680m <sup>2</sup> , rozebraniu obrzeży betonowych - 251m <sup>2</sup> , ustawieniu obrzeży betonowych - 265m <sup>2</sup> , wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego gr 15cm po zagęszczeniu - 680m <sup>2</sup> , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm - 680m <sup>2</sup> .                                          |
| 69  | 900   | 90095    | Budowa placu zabaw przy ul. Klonowej w Policach                                                                           | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                           | 100 000   | 99 985,47      | 99,99%                | Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Klonowej w Policach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70  | 921   | 92109    | Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach | Wydział Oświaty i Kultury                                                               | 100 000   | 100 000,00     | 100,00%               | Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół TOEE realizowane było w ramach projektu pn "Aleja Nauki - Energia wokół nas". Ścieżka edukacyjna to zadanie polegające na zainstalowaniu 15 nowych doświadczeń interaktywnych (urządzeń, eksponatów) zarówno na terenie Ośrodka jak i w salach warsztatowych. Korzystanie z eksponatów następuje podczas prowadzonych zajęć warsztatowych jak i samodzielnie przez osoby indywidualne odwiedzające TOEE w Zalesiu. Eksponaty zaopatrzone zostały w opisy i instrukcje ich obsługi. |
| 70A | 921   | 92109    | Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach                   | Wydział Oświaty i Kultury                                                               | 12 000    | 12 000,00      | 100,00%               | Wykonano dwie figurki do Kaplicy Gotyckiej, zamontowane na stronie zewnętrznej budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70B | 921   | 92109    | Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach                                          | Wydział Oświaty i Kultury                                                               | 8 000     | -              | 0,00%                 | Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak zadawalającego projektu herbu Polic oraz krótki termin, pozostający na zrealizowanie zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                               |
|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                       | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70C  | 921   | 92109    | Opracowanie projektu zamiennego oraz przebudowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrow                                                    | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 50 000    | 46 740,00      | 93,48%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrow |
| 70D  | 921   | 92109    | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz                                                                                         | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 19 000    | 18 997,35      | 99,99%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz                                           |
| 70E  | 921   | 92109    | Budowa ogrodzenia części terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin                                                                         | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 6 000     | 5 996,25       | 99,94%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia części terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin.                          |
| 70F  | 921   | 92109    | Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie                                                                                                      | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 4 575     | -              | 0,00%                 | Zadanie zrealizowano w ramach bieżących remontów i konserwacji a nie wydatków majątkowych.                                                                                                                                          |
| 71   | 921   | 92109    | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach                                                     | Wydział Oświaty i Kultury                                                               | 60 000    | 60 000,00      | 100,00%               | Zamontowano serwery w szafie serwerowej w MOK. Serwery obsługują sieć komputerową wraz z aplikacjami.                                                                                                                               |
| 72   | 921   | 92109    | Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach                                          | Wydział Oświaty i Kultury                                                               | 10 500    | 10 491,90      | 99,92%                | Zadanie zrealizowano, zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowym w TOEE w Zalesiu. Montaż obejmował instalację chłodniczą z izolacją oraz instalację odprowadzenia skroplin.                                               |
| 72B  | 921   | 92109    | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin- opracowanie dokumentacji projektowej                                                                   | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 35 000    | 34 809,00      | 99,45%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin.                                                                                   |
| 72B1 | 921   | 92116    | Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dotacja celowa | Wydział Oświaty i Kultury                                                               | 90 000    | 90 000,00      | 100,00%               | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy budynku Biblioteki.                                                                                                                                              |
| 72A  | 921   | 92195    | Zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności"                                                                                                       | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 160 000   | 153 364,00     | 95,85%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności" w Policach.  |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                       | 6         | 7              | 8                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 73  | 926   | 92604    | Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach                                                                                                                                           | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 4 314 000 | 940 507,20     | 21,80%                | Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Sportu) otrzymano dopiero w drugiej połowie 2016 roku, w III kwartale 2016 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, stąd wydatkowano mniej środków finansowych na realizację robót budowlanych niż zaplanowano - planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych to III kwartał 2017 r. |
| 73A | 926   | 92604    | Budowa zespołu boisk sportowych do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 56 538    | 56 463,00      | 99,87%                | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy zespołu boisk do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym - dotyczy GCEiR w Trzebieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73B | 926   | 92604    | Zakup zestawu multimedialnego (projektor, tablica, uchwyt) dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15                                                                                              | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 5 000     | 3 374,00       | 67,48%                | Zakupiony zestaw multimedialny zamontowano w świetlicy dla potrzeb GCEiR w Trzebieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73C | 926   | 92604    | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) dla potrzeb OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b                                                                                           | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 10 064    | 10 063,77      | 100,00%               | Zakupiono dla potrzeb OSiR w Policach niezbędne urządzenie wielofunkcyjne, o dużej wydajności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73F | 926   | 92604    | Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb OSiR w Policach                                                                                                                                     | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 46 362    | 46 361,50      | 100,00%               | Zadanie zrealizowano, Zakupiono na potrzeby OSiR w Policach samochód osobowo-dostawczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74  | 926   | 92604    | Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży                                                 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                                                         | 496 000   | 495 321,00     | 99,86%                | Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży (powiększenie wymiarów boiska, wymiana nawierzchni, budowa oświetlenia).                                                                                                                                                                               |
| 75  | 926   | 92604    | Przebudowa oświetlenia boiska nr 2 przy ul. Siedleckiej w Policach                                                                                                                                  | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 143 442   | 143 442,00     | 100,00%               | W ramach zrealizowanego zadania zamontowano słupy wraz z nowoczesnym oświetleniem stadionowym na terenie boiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł         | Wykonanie w zł       | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu                                                                                                                             |
|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                       | 6                 | 7                    | 8                     | 9                                                                                                                                                                 |
| 75A            | 926   | 92604    | Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 celem wydzielenia pomieszczenia biurowego w świetlicy oraz pomieszczenia pomocniczego w holu na parterze budynku | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 11 553            | 11 552,00            | 99,99%                | Zadanie zrealizowano. Wykonano ścianki działowe celem wydzielenia pomieszczenia pomocniczego na parterze budynku, przy ul. Piaskowej 97.                          |
| 75B            | 926   | 92604    | Budowa magazynku gospodarczego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15                                                                                                                                                   | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 9 593             | 9 591,00             | 99,98%                | Zadanie zrealizowano. Zbudowano odrębny magazynek gospodarczy na potrzeby GCEiR w Trzebieży.                                                                      |
| 75C            | 926   | 92604    | Zakup ciągnika łącznie z kosiarką bijakową, opryskiwaczem, posypywarką, odśnieżarką i wózkiem do linii na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach                                                                                                         | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 138 187           | 138 186,00           | 100,00%               | Zakupiono niezbędny sprzęt dla potrzeb OSiR w Policach.                                                                                                           |
| 75D            | 926   | 92604    | Zakup czterech kosiarek do trawy, rozsiewacza i odchwaszczarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach                                                                                                                                                 | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 54 353            | 54 349,67            | 99,99%                | Zadanie zrealizowano. Zakupiono niezbędny sprzęt dla potrzeb OSiR w Policach.                                                                                     |
| 75E            | 926   | 92604    | Budowa "Ogrodu zimowego" na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, przy ul. Leśnej 15 - projekt budowlany                                                                                                                                    | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 5 535             | 5 535,00             | 100,00%               | Zadanie zrealizowano. Opracowano projekt przeszklonego pawilonu-tarasu, jako dodatkowe miejsce do wykorzystania podczas organizowanych imprez na terenie ośrodka. |
| 75F            | 926   | 92604    | Zakup tablicy wyników sportowych na potrzeby Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach ul. Piaskowa 97                                                                                                                                                         | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              | 8 900             | 8 856,00             | 99,51%                | Zadanie zrealizowano. Zakupiona i zamontowana została tablica wyników sportowych.                                                                                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | <b>31 784 115</b> | <b>18 320 136,08</b> | <b>57,64%</b>         | <b>x</b>                                                                                                                                                          |

#### IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU.

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

| Wyszczególnienie                                                   | Plan                 | Wykonanie               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 512 477 zł           | 512 477,00 zł           |
| <b>Przychody, z tego:</b>                                          | <b>22 924 334 zł</b> | <b>21 759 737,02 zł</b> |
| - wpływy z usług                                                   | 9 456 830 zł         | 9 267 077,58 zł         |
| - dochody z najmu i dzierżawy                                      | 5 092 590 zł         | 5 092 589,04 zł         |
| - dotacja na działalność bieżącą                                   | 3 608 054 zł         | 3 536 013,41 zł         |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:              | 1 925 851 zł         | 1 200 809,92 zł         |
| - środki z lat ubiegłych                                           | 0 zł                 | 0,00 zł                 |
| - dotacje celowe                                                   | 1 925 851 zł         | 1 200 809,92 zł         |
| - pozostałe przychody                                              | 1 046 576 zł         | 870 010,01 zł           |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych                             | 1 794 433 zł         | 1 793 237,06 zł         |
| Suma bilansowa                                                     | 23 436 811 zł        | 22 272 214,02 zł        |
| <b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>                           | <b>22 924 334 zł</b> | <b>21 759 737,02 zł</b> |
| - płace i narzuty                                                  | 4 580 303 zł         | 4 490 958,51 zł         |
| - energia                                                          | 3 582 500 zł         | 3 535 357,89 zł         |
| - usługi i remonty                                                 | 7 455 632 zł         | 7 316 534,04 zł         |
| - materiały                                                        | 366 570 zł           | 362 838,94 zł           |
| - inwestycje                                                       | 2 371 775 zł         | 1 564 244,52 zł         |
| - pozostałe koszty                                                 | 2 190 193 zł         | 2 084 778,42 zł         |
| - odpisy amortyzacyjne                                             | 1 794 433 zł         | 1 793 237,06 zł         |
| - inne zmniejszenia                                                | 582 928 zł           | 582 347,51 zł           |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                    | 0 zł                 | 29 440,13 zł            |
| - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 512 477 zł           | 512 477,00 zł           |
| Suma bilansowa                                                     | 23 436 811 zł        | 22 272 214,02 zł        |

**IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                            | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 1 112 293 zł         | 1 112 293,00 zł         |
| <b>Przychody, z tego:</b>                                          | <b>21 986 279 zł</b> | <b>20 570 635,91 zł</b> |
| - wpływy z usług                                                   | 14 802 746 zł        | 14 006 389,60 zł        |
| - pozostałe przychody                                              | 51 327 zł            | 31 979,15 zł            |
| - dotacja na działalność bieżącą                                   | 562 928 zł           | 523 701,09 zł           |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:              | 629 302 zł           | 246 746,43 zł           |
| - środki z lat ubiegłych                                           | 0 zł                 | 0,00 zł                 |
| - dotacje celowe                                                   | 629 302 zł           | 246 746,43 zł           |
| - inne zwiększenia                                                 | 861 094 zł           | 733 990,99 zł           |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych                             | 5 078 882 zł         | 5 027 828,65 zł         |
| Suma bilansowa                                                     | 23 098 572 zł        | 21 682 928,91 zł        |
| <b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>                           | <b>21 964 732 zł</b> | <b>20 570 635,91 zł</b> |
| - płace i narzuty                                                  | 6 708 426 zł         | 6 455 774,52 zł         |
| - energia                                                          | 774 416 zł           | 668 244,23 zł           |
| - usługi i remonty                                                 | 4 671 165 zł         | 4 035 678,92 zł         |
| - materiały                                                        | 848 339 zł           | 541 517,08 zł           |
| - inwestycje                                                       | 711 149 zł           | 246 746,43 zł           |
| - pozostałe koszty                                                 | 2 897 355 zł         | 2 736 337,59 zł         |
| - odpisy amortyzacyjne                                             | 5 078 882 zł         | 5 027 828,65 zł         |
| - inne zmniejszenia                                                | 265 000 zł           | 25 382,90 zł            |
| - podatek dochodowy                                                | 10 000 zł            | 0,00 zł                 |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                    | 0 zł                 | 833 125,59 zł           |
| - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 1 112 293 zł         | 1 112 293,00 zł         |
| Suma bilansowa                                                     | 23 077 025 zł        | 21 682 928,91 zł        |

**UWAGA!** Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 21.547 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

**IV.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                            | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 140 337 zł           | 140 336,98 zł           |
| <b>Przychody, z tego:</b>                                          | <b>11 081 000 zł</b> | <b>10 909 366,58 zł</b> |
| - wpływy z usług                                                   | 8 900 000 zł         | 8 953 995,14 zł         |
| - pozostałe przychody                                              | 17 000 zł            | 16 887,60 zł            |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:              | 965 000 zł           | 819 780,66 zł           |
| - środki z lat ubiegłych                                           | 0 zł                 | 0,00 zł                 |
| - dotacje celowe                                                   | 965 000 zł           | 819 780,66 zł           |
| - inne zwiększenia                                                 | 29 000 zł            | 57 016,61 zł            |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych                             | 1 170 000 zł         | 1 061 686,57 zł         |
| Suma bilansowa                                                     | 11 221 337 zł        | 11 049 703,56 zł        |
| <b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>                           | <b>11 217 200 zł</b> | <b>11 045 566,56 zł</b> |
| - płace i narzuty                                                  | 2 875 000 zł         | 2 866 166,13 zł         |
| - energia                                                          | 130 000 zł           | 129 049,33 zł           |
| - usługi i remonty                                                 | 4 654 000 zł         | 4 648 641,82 zł         |
| - materiały                                                        | 519 000 zł           | 508 848,14 zł           |
| - inwestycje                                                       | 1 215 000 zł         | 984 726,10 zł           |
| - pozostałe koszty                                                 | 589 700 zł           | 580 623,94 zł           |
| - środki własne zarezerwowane na inwestycje                        | 0 zł                 | 85 054,56 zł            |
| - odpisy amortyzacyjne                                             | 1 170 000 zł         | 1 061 686,57 zł         |
| - inne zmniejszenia                                                | 11 000 zł            | 5 238,68 zł             |
| - podatek dochodowy                                                | 53 500 zł            | 0,00 zł                 |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                    | 0 zł                 | 175 531,29 zł           |
| - stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 4 137 zł             | 4 137,00 zł             |
| Suma bilansowa                                                     | 11 221 337 zł        | 11 049 703,56 zł        |

**V. SPRAWOZDANIE**  
**z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2016 rok**

**BURMISTRZ POLIC**

(składający sprawozdanie)

| Lp. | Treść              |                        | Liczba dłużników | Kwota należności |                              | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty |                              | Liczba rat | Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty) |
|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                        |                  | Należność główna | Odsetki i należności uboczne | Należność główna                                | Odsetki i należności uboczne |            |                                                                                  |
| 1   | 2                  |                        | 3                | 4                | 5                            | 6                                               | 7                            | 8          | 9                                                                                |
| 1   | UMORZENIE          |                        | 48               | 70 786           | 53 765                       | 70 786                                          | 53 765                       |            | 09.12.2016                                                                       |
| 2   | ODROCZENIE         | Bez rozłożenia na raty | 0                | 0                | 0                            | 0                                               | 0                            |            |                                                                                  |
|     |                    | Z rozłożeniem na raty  | 0                | 0                | 0                            | 0                                               | 0                            |            |                                                                                  |
| 3   | Rozłożenie na raty |                        | 2                | 993              | 74                           | 993                                             | 74                           | 2          | 31.08.2016                                                                       |
|     |                    |                        | 7                | 4 811            | 1 291                        | 4 811                                           | 1 291                        | 3          | 28.02.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 8                | 9 265            | 549                          | 9 265                                           | 549                          | 4          | 12.04.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 12               | 9 001            | 1 196                        | 9 001                                           | 1 196                        | 5          | 30.04.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 14               | 13 938           | 216                          | 13 938                                          | 216                          | 6          | 16.06.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 5                | 7 422            | 95                           | 7 422                                           | 95                           | 7          | 31.07.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 5                | 3 934            | 291                          | 3 934                                           | 291                          | 8          | 30.04.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 3                | 8 965            | 352                          | 8 965                                           | 352                          | 9          | 31.03.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 6                | 4 458            | 119                          | 4 458                                           | 119                          | 10         | 31.08.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 6                | 14 165           | 1 044                        | 14 165                                          | 1 044                        | 11         | 10.07.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 9                | 25 804           | 2 062                        | 25 804                                          | 2 062                        | 12         | 31.10.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 1                | 1 266            | 86                           | 1 266                                           | 86                           | 14         | 31.08.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 4                | 14 834           | 251                          | 14 834                                          | 251                          | 15         | 31.10.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 1                | 2 953            | 159                          | 2 953                                           | 159                          | 16         | 31.07.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 1                | 2 346            | 1 362                        | 2 346                                           | 1 362                        | 18         | 31.10.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 1                | 5 170            | 468                          | 5 170                                           | 468                          | 19         | 31.12.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 4                | 16 291           | 1 516                        | 16 291                                          | 1 516                        | 20         | 31.10.2017                                                                       |
|     |                    |                        | 3                | 11 388           | 539                          | 11 388                                          | 539                          | 24         | 31.05.2018                                                                       |
|     |                    |                        | 1                | 20 270           | 5 352                        | 20 270                                          | 5 352                        | 26         | 15.08.2018                                                                       |
|     |                    |                        | 1                | 18 337           | 1 305                        | 18 337                                          | 1 305                        | 28         | 31.10.2018                                                                       |
|     |                    |                        | 2                | 8 273            | 1 355                        | 8 273                                           | 1 355                        | 32         | 30.11.2018                                                                       |
|     |                    |                        | 2                | 19 136           | 3 838                        | 19 136                                          | 3 838                        | 33         | 31.12.2018                                                                       |
|     |                    |                        | 8                | 129 888          | 17 104                       | 129 888                                         | 17 104                       | 36         | 31.10.2019                                                                       |
|     |                    |                        | 1                | 5 988            | 1 344                        | 5 988                                           | 1 344                        | 49         | 25.08.2020                                                                       |

31.03.2017 r.  
 (Data: dzień, miesiąc, rok)

(pieczęć i podpisy)

**VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016 - 2024.****VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016 - 2024**

według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, po zmianach dokonanych w 2016 r.)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 144 202 935,58 | 134 711 739,47  | 26 346 302,00                                                                 | 906 185,85                                                                  | 61 979 562,61    | 47 270 680,20                        | 20 294 007,00       | 16 255 283,23                                             | 9 491 196,11      | 2 203 962,77         | 6 678 177,63                                               |
| Wykonanie 2014   | 156 694 732,53 | 146 276 615,27  | 29 982 124,00                                                                 | 975 096,96                                                                  | 70 500 113,73    | 48 734 644,08                        | 20 393 525,00       | 17 193 090,26                                             | 10 418 117,26     | 3 814 313,65         | 6 457 947,41                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 156 485 766,24 | 144 926 552,24  | 30 077 323,00                                                                 | 772 813,00                                                                  | 70 622 927,00    | 48 579 956,00                        | 21 530 514,00       | 16 247 625,24                                             | 11 559 214,00     | 3 865 899,00         | 7 442 294,00                                               |
| Wykonanie 2015   | 163 299 406,35 | 150 787 031,82  | 31 934 928,00                                                                 | 1 827 261,15                                                                | 71 903 484,94    | 48 885 732,47                        | 21 530 514,00       | 17 203 876,22                                             | 12 512 374,53     | 4 100 181,98         | 8 111 724,69                                               |
| 2016             | 176 106 156,53 | 170 204 407,53  | 32 000 000,00                                                                 | 997 435,00                                                                  | 74 279 572,00    | 48 207 232,00                        | 22 606 353,00       | 34 489 944,53                                             | 5 901 749,00      | 3 694 551,00         | 2 018 348,00                                               |
| 2017             | 193 972 887,00 | 173 910 716,00  | 33 248 000,00                                                                 | 1 036 335,00                                                                | 75 567 588,00    | 49 074 962,00                        | 23 013 267,00       | 28 812 117,00                                             | 20 062 171,00     | 1 948 000,00         | 18 062 171,00                                              |
| 2018             | 197 738 204,00 | 178 527 145,00  | 34 577 920,00                                                                 | 1 077 788,00                                                                | 76 999 992,00    | 50 301 836,00                        | 23 588 599,00       | 30 218 146,00                                             | 19 211 059,00     | 2 460 000,00         | 16 711 059,00                                              |
| 2019             | 196 830 476,00 | 185 489 704,00  | 35 926 459,00                                                                 | 1 119 822,00                                                                | 78 269 497,00    | 51 559 382,00                        | 24 178 314,00       | 31 367 167,00                                             | 11 340 772,00     | 2 460 000,00         | 8 840 772,00                                               |
| 2020             | 199 098 313,00 | 192 538 313,00  | -                                                                             | -                                                                           | -                | -                                    | -                   | -                                                         | 6 560 000,00      | 2 460 000,00         | 4 060 000,00                                               |
| 2021             | 202 362 231,00 | 199 662 231,00  | -                                                                             | -                                                                           | -                | -                                    | -                   | -                                                         | 2 700 000,00      | 2 670 000,00         | -                                                          |
| 2022             | 209 350 409,00 | 206 650 409,00  | -                                                                             | -                                                                           | -                | -                                    | -                   | -                                                         | 2 700 000,00      | 2 670 000,00         | -                                                          |
| 2023             | 216 169 872,00 | 213 469 872,00  | -                                                                             | -                                                                           | -                | -                                    | -                   | -                                                         | 2 700 000,00      | 2 670 000,00         | -                                                          |
| 2024             | 222 787 438,00 | 220 087 438,00  | -                                                                             | -                                                                           | -                | -                                    | -                   | -                                                         | 2 700 000,00      | 2 670 000,00         | -                                                          |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2013   | 163 559 587,39 | 129 208 911,60  | -                             | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | 1 282 699,03             | 1 264 199,03                                          | 72 197,58                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                         | 34 350 675,79     |
| Wykonanie 2014   | 146 948 781,08 | 124 839 088,35  | -                             | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | 1 289 158,71             | 1 289 158,71                                          | 34 164,40                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                         | 22 109 692,73     |
| Plan 3 kw. 2015  | 155 699 888,73 | 136 921 819,73  | -                             | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | 1 466 461,49             | 1 466 461,49                                          | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                         | 18 778 069,00     |
| Wykonanie 2015   | 147 519 709,11 | 131 051 180,11  | -                             | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | 944 732,48               | 944 732,48                                            | 100 815,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                         | 16 468 529,00     |
| 2016             | 189 249 976,26 | 157 465 861,26  | -                             | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | 913 980,73               | 913 980,73                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                         | 31 784 115,00     |
| 2017             | 196 952 887,00 | 153 666 831,00  | -                             | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | 1 123 000,00             | 1 123 000,00                                          | 57 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                         | 43 286 056,00     |
| 2018             | 192 358 204,00 | 157 508 502,00  | -                             | -                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | 1 194 000,00             | 1 194 000,00                                          | 178 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                         | 34 849 702,00     |
| 2019             | 191 130 476,00 | 161 446 215,00  | -                             | -                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 939 000,00               | 939 000,00                                            | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                         | 29 684 261,00     |
| 2020             | 195 798 313,00 | 165 482 370,00  | -                             | -                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 711 000,00               | 711 000,00                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                         | 30 315 943,00     |
| 2021             | 199 062 231,00 | 169 619 429,00  | -                             | -                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 577 000,00               | 577 000,00                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                         | 29 442 802,00     |
| 2022             | 206 150 409,00 | 173 859 915,00  | -                             | -                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 439 000,00               | 439 000,00                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                         | 32 290 494,00     |
| 2023             | 214 169 872,00 | 178 206 413,00  | -                             | -                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 321 000,00               | 321 000,00                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                         | 35 963 459,00     |
| 2024             | 221 537 438,00 | 182 661 573,00  | -                             | -                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 247 000,00               | 247 000,00                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                         | 38 875 865,00     |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2013   | 5 350 800,00     | 5 350 800,00                                                                  | 2 100 800,00                                                                                                                       | 2 100 800,00                                                                                   | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| Wykonanie 2014   | 6 670 000,00     | 6 670 000,00                                                                  | 3 420 000,00                                                                                                                       | 3 420 000,00                                                                                   | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 11 750 000,00    | 11 750 000,00                                                                 | 4 700 000,00                                                                                                                       | 4 700 000,00                                                                                   | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| Wykonanie 2015   | 11 750 000,00    | 11 750 000,00                                                                 | 4 700 000,00                                                                                                                       | 4 700 000,00                                                                                   | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2016             | 1 850 000,00     | 1 850 000,00                                                                  | -                                                                                                                                  | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2017             | 2 850 000,00     | 2 850 000,00                                                                  | -                                                                                                                                  | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2018             | 7 180 000,00     | 7 180 000,00                                                                  | 2 830 000,00                                                                                                                       | 2 830 000,00                                                                                   | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2019             | 5 700 000,00     | 5 700 000,00                                                                  | 1 800 000,00                                                                                                                       | 1 800 000,00                                                                                   | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2020             | 3 300 000,00     | 3 300 000,00                                                                  | -                                                                                                                                  | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2021             | 3 300 000,00     | 3 300 000,00                                                                  | -                                                                                                                                  | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2022             | 3 200 000,00     | 3 200 000,00                                                                  | -                                                                                                                                  | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2023             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | -                                                                                                                                  | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |
| 2024             | 1 250 000,00     | 1 250 000,00                                                                  | -                                                                                                                                  | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                |                                           |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 36 720 144,00 | -                                                                                                                                                                                         | 5 502 827,87                                                              | 20 728 450,72                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 34 750 000,00 | -                                                                                                                                                                                         | 21 437 526,92                                                             | 24 625 697,96                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 23 000 000,00 | -                                                                                                                                                                                         | 8 004 732,51                                                              | 18 968 855,00                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 23 000 000,00 | -                                                                                                                                                                                         | 19 735 851,71                                                             | 30 699 974,20                                                                                              |
| 2016             | 21 150 000,00 | -                                                                                                                                                                                         | 12 738 546,27                                                             | 27 732 366,00                                                                                              |
| 2017             | 24 130 000,00 | -                                                                                                                                                                                         | 20 243 885,00                                                             | 20 243 885,00                                                                                              |
| 2018             | 18 750 000,00 | -                                                                                                                                                                                         | 21 018 643,00                                                             | 21 018 643,00                                                                                              |
| 2019             | 13 050 000,00 | -                                                                                                                                                                                         | 24 043 489,00                                                             | 24 043 489,00                                                                                              |
| 2020             | 9 750 000,00  | -                                                                                                                                                                                         | 27 055 943,00                                                             | 27 055 943,00                                                                                              |
| 2021             | 6 450 000,00  | -                                                                                                                                                                                         | 30 042 802,00                                                             | 30 042 802,00                                                                                              |
| 2022             | 3 250 000,00  | -                                                                                                                                                                                         | 32 790 494,00                                                             | 32 790 494,00                                                                                              |
| 2023             | 1 250 000,00  | -                                                                                                                                                                                         | 35 263 459,00                                                             | 35 263 459,00                                                                                              |
| 2024             | -             | -                                                                                                                                                                                         | 37 425 865,00                                                             | 37 425 865,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.3] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1] + [2.1.3.2] - [5.1] - [5.1.1])}{[1.1.1] - [5.1] - [5.1.1]}$                                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.1.2] - [3.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,34%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,12%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,59%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,60%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,33%                                                                                                                                                                                | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,44%                                                                                                                                                                               | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,87%                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,47%                                                                                                                                                                               | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,82%                                                                                                                                                                               | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,17%                                                                                                                                                                               | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,94%                                                                                                                                                                               | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,55%                                                                                                                                                                               | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,00%                                                                                                                                                                               | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                      |                              |                                       |
| Wykonanie 2013   | -                                                     | -                                                                 | 53 987 636,16                                                         | 14 646 976,22                                                                             | 29 816 931,89                                                                 | 2 856 611,38 | 26 960 320,51 | -                                    | -                            | -                                     |
| Wykonanie 2014   | -                                                     | -                                                                 | 55 524 594,25                                                         | 15 524 781,70                                                                             | 4 909 051,17                                                                  | 1 842 318,71 | 3 066 732,46  | -                                    | -                            | -                                     |
| Plan 3 kw. 2015  | -                                                     | -                                                                 | 58 148 916,62                                                         | 16 183 533,00                                                                             | 4 362 577,00                                                                  | 1 918 995,00 | 2 443 582,00  | -                                    | -                            | -                                     |
| Wykonanie 2015   | -                                                     | -                                                                 | 58 253 981,46                                                         | 14 483 205,27                                                                             | 2 938 550,14                                                                  | 1 578 237,69 | 1 360 312,45  | -                                    | -                            | -                                     |
| 2016             | -                                                     | -                                                                 | 61 153 794,00                                                         | 17 101 416,00                                                                             | 10 150 694,00                                                                 | 722 480,00   | 9 428 214,00  | 16 198 214,00                        | 9 969 954,00                 | 5 615 947,00                          |
| 2017             | -                                                     | -                                                                 | 62 347 038,00                                                         | 17 086 766,00                                                                             | 43 229 059,00                                                                 | 1 515 435,00 | 41 713 624,00 | 41 653 624,00                        | 1 632 432,00                 | -                                     |
| 2018             | 5 380 000,00                                          | 5 380 000,00                                                      | 63 905 714,00                                                         | 17 513 935,00                                                                             | 24 055 983,00                                                                 | 930 983,00   | 23 125 000,00 | 23 125 000,00                        | 11 724 702,00                | -                                     |
| 2019             | 5 700 000,00                                          | 5 700 000,00                                                      | 65 503 357,00                                                         | 17 951 783,00                                                                             | 15 530 000,00                                                                 | 830 000,00   | 14 700 000,00 | 14 700 000,00                        | 14 984 261,00                | -                                     |
| 2020             | 3 300 000,00                                          | 3 300 000,00                                                      | -                                                                     | -                                                                                         | 730 000,00                                                                    | 730 000,00   | -             | -                                    | -                            | -                                     |
| 2021             | 3 300 000,00                                          | 3 300 000,00                                                      | -                                                                     | -                                                                                         | -                                                                             | -            | -             | -                                    | -                            | -                                     |
| 2022             | 3 200 000,00                                          | 3 200 000,00                                                      | -                                                                     | -                                                                                         | -                                                                             | -            | -             | -                                    | -                            | -                                     |
| 2023             | 2 000 000,00                                          | 2 000 000,00                                                      | -                                                                     | -                                                                                         | -                                                                             | -            | -             | -                                    | -                            | -                                     |
| 2024             | 1 250 000,00                                          | 1 250 000,00                                                      | -                                                                     | -                                                                                         | -                                                                             | -            | -             | -                                    | -                            | -                                     |







| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 5 350 800,00                                                                                                                                      | 144,00                                                              | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 6 670 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | 144,00                     | 144,00                                                                    | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 11 750 000,00                                                                                                                                     | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 11 750 000,00                                                                                                                                     | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2016             | 1 850 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2017             | 2 850 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2018             | 3 850 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2019             | 3 400 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2020             | 2 800 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2021             | 2 800 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2022             | 2 200 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2023             | 2 000 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |
| 2024             | 1 250 000,00                                                                                                                                      | -                                                                   | -                          | -                                                                         | -                                                                                              | -                                                 | -                                                                                         |

**VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE**  
według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, po zmianach dokonanych w 2016 r.)

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |            |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 101 035 811              | 10 150 694 | 43 229 059 | 24 055 983 | 15 530 000 | 730 000    | 93 261 140       |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 049 284                | 722 480    | 1 515 435  | 930 983    | 830 000    | 730 000    | 4 294 302        |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 95 986 527               | 9 428 214  | 41 713 624 | 23 125 000 | 14 700 000 | 0          | 88 966 838       |
| 1.1        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych , z tego:                                  |                                           |                  |      | 75 556 816               | 8 710 724  | 34 737 979 | 20 290 983 | 8 770 000  | 0          | 72 345 290       |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 657 846                  | 92 510     | 314 355    | 165 983    | 70 000     | 0          | 478 452          |
| 1.1.1.1    | Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.       | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH              | 2015             | 2018 | 179 394                  | 75 958     | 58 438     | 30 000     | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.1.2    | LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach      | 2016             | 2019 | 126 391                  | 0          | 60 408     | 65 983     | 0          | 0          | 126 391          |
| 1.1.1.3    | Przygotowanie programu rewitalizacji. - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją.                                                                                             | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 102 061                  | 16 552     | 85 509     | 0          | 0          | 0          | 102 061          |
| 1.1.1.4    | Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.                                                                                        | Urząd Miejski w Policach                  | 2017             | 2019 | 250 000                  | 0          | 110 000    | 70 000     | 70 000     | 0          | 250 000          |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 74 898 970               | 8 618 214  | 34 423 624 | 20 125 000 | 8 700 000  | 0          | 71 866 838       |
| 1.1.2.1    | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2019 | 11 220 000               | 1 100 000  | 3 000 000  | 4 000 000  | 3 000 000  | 0          | 11 100 000       |
| 1.1.2.2    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.                                                                            | Urząd Miejski w Policach                  | 2010             | 2018 | 21 170 763               | 800 000    | 8 000 000  | 10 000 000 | 0          | 0          | 18 800 000       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.3  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.                                                                                      | Urząd Miejski w Policach                  | 2012             | 2018 | 834 461                  | 0          | 0          | 800 000    | 0          | 0          | 800 000          |
| 1.1.2.4  | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.                                                                             | Urząd Miejski w Policach                  | 2012             | 2017 | 3 925 823                | 25 000     | 3 800 000  | 0          | 0          | 0          | 3 825 000        |
| 1.1.2.5  | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.                                    | Urząd Miejski w Policach                  | 2012             | 2017 | 839 560                  | 0          | 800 000    | 0          | 0          | 0          | 800 000          |
| 1.1.2.6  | Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.                                            | Urząd Miejski w Policach                  | 2013             | 2017 | 11 677 323               | 4 314 000  | 7 258 624  | 0          | 0          | 0          | 11 572 624       |
| 1.1.2.7  | Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.                                                                                                         | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2018 | 1 072 140                | 2 214      | 525 000    | 525 000    | 0          | 0          | 1 052 214        |
| 1.1.2.8  | Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                              | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2017 | 11 366 900               | 2 290 000  | 9 040 000  | 0          | 0          | 0          | 11 330 000       |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.                                                                                                  | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2019 | 4 080 000                | 0          | 0          | 2 000 000  | 2 000 000  | 0          | 4 000 000        |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.                                                                                           | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2019 | 4 625 000                | 0          | 1 000 000  | 1 000 000  | 2 500 000  | 0          | 4 500 000        |
| 1.1.2.11 | Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police. | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2019 | 4 087 000                | 87 000     | 1 000 000  | 1 800 000  | 1 200 000  | 0          | 4 087 000        |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                           |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 25 478 995               | 1 439 970  | 8 491 080  | 3 765 000  | 6 760 000  | 730 000    | 20 915 850       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 4 391 438                | 629 970    | 1 201 080  | 765 000    | 760 000    | 730 000    | 3 815 850        |
| 1.3.1.1  | Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.                                                                                                     | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 24 600                   | 8 610      | 15 990     | 0          | 0          | 0          | 24 600           |
| 1.3.1.2  | Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 276 250                  | 245 000    | 31 250     | 0          | 0          | 0          | 276 250          |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Policach                  | 2014             | 2017 | 10 080                   | 3 360      | 840        | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.1.4  | Przeprowadzenie prac doradczych w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego - Przygotowanie analizy ekonomiczno-biznesowej, z uwzględnieniem zasad realizacji zadań publicznych w ramach in house w roku 2017 oraz późniejsze ewentualne przekształcenie ZOISOK w spółkę prawa handlowego. | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 45 000                   | 15 000     | 30 000     | 0          | 0          | 0          | 45 000           |
| 1.3.1.5  | Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach                                                                                                                      | Urząd Miejski w Policach                  | 2017             | 2020 | 2 920 000                | 0          | 730 000    | 730 000    | 730 000    | 730 000    | 2 920 000        |
| 1.3.1.6  | Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Policach                  | 2014             | 2017 | 565 508                  | 133 000    | 133 000    | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2019 | 210 000                  | 110 000    | 35 000     | 35 000     | 30 000     | 0          | 210 000          |
| 1.3.1.8  | Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 75 000                   | 23 000     | 52 000     | 0          | 0          | 0          | 75 000           |
| 1.3.1.9  | Zmiany "Trzuszczyn-Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 96 000                   | 23 000     | 73 000     | 0          | 0          | 0          | 96 000           |
| 1.3.1.10 | Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 169 000                  | 69 000     | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 169 000          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                             |                                           |                  |      | 21 087 557               | 810 000    | 7 290 000  | 3 000 000  | 6 000 000  | 0          | 17 100 000       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                        | Urząd Miejski w Policach                  | 2013             | 2017 | 7 152 178                | 0          | 3 500 000  | 0          | 0          | 0          | 3 500 000        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                     | Urząd Miejski w Policach                  | 2017             | 2019 | 6 060 000                | 0          | 60 000     | 0          | 6 000 000  | 0          | 6 060 000        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego                                        | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2018 | 3 080 000                | 80 000     | 0          | 3 000 000  | 0          | 0          | 3 080 000        |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych                                   | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 330 000                  | 30 000     | 300 000    | 0          | 0          | 0          | 330 000          |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap - Powiększenie terenów pochówkowych.                                      | Urząd Miejski w Policach                  | 2013             | 2017 | 1 265 379                | 500 000    | 430 000    | 0          | 0          | 0          | 930 000          |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 1 600 000                | 100 000    | 1 500 000  | 0          | 0          | 0          | 1 600 000        |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 1 600 000                | 100 000    | 1 500 000  | 0          | 0          | 0          | 1 600 000        |

### **VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016-2024 DOKONANYCH W 2016 ROKU.**

W trakcie 2016 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024:

- Nr XVI/148/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.,
- Nr XVII/163/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/180/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Nr XXI/207/2016 z dnia 2 września 2016 r.,
- Nr XXII/219/2016 z dnia 27 września 2016 r.,
- Nr XXIII/225/2016 z dnia 25 października 2016 r.,
- Nr XXIV/230/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Burmistrz Polic wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, tj. zarządzenie: nr 83/2016 z dnia 31 marca 2016 r., nr 153/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. i nr 280/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2016, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec marca, czerwca, września i grudnia 2016 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

#### **W 2016 roku:**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 13.433.344,53 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 18.574.955,53 zł, natomiast zmniejszono o 5.141.611 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 14.621.074,26 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 20.861.427,26 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 400.770,27 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6.240.353 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu uległ zmianie o -1.187.729,73 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 1.187.729,73 zł, na skutek zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę 11.887.729,73 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2015 oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 10.700.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 2.286.471,73 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, ww. różnica zwiększyła się o 9.601.258 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2015, kwota długu zmniejszyła się o 10.700.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 8.097.239 zł, z tego: bieżące o 1.908.453 zł, a majątkowe o 6.188.786 zł.

***W latach 2017-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2016 oraz w związku z rozliczeniem 2015 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych informacja poniżej:***

1. Planowane dochody ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:
  - w 2017 r. o 13.876.662 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 16.367.715 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 2.491.053 zł,
  - w 2018 r. o 11.542.996 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 14.682.424 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 3.139.428 zł,
  - w 2019 r. o 18.830.039 zł, z tego: dochody bieżące o 15.255.039 zł, a dochody majątkowe o 3.575.000 zł,
  - w 2020 r. o 18.994.731 zł, z tego: dochody bieżące o 15.834.731 zł, a dochody majątkowe o 3.160.000 zł,
  - w 2021 r. o 16.420.616 zł, w tym dochody bieżące o 16.420.616 zł,
  - w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym dochody bieżące o 16.995.337 zł,
  - w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym dochody bieżące o 17.556.183 zł,
  - w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym dochody bieżące o 18.100.425 zł.
2. Planowane wydatki ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:
  - w 2017 r. o 18.756.662 zł, z tego: wydatki bieżące o 14.603.517 zł, a wydatki majątkowe o 4.153.145 zł,
  - w 2018 r. o 12.662.996 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 14.968.605 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.305.609 zł,
  - w 2019 r. o 21.530.039 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.342.821 zł, a wydatki majątkowe o 6.187.218 zł,
  - w 2020 r. o 19.994.731 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.726.391 zł, a wydatki majątkowe o 4.268.340 zł,
  - w 2021 r. o 17.420.616 zł, w tym wydatki bieżące o 16.119.551 zł, a wydatki majątkowe o 1.301.065 zł,
  - w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym wydatki bieżące o 16.522.540 zł, a wydatki majątkowe o 472.797 zł,
  - w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym wydatki bieżące o 16.935.604 zł, a wydatki majątkowe o 620.579 zł,
  - w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym wydatki bieżące o 17.358.994 zł, a wydatki majątkowe o 741.431 zł.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp, zmniejszono: w 2017 r. o 553.000 zł, w 2018 r. o 302.000 zł, w 2019 r. o 205.000 zł, w 2020 r. o 65.000 zł i w 2021 r. o 30.000 zł.
4. Planowane przychody budżetu, w tym z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 2.820.000 zł i w 2018 r. o 2.200.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 7.700.000 zł, w 2018 r. o 3.320.000 zł, w 2019 r. o 2.700.000 zł, w 2020 r. o 1.000.000 zł i w 2021 r. o 1.000.000 zł.
6. W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów budżetu, planowana kwota długu zmniejszyła się odpowiednio: w 2017 r. o 5.820.000 zł, w 2018 r. o 4.700.000 zł, w 2019 r. o 2.000.000 zł i w 2020 r. o 1.000.000 zł.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2017-2020 uległy następującym zmianom:
  - zwiększono odpowiednio: w 2017 r. o 9.448.081 zł (ogółem), w 2019 r. o 8.723.375 zł (ogółem) i w 2020 r. o 730.000 zł (ogółem),
  - zmniejszono w roku 2018 o kwotę 5.979.642 zł (ogółem).

**VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2016 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | PLAN                     |            |            |            |            |                  | OPIS ZMIAN DOKONANYCH<br>W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN PO ZMIANACH |      |                          |            |            |            |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych , z tego:                     |                                           |                  |      | 69 907 546               | 15 680 077 | 26 643 513 | 21 725 000 | 2 700 000  | 66 597 152       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                | x    | 75 556 816               | 8 710 724  | 34 737 979 | 20 290 983 | 8 770 000  | 72 345 290       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 209 546                | 563 077    | 518 513    | 100 000    | 0          | 1 030 152        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                | x    | 657 846                  | 92 510     | 314 355    | 165 983    | 70 000     | 478 452          |
| "POBUDKA - obudź swój potencjał" - program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem /lub wykluczeniem społecznym/- Aktywizacja społeczno - zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach      | 2016             | 2017 | 780 152                  | 390 077    | 390 075    | 0          | 0          | 780 152          | Uchwałą Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                | x    | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH              | 2015             | 2018 | 179 394                  | 63 000     | 58 438     | 30 000     | 0          | 0                | 1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2016.<br>2) Zarządzeniami Dyrektora ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach: Nr 5/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 6/2016 z dnia 16 maja 2016 r. i Nr 17/2016 z dnia 24 października 2016, dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków w 2016 r. | 2015             | 2018 | 179 394                  | 75 958     | 58 438     | 30 000     | 0          | 0                |
| LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach      | x                | x    | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                | 1) Uchwałą Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF .<br>2) Uchwałą Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. dokonano przesunięcia kwoty 3.608 zł między limitami wydatków z roku 2018 na rok 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016             | 2019 | 126 391                  | 0          | 60 408     | 65 983     | 0          | 126 391          |
| Przygotowanie programu rewitalizacji. - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją.                                                                                            | Urząd Miejski w Policach                  | x                | x    | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                | 1) Uchwałą Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. ustalono plan wydatków na rok 2016. Natomiast, uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF .<br>2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 234/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. i Nr 256/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków w 2016 r.                                                                                                                                             | 2016             | 2017 | 102 061                  | 16 552     | 85 509     | 0          | 0          | 102 061          |
| Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.                                                                                       | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2018 | 250 000                  | 110 000    | 70 000     | 70 000     | 0          | 250 000          | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF , przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2017-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017             | 2019 | 250 000                  | 0          | 110 000    | 70 000     | 70 000     | 250 000          |

kwoty w zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | PLAN                           |            |            |            |            |                     | OPIS ZMIAN DOKONANYCH<br>W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji |      | PLAN PO ZMIANACH               |            |            |            |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Nazwa i cel                                                                                                                                                        | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | od               | do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|                                                                                                                                                                    |                                                 | od               | do   |                                |            |            |            |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |                                |            |            |            |            |                     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 68 698 000                     | 15 117 000 | 26 125 000 | 21 625 000 | 2 700 000  | 65 567 000          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      | 74 898 970                     | 8 618 214  | 34 423 624 | 20 125 000 | 8 700 000  | 71 866 838          |
| Budowa drogi w miejscowości Niekończycza. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                       | Urząd Miejski w Policach                        | 2016             | 2017 | 1 500 000                      | 500 000    | 1 000 000  | 0          | 0          | 1 500 000           | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                | x    | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                        | Urząd Miejski w Policach                        | 2015             | 2018 | 10 420 000                     | 3 300 000  | 3 000 000  | 4 000 000  | 0          | 10 300 000          | 1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016 w części dotyczącej etapu I - odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację tej części przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań o 200.000 zł. 2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 600.000 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 600.000 zł oraz o tę samą kwotę zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. | 2015             | 2019 | 11 220 000                     | 1 100 000  | 3 000 000  | 4 000 000  | 3 000 000  | 11 100 000          |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowa i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki. | Urząd Miejski w Policach                        | 2010             | 2018 | 21 170 763                     | 800 000    | 8 000 000  | 10 000 000 | 0          | 18 800 000          | BRAK ZMIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010             | 2018 | 21 170 763                     | 800 000    | 8 000 000  | 10 000 000 | 0          | 18 800 000          |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.                                                        | Urząd Miejski w Policach                        | 2012             | 2018 | 834 461                        | 0          | 0          | 800 000    | 0          | 800 000             | BRAK ZMIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012             | 2018 | 834 461                        | 0          | 0          | 800 000    | 0          | 800 000             |
| Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.                                               | Urząd Miejski w Policach                        | 2012             | 2017 | 3 900 823                      | 1 800 000  | 2 000 000  | 0          | 0          | 3 800 000           | 1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017. 2) Uchwałą nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 25.000 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono limit wydatków w 2016 r. w wysokości 25.000 zł oraz o tę samą kwotę zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.                                                                                                                                                                                                                        | 2012             | 2017 | 3 925 823                      | 25 000     | 3 800 000  | 0          | 0          | 3 825 000           |
| Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.      | Urząd Miejski w Policach                        | 2012             | 2017 | 839 560                        | 0          | 800 000    | 0          | 0          | 800 000             | BRAK ZMIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012             | 2017 | 839 560                        | 0          | 800 000    | 0          | 0          | 800 000             |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | PLAN                           |            |            |            |            |                     | OPIS ZMIAN DOKONANYCH<br>W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Okres realizacji |      | PLAN PO ZMIANACH               |            |            |            |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Nazwa i cel                                                                                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | od               | do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|                                                                                                                                                       |                                                 | od               | do   |                                |            |            |            |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |                                |            |            |            |            |                     |
| Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych. | Urząd Miejski w Policach                        | 2014             | 2017 | 9 120 186                      | 4 500 000  | 4 500 000  | 0          | 0          | 9 000 000           | 1) Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF , przesunięto przedsięwzięcie z Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe , natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych.<br>2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania ze środków krajowych do wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE. Natomiast, uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF , przesunięto przedsięwzięcie z Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , jednocześnie porządkując limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. | 2013             | 2017 | 11 677 323                     | 4 314 000  | 7 258 624  | 0          | 0          | 11 572 624          |
| Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.                                                              | Urząd Miejski w Policach                        | 2015             | 2018 | 1 100 000                      | 0          | 525 000    | 525 000    | 0          | 1 050 000           | Uchwałą Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 2.214 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. wprowadzono limit wydatków w roku 2016 w wysokości 2.214 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015             | 2018 | 1 072 140                      | 2 214      | 525 000    | 525 000    | 0          | 1 052 214           |
| Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowa. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                             | Urząd Miejski w Policach                        | 2012             | 2019 | 4 565 190                      | 3 000 000  | 0          | 0          | 1 500 000  | 4 500 000           | 1) Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF , zmniejszono limit wydatków w 2016 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2016.<br>2) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                | x    | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                   | Urząd Miejski w Policach                        | x                | x    | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   | Uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF . Pierwotnie zakładano jego realizację w 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015             | 2017 | 11 366 900                     | 2 290 000  | 9 040 000  | 0          | 0          | 11 330 000          |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | PLAN                           |            |            |            |            |                     | OPIS ZMIAN DOKONANYCH<br>W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      | PLAN PO ZMIANACH               |            |            |            |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                 | od               | do   |                                |            |            |            |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | od               | do   |                                |            |            |            |            |                     |
| Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.                                                                                                  | Urząd Miejski w Policach                        | 2015             | 2018 | 4 080 000                      | 0          | 2 000 000  | 2 000 000  | 0          | 4 000 000           | Uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2018-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015             | 2019 | 4 080 000                      | 0          | 0          | 2 000 000  | 2 000 000  | 4 000 000           |
| Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.                                           | Urząd Miejski w Policach                        | 2016             | 2017 | 930 000                        | 130 000    | 800 000    | 0          | 0          | 930 000             | 1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017.<br>2) Uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. - wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF . | x                | x    | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.                                                                                           | Urząd Miejski w Policach                        | 2015             | 2018 | 4 625 000                      | 1 000 000  | 1 000 000  | 2 500 000  | 0          | 4 500 000           | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2015-2019.                                                                                                                                                    | 2015             | 2019 | 4 625 000                      | 0          | 1 000 000  | 1 000 000  | 2 500 000  | 4 500 000           |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania urzędu.                                          | Urząd Miejski w Policach                        | 2013             | 2017 | 1 525 017                      | 0          | 1 500 000  | 0          | 0          | 1 500 000           | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF .                                                                        | x                | x    | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police. | Urząd Miejski w Policach                        | 2016             | 2019 | 4 087 000                      | 87 000     | 1 000 000  | 1 800 000  | 1 200 000  | 4 087 000           | BRAK ZMIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016             | 2019 | 4 087 000                      | 87 000     | 1 000 000  | 1 800 000  | 1 200 000  | 4 087 000           |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                       |                                           | PLAN      | OPIS ZMIAN DOKONANYCH<br>W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN PO ZMIANACH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | WYDATKI   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WYDATKI          |
| Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2016 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: |                                           | 9 722 400 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 600           |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           | 122 400   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 600           |
| "Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne                                                                                                                                                                 | Gimnazjum Nr 3 w Policach                 | 1 400     | 1) Zarządzeniem nr 1/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach z dnia 18 marca 2016 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.<br>2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.                                       | 1 600            |
| "Tradycje bez granic" - Warsztaty historyczne                                                                                                                                                                          | Gimnazjum Nr 3 w Policach                 | 11 000    | Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                                                                                                       | 14 000           |
| Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej                                                                                                                                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach     | 0         | 1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016.<br>2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                  | 0                |
| Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży                                                                                                                                                                    | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach     | 0         | 1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016.<br>2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                  | 0                |
| "Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe"                                                                                                                                                                 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach     | 21 000    | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |
| "Polsko - niemieckie warsztaty piłkarskie"                                                                                                                                                                             | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach     | 28 000    | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |
| "Polsko - niemieckie grillowanie na polanie"                                                                                                                                                                           | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach     | 30 000    | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |
| "Polsko - niemiecki turniej piłki plażowej"                                                                                                                                                                            | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach     | 31 000    | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           | 9 600 000 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |
| Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     | Urząd Miejski w Policach                  | 9 000 000 | 1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych dotyczących przedmiotowego zadania.<br>2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. | 0                |
| Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                              | Urząd Miejski w Policach                  | 600 000   | Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych.                                                                                                                                                                                                                                            | 0                |

kwoty w zł

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE**  
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r. | Stopień realizacji w % | Limit 2016    | Wydatki wykonane w 2016 r. | Stopień realizacji w % |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |                                          |                        |               |                            |                        |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 101 035 811,00           | 8 670 412,99                             | 8,58%                  | 10 150 694,00 | 2 494 942,98               | 24,58%                 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 049 284,00             | 795 998,84                               | 15,76%                 | 722 480,00    | 475 703,49                 | 65,84%                 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 95 986 527,00            | 7 874 414,15                             | 8,20%                  | 9 428 214,00  | 2 019 239,49               | 21,42%                 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:                                   |                                           |                  |      | 75 556 816,00            | 4 071 963,28                             | 5,39%                  | 8 710 724,00  | 1 886 730,03               | 21,66%                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 657 846,00               | 78 752,22                                | 11,97%                 | 92 510,00     | 63 754,54                  | 68,92%                 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli        | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH              | 2015             | 2018 | 179 394,00               | 67 239,48                                | 37,48%                 | 75 958,00     | 52 241,80                  | 68,78%                 |
| 1.1.1.2 | LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach      | 2016             | 2019 | 126 391,00               | 0,00                                     | 0,00%                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.1.1.3 | Przygotowanie programu rewitalizacji - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją                                                                                               | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 102 061,00               | 11 512,74                                | 11,28%                 | 16 552,00     | 11 512,74                  | 69,55%                 |
| 1.1.1.4 | Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.                                                                                        | Urząd Miejski w Policach                  | 2017             | 2019 | 250 000,00               | 0,00                                     | 0,00%                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 74 898 970,00            | 3 993 211,06                             | 5,33%                  | 8 618 214,00  | 1 822 975,49               | 21,15%                 |
| 1.1.2.1 | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2019 | 11 220 000,00            | 184 934,87                               | 1,65%                  | 1 100 000,00  | 132 744,87                 | 12,07%                 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.                                                                            | Urząd Miejski w Policach                  | 2010             | 2018 | 21 170 763,00            | 2 297 828,44                             | 10,85%                 | 800 000,00    | 673 780,42                 | 84,22%                 |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Policach                  | 2012             | 2018 | 834 461,00               | 34 461,38                                | 4,13%                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.1.2.4 | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.                                                                                                                          | Urząd Miejski w Policach                  | 2012             | 2017 | 3 925 823,00             | 124 193,62                               | 3,16%                  | 25 000,00     | 23 482,00                  | 93,93%                 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.                                                                                 | Urząd Miejski w Policach                  | 2012             | 2017 | 839 560,00               | 39 560,00                                | 4,71%                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00%                  |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r. | Stopień realizacji w % | Limit 2016   | Wydatki wykonane w 2016 r. | Stopień realizacji w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |                                          |                        |              |                            |                        |
| 1.1.2.6  | Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.                                                                                                                  | Urząd Miejski w Policach                  | 2013             | 2017 | 11 677 323,00            | 1 045 206,20                             | 8,95%                  | 4 314 000,00 | 940 507,20                 | 21,80%                 |
| 1.1.2.7  | Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2018 | 1 072 140,00             | 22 140,00                                | 2,07%                  | 2 214,00     | 2 214,00                   | 100,00%                |
| 1.1.2.8  | Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2017 | 11 366 900,00            | 39 300,00                                | 0,35%                  | 2 290 000,00 | 2 400,00                   | 0,10%                  |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2019 | 4 080 000,00             | 57 330,30                                | 1,41%                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Policach                  | 2015             | 2019 | 4 625 000,00             | 100 409,25                               | 2,17%                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.1.2.11 | Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.                                                                     | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2019 | 4 087 000,00             | 47 847,00                                | 1,17%                  | 87 000,00    | 47 847,00                  | 55,00%                 |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00%                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00%                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00%                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 25 478 995,00            | 4 598 449,71                             | 18,05%                 | 1 439 970,00 | 608 212,95                 | 42,24%                 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 4 391 438,00             | 717 246,62                               | 16,33%                 | 629 970,00   | 411 948,95                 | 65,39%                 |
| 1.3.1.1  | Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 24 600,00                | 8 610,00                                 | 35,00%                 | 8 610,00     | 8 610,00                   | 100,00%                |
| 1.3.1.2  | Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wieloletnich (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.                                                                                                               | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 276 250,00               | 207 755,78                               | 75,21%                 | 245 000,00   | 207 755,78                 | 84,80%                 |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Policach                  | 2014             | 2017 | 10 080,00                | 9 240,00                                 | 91,67%                 | 3 360,00     | 3 360,00                   | 100,00%                |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r. | Stopień realizacji w % | Limit 2016        | Wydatki wykonane w 2016 r. | Stopień realizacji w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |                                          |                        |                   |                            |                        |
| 1.3.1.4      | Przeprowadzenie prac doradczych w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego - Przygotowanie analizy ekonomiczno - biznesowej, w uwzględnieniu zasad realizacji zadań publicznych w ramach in house w roku 2017 oraz późniejsze ewentualne przekształcenie ZOISOK w spółkę prawa handlowego. | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 45 000,00                | 14 760,00                                | 32,80%                 | 15 000,00         | 14 760,00                  | 98,40%                 |
| 1.3.1.5      | Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.                                                                                                                     | Urząd Miejski w Policach                  | 2017             | 2020 | 2 920 000,00             | 0,00                                     | 0,00%                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.3.1.6      | Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Policach                  | 2014             | 2017 | 565 508,00               | 432 257,67                               | 76,44%                 | 133 000,00        | 132 840,00                 | 99,88%                 |
| 1.3.1.7      | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2019 | 210 000,00               | 0,00                                     | 0,00%                  | 110 000,00        | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.3.1.8      | Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 75 000,00                | 22 140,00                                | 29,52%                 | 23 000,00         | 22 140,00                  | 96,26%                 |
| 1.3.1.9      | Zmiany "Trzeczyn - Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 96 000,00                | 22 483,17                                | 23,42%                 | 23 000,00         | 22 483,17                  | 97,75%                 |
| 1.3.1.10     | Zmiany "Wierkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 169 000,00               | 0,00                                     | 0,00%                  | 69 000,00         | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>21 087 557,00</b>     | <b>3 881 203,09</b>                      | <b>18,41%</b>          | <b>810 000,00</b> | <b>196 264,00</b>          | <b>24,23%</b>          |
| 1.3.2.1      | Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Policach                  | 2013             | 2017 | 7 152 178,00             | 3 649 560,09                             | 51,03%                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.3.2.2      | Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Policach                  | 2017             | 2019 | 6 060 000,00             | 0,00                                     | 0,00%                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.3.2.3      | Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2018 | 3 080 000,00             | 43 990,00                                | 1,43%                  | 80 000,00         | 43 990,00                  | 54,99%                 |
| 1.3.2.4      | Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 330 000,00               | 18 450,00                                | 5,59%                  | 30 000,00         | 18 450,00                  | 61,50%                 |
| 1.3.2.5      | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap. - Powiększenie terenów pochówkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Policach                  | 2013             | 2017 | 1 265 379,00             | 35 379,00                                | 2,80%                  | 500 000,00        | 0,00                       | 0,00%                  |
| 1.3.2.6      | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej.                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 1 600 000,00             | 68 880,00                                | 4,31%                  | 100 000,00        | 68 880,00                  | 68,88%                 |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej.                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Policach                  | 2016             | 2017 | 1 600 000,00             | 64 944,00                                | 4,06%                  | 100 000,00        | 64 944,00                  | 64,94%                 |

## VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2016 roku.

| Wyszczególnienie                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2016    | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Realizacja w % |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176 106 156,53  | 178 535 086,83             | 101,38%        |
| 1.1.                              | Dochody bieżące <sup>x</sup>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170 204 407,53  | 173 702 172,71             | 102,06%        |
| w tym:                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 1.1.1.                            |                                                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 32 000 000,00   | 33 588 761,00              | 104,96%        |
| 1.1.2.                            |                                                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 997 435,00      | 1 274 901,00               | 127,82%        |
| 1.1.3.                            |                                                                                            | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 279 572,00   | 75 669 720,90              | 101,87%        |
| 1.1.3.1.                          |                                                                                            | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 207 232,00   | 48 134 465,81              | 99,85%         |
| 1.1.4.                            |                                                                                            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 606 353,00   | 22 606 353,00              | 100,00%        |
| 1.1.5.                            |                                                                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                           | 34 489 944,53   | 34 173 999,89              | 99,08%         |
| 1.2.                              | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 901 749,00    | 4 832 914,12               | 81,89%         |
| w tym:                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 1.2.1.                            |                                                                                            | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 694 551,00    | 2 942 447,36               | 79,64%         |
| 1.2.2.                            |                                                                                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 2 018 348,00    | 1 712 432,32               | 84,84%         |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189 249 976,26  | 170 148 730,11             | 89,91%         |
| 2.1.                              | Wydatki bieżące <sup>x</sup>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157 465 861,26  | 151 828 594,03             | 96,42%         |
| w tym:                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 2.1.1.                            |                                                                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                            |                |
| 2.1.1.1.                          |                                                                                            | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                       |                 |                            |                |
| 2.1.2.                            |                                                                                            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                                     |                 |                            |                |
| 2.1.3.                            |                                                                                            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 913 980,73      | 590 979,80                 | 64,66%         |
| w tym:                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 2.1.3.1.                          |                                                                                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | 913 980,73      | 590 979,80                 | 64,66%         |
| w tym:                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 2.1.3.1.1                         |                                                                                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                 |                            |                |
| 2.1.3.1.2.                        |                                                                                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              |                 |                            |                |
| 2.2.                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 784 115,00   | 18 320 136,08              | 57,64%         |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 13 143 819,73 | 8 386 356,72               | x              |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 993 819,73   | 14 993 819,73              | 100,00%        |
| 4.1.                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 4.1.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 4.2.                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 993 819,73   | 14 993 819,73              | 100,00%        |
| 4.2.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 143 819,73   |                            |                |
| 4.3.                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -               |                            |                |
| 4.3.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | -               |                            |                |
| 4.4.                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 4.4.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 850 000,00    | 1 850 000,00               | 100,00%        |
| 5.1.                              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 850 000,00    | 1 850 000,00               | 100,00%        |
| 5.1.1.                            |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| z tego:                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 5.1.1.1.                          |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                         |                 |                            |                |
| 5.1.1.2.                          |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                        |                 |                            |                |
| 5.1.1.3.                          |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       |                 |                            |                |
| 5.2.                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |                |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup>       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 150 000,00   | 21 150 000,00              | x              |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Plan na 2016         | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Realizacja w % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                            |                |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                            |                |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 12 738 546,27        | 21 873 578,68              | x              |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 27 732 366,00        | 36 867 398,41              | x              |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                            |                |
| 9.1.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>                             |                                                                     | 1,57%                | 1,37%                      | x              |
| 9.2.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>                                |                                                                     | 1,57%                | 1,37%                      | x              |
| 9.3.                                                                                                                                                                                         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                   |                                                                     |                      |                            |                |
| 9.4.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>                             |                                                                     | 1,57%                | 1,37%                      | x              |
| 9.5.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                   |                                                                     | 9,33%                | 13,90%                     | x              |
| 9.6.                                                                                                                                                                                         | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                                   |                                                                     | 9,68%                | 9,68%                      | x              |
| 9.6.1.                                                                                                                                                                                       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                                         |                                                                     | 12,02%               | 12,02%                     | x              |
| 9.7.                                                                                                                                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |                                                                     | tak/nie <sup>±</sup> | tak/nie <sup>±</sup>       | x              |
| 9.7.1.                                                                                                                                                                                       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |                                                                     | tak/nie <sup>±</sup> | tak/nie <sup>±</sup>       | x              |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                            | x              |
| 10.1.                                                                                                                                                                                        | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                      |                            | x              |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                            |                |
| 11.1.                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 61 153 794,00        | 60 354 013,38              | 98,69%         |
| 11.2.                                                                                                                                                                                        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 17 101 416,00        | 16 279 072,89              | 95,19%         |
| 11.3.                                                                                                                                                                                        | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 10 150 694,00        | 2 494 942,98               | 24,58%         |
| 11.3.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bieżące                                                             | 722 480,00           | 475 703,49                 | 65,84%         |
| 11.3.2.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | majątkowe                                                           | 9 428 214,00         | 2 019 239,49               | 21,42%         |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                            |                |
| 12.1.                                                                                                                                                                                        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 83 958,00            | 24 595,92                  | 29,30%         |
| 12.1.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               | 71 758,00            | 14 425,92                  | 20,10%         |
| 12.2.                                                                                                                                                                                        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 |                                                                     | 1 143 348,00         | 1 312 432,32               | 114,79%        |
| 12.2.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               | 1 143 348,00         | 1 312 432,32               | 114,79%        |
| 12.3.                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 108 110,00           | 76 125,84                  | 70,42%         |
| 12.3.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 88 621,00            | 61 049,00                  | 68,89%         |
| 12.4.                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 |                                                                     | 387 000,00           | 180 591,87                 | 46,66%         |
| 12.4.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 266 250,00           | 124 824,31                 | 46,88%         |
| 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                            |                |
| 14.1.                                                                                                                                                                                        | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                      |                                                                     | 1 850 000,00         | 1 850 000,00               | 100,00%        |
| 14.2.                                                                                                                                                                                        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                      |                            |                |
| 14.3.                                                                                                                                                                                        | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                      |                            |                |
| 14.3.1.                                                                                                                                                                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                      |                            |                |
| 14.3.2.                                                                                                                                                                                      | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                      |                            |                |
| 14.3.3.                                                                                                                                                                                      | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                            |                |
| 14.4.                                                                                                                                                                                        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                      |                            |                |

## VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

## VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

## VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2014-2016.

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

| Dział | Treść                                                                                                                                      | 2014                  |                       |                       |                       |                      |                |                       | 2015                  |                       |                       |                      |                   |                       |                       | 2016                  |                       |                     |                 |                   |              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|----|
|       |                                                                                                                                            | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | z tego:               |                      | Realizacja %   |                       | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | z tego:              |                   | Realizacja %          |                       | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie           | z tego:         |                   | Realizacja % |    |
|       |                                                                                                                                            |                       |                       |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe    |                |                       |                       |                       |                       | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |                       |                       |                       |                       |                     | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |    |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                    | 8              | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                   | 14                | 15                    | 16                    | 17                    | 18                    | 19                  | 20              | 21                | 22           | 23 |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                      | 0,00                  | 36 412,18             | 36 412,18             | 36 412,18             | 0,00                 | 100,00%        | 0,00                  | 46 002,44             | 46 002,44             | 46 002,44             | 0,00                 | 100,00%           | 0,00                  | 62 775,49             | 62 775,48             | 62 775,48             | 0,00                | 100,00%         |                   |              |    |
| 150   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                   | 0,00                  | 25 000,00             | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 | 100,00%        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |    |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                              | 0,00                  | 25,00                 | 49 841,22             | 25,22                 | 49 816,00            | 199364,88%     | 0,00                  | 101 912,00            | 101 911,78            | 101 911,78            | 0,00                 | 100,00%           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00            | 0,00              |              |    |
| 600   | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                                                                                                                       | 1 274 811,00          | 1 286 756,00          | 1 331 946,76          | 364 512,51            | 967 434,25           | 103,51%        | 3 412 141,00          | 2 512 068,00          | 3 511 190,92          | 26 565,11             | 3 484 625,81         | 139,77%           | 8 390 875,00          | 123 876,00            | 124 966,47            | 123 881,37            | 1 085,10            | 100,88%         |                   |              |    |
| 630   | TURYSTYKA                                                                                                                                  | 7 321 816,00          | 3 931 472,00          | 3 931 445,95          | 224 340,03            | 3 707 105,92         | 100,00%        | 2 540 585,00          | 3 975 220,00          | 3 953 970,93          | 13 059,80             | 3 940 911,13         | 99,47%            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |                 |                   |              |    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 3 715 340,00          | 2 559 874,00          | 3 915 441,16          | 413 328,91            | 3 502 112,25         | 152,95%        | 3 214 033,00          | 3 122 558,00          | 3 762 623,41          | 459 792,14            | 3 302 831,27         | 120,50%           | 3 135 922,00          | 3 152 931,00          | 2 124 822,72          | 392 301,95            | 1 732 520,77        | 67,39%          |                   |              |    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 250 000,00            | 250 000,00            | 272 265,11            | 22 265,11             | 250 000,00           | 108,91%        | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 200 000,00           | 100,00%           | 0,00                  | 0,00                  | 95,58                 | 95,58                 | 0,00                |                 |                   |              |    |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 399 357,00            | 440 067,00            | 498 217,64            | 498 217,64            | 0,00                 | 113,21%        | 284 402,00            | 880 205,00            | 1 027 882,55          | 1 027 882,55          | 0,00                 | 116,78%           | 349 852,00            | 2 137 744,00          | 2 148 787,32          | 2 148 787,32          | 0,00                | 100,52%         |                   |              |    |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     | 6 912,00              | 264 215,00            | 212 217,00            | 212 217,00            | 0,00                 | 80,32%         | 6 900,00              | 265 851,00            | 253 915,32            | 253 915,32            | 0,00                 | 95,51%            | 8 064,00              | 32 816,00             | 30 055,43             | 30 055,43             | 0,00                | 91,59%          |                   |              |    |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 2 187 626,00          | 1 044 278,00          | 1 053 784,25          | 31 813,45             | 1 021 970,80         | 100,91%        | 1 163 348,00          | 367 772,00            | 47 280,56             | 39 991,56             | 7 289,00             | 12,86%            | 1 163 348,00          | 1 169 324,00          | 1 332 754,59          | 20 322,27             | 1 312 432,32        | 113,98%         |                   |              |    |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 85 695 080,00         | 85 723 080,00         | 89 617 419,42         | 89 617 419,42         | 0,00                 | 104,54%        | 88 509 573,00         | 83 125 085,00         | 87 236 980,38         | 87 236 980,38         | 0,00                 | 104,95%           | 85 090 448,00         | 85 136 448,00         | 88 187 840,58         | 88 187 840,58         | 0,00                | 103,58%         |                   |              |    |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 20 875 748,00         | 20 543 525,00         | 20 475 527,57         | 20 475 527,57         | 0,00                 | 99,67%         | 21 812 560,00         | 21 707 514,00         | 21 741 780,11         | 21 741 780,11         | 0,00                 | 100,16%           | 22 977 711,00         | 22 710 299,00         | 23 058 982,74         | 23 058 982,74         | 0,00                | 101,54%         |                   |              |    |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 3 700 255,00          | 3 775 141,60          | 3 772 952,09          | 3 772 952,09          | 0,00                 | 99,94%         | 3 596 459,00          | 4 572 479,96          | 4 423 246,49          | 4 422 251,49          | 995,00               | 96,74%            | 3 787 149,00          | 4 353 592,43          | 4 258 857,13          | 4 258 666,33          | 190,80              | 97,82%          |                   |              |    |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            | 4 772,00              | 5 072,00              | 5 072,80              | 5 072,80              | 0,00                 | 100,02%        | 4 772,00              | 4 772,00              | 4 772,80              | 4 772,80              | 0,00                 | 100,02%           | 4 772,00              | 4 772,00              | 4 753,10              | 4 753,10              | 0,00                | 99,60%          |                   |              |    |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 12 380 300,00         | 13 901 662,01         | 13 766 964,46         | 13 766 964,46         | 0,00                 | 99,03%         | 13 368 171,00         | 14 154 781,37         | 13 946 101,69         | 13 946 101,69         | 0,00                 | 98,53%            | 13 043 350,00         | 31 519 072,61         | 31 518 171,03         | 31 518 171,03         | 0,00                | 100,00%         |                   |              |    |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                           | 1 204 831,00          | 1 340 221,00          | 1 104 900,23          | 1 104 900,23          | 0,00                 | 82,44%         | 236 570,00            | 306 884,46            | 297 826,85            | 297 826,85            | 0,00                 | 97,05%            | 609 840,00            | 281 181,00            | 252 465,76            | 252 465,76            | 0,00                | 89,79%          |                   |              |    |
| 854   | EDUKACJA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ                                                                                                                | 0,00                  | 406 413,00            | 238 053,61            | 238 053,61            | 0,00                 | 58,57%         | 0,00                  | 253 082,00            | 182 632,47            | 182 632,47            | 0,00                 | 72,16%            | 0,00                  | 215 825,00            | 156 775,61            | 156 775,61            | 0,00                | 72,64%          |                   |              |    |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 14 781 384,00         | 15 488 560,00         | 14 416 442,57         | 13 496 949,78         | 919 492,79           | 93,08%         | 15 271 103,00         | 21 036 643,00         | 20 925 335,09         | 19 769 117,56         | 1 156 217,53         | 99,47%            | 23 013 981,00         | 22 743 746,00         | 23 402 838,85         | 22 016 198,60         | 1 386 640,25        | 102,90%         |                   |              |    |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                   | 0,00                  | 114 479,75            | 19 680,81             | 19 680,81             | 0,00                 | 17,19%         | 0,00                  | 3 477,00              | 83 516,02             | 3 984,78              | 79 531,24            | 2401,96%          | 0,00                  | 5 792,00              | 5 836,72              | 5 791,84              | 44,88               | 100,77%         |                   |              |    |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                           | 1 446 072,00          | 2 379 871,00          | 1 951 147,70          | 1 950 962,45          | 185,25               | 81,99%         | 1 204 625,00          | 1 638 964,00          | 1 552 436,54          | 1 212 462,99          | 339 973,55           | 94,72%            | 1 097 500,00          | 2 455 962,00          | 1 864 307,72          | 1 464 307,72          | 400 000,00          | 75,91%          |                   |              |    |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>155 244 304,00</b> | <b>153 516 124,54</b> | <b>156 694 732,53</b> | <b>146 276 615,27</b> | <b>10 418 117,26</b> | <b>102,07%</b> | <b>154 825 242,00</b> | <b>158 275 271,23</b> | <b>163 299 406,35</b> | <b>150 787 031,82</b> | <b>12 512 374,53</b> | <b>103,17%</b>    | <b>162 672 812,00</b> | <b>176 106 156,53</b> | <b>178 535 086,83</b> | <b>173 702 172,71</b> | <b>4 832 914,12</b> | <b>101,38%</b>  |                   |              |    |

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                            | 2014              |                  |               |                 |                   |              | 2015          |                  |               |                 |                   |              | 2016          |                  |               |                 |                   |              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                                  | Plan              | Plan po zmianach | Wykonanie     | z tego:         |                   | Realizacja % | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | z tego:         |                   | Realizacja % | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | z tego:         |                   | Realizacja % |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                   |                  |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |               |                  |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |               |                  |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5                | 6             | 7               | 8                 | 9            | 10            | 11               | 12            | 13              | 14                | 15           | 16            | 17               | 18            | 19              | 20                | 21           |
| 400   |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                    | 0,00              | 25,00            | 49 841,22     | 25,22           | 49 816,00         | 199364,88%   | 0,00          | 101 912,00       | 101 911,78    | 101 911,78      | 0,00              | 100,00%      | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 0,00              | 25,00            | 25,22         | 25,22           | 0,00              | 100,88%      | 0,00          | 101 912,00       | 101 911,78    | 101 911,78      | 0,00              | 100,00%      | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 40003    | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 49 816,00     | 0,00            | 49 816,00         | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                             | 1 274 811,00      | 1 286 756,00     | 1 331 946,56  | 364 512,51      | 967 434,05        | 103,51%      | 3 412 141,00  | 2 512 068,00     | 3 511 190,92  | 26 565,11       | 3 484 625,81      | 139,77%      | 6 380 875,00  | 123 876,00       | 124 966,47    | 123 881,37      | 1 085,10          | 100,88%      |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 600,00          | 14 066,00        | 15 081,81     | 15 081,81       | 0,00              | 107,22%      | 1 600,00      | 19 040,00        | 19 300,70     | 18 417,58       | 883,12            | 101,37%      | 800,00        | 48 876,00        | 50 636,47     | 49 551,37       | 1 085,10          | 103,60%      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 273 211,00      | 1 272 690,00     | 1 316 864,75  | 349 430,70      | 967 434,05        | 103,47%      | 3 410 541,00  | 2 493 028,00     | 3 491 890,22  | 8 147,53        | 3 483 742,69      | 140,07%      | 6 380 075,00  | 75 000,00        | 74 330,00     | 74 330,00       | 0,00              | 99,11%       |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                                                                                                        | 7 321 816,00      | 3 931 472,00     | 3 931 445,95  | 224 340,03      | 3 707 105,92      | 100,00%      | 2 540 585,00  | 3 975 220,00     | 3 953 970,93  | 13 059,80       | 3 940 911,13      | 99,47%       | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 7 321 816,00      | 3 931 472,00     | 3 931 445,95  | 224 340,03      | 3 707 105,92      | 100,00%      | 2 540 585,00  | 3 975 220,00     | 3 953 970,93  | 13 059,80       | 3 940 911,13      | 99,47%       | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                          | 3 715 340,00      | 2 559 874,00     | 3 915 441,16  | 413 328,91      | 3 502 112,25      | 152,95%      | 3 214 033,00  | 3 122 558,00     | 3 762 623,41  | 459 792,14      | 3 302 831,27      | 120,50%      | 3 135 922,00  | 3 152 931,00     | 2 124 822,72  | 392 301,95      | 1 732 520,77      | 67,39%       |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                 | 0,00              | 29 294,00        | 29 994,06     | 29 993,59       | 0,47              | 102,39%      | 0,00          | 16 544,00        | 16 543,74     | 16 543,74       | 0,00              | 100,00%      | 0,00          | 7 543,00         | 7 542,27      | 6 213,36        | 1 328,91          | 99,99%       |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 3 245 100,00      | 2 245 100,00     | 3 561 539,90  | 345 138,12      | 3 216 401,78      | 158,64%      | 3 003 650,00  | 3 045 090,00     | 3 685 155,82  | 443 248,40      | 3 241 907,42      | 121,02%      | 3 135 922,00  | 3 141 722,00     | 2 100 397,45  | 369 205,59      | 1 731 191,86      | 66,85%       |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 470 240,00        | 285 480,00       | 323 907,20    | 38 197,20       | 285 710,00        | 113,46%      | 210 383,00    | 60 924,00        | 60 923,85     | 0,00            | 60 923,85         | 100,00%      | 0,00          | 3 666,00         | 16 883,00     | 16 883,00       | 0,00              | 460,53%      |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                             | 250 000,00        | 250 000,00       | 272 285,11    | 22 265,11       | 250 000,00        | 108,91%      | 200 000,00    | 200 000,00       | 200 000,00    | 0,00            | 200 000,00        | 100,00%      | 0,00          | 0,00             | 95,58         | 95,58           | 0,00              |              |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 22 265,11     | 22 265,11       | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              |              |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 95,58         | 95,58           | 0,00              |              |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 250 000,00        | 250 000,00       | 250 000,00    | 0,00            | 250 000,00        | 100,00%      | 200 000,00    | 200 000,00       | 200 000,00    | 0,00            | 200 000,00        | 100,00%      | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                          | 84 957,00         | 125 667,00       | 183 817,64    | 183 817,64      | 0,00              | 146,27%      | 104 202,00    | 218 382,00       | 434 245,55    | 434 245,55      | 0,00              | 198,85%      | 20 152,00     | 1 535 954,00     | 1 565 482,42  | 1 565 482,42    | 0,00              | 101,92%      |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 140,00            | 140,00           | 155,00        | 155,00          | 0,00              | 110,71%      | 140,00        | 140,00           | 114,70        | 114,70          | 0,00              | 81,93%       | 140,00        | 140,00           | 155,00        | 155,00          | 0,00              | 110,71%      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 21 497,00         | 77 815,00        | 178 049,47    | 178 049,47      | 0,00              | 228,81%      | 23 239,00     | 137 419,00       | 302 132,71    | 302 132,71      | 0,00              | 219,86%      | 20 012,00     | 1 535 814,00     | 1 565 327,42  | 1 565 327,42    | 0,00              | 101,92%      |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 63 320,00         | 47 712,00        | 5 613,17      | 5 613,17        | 0,00              | 11,76%       | 67 294,00     | 67 294,00        | 117 283,21    | 117 283,21      | 0,00              | 174,28%      | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 13 529,00     | 13 529,00        | 14 714,93     | 14 714,93       | 0,00              | 108,77%      | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                               | 2 187 626,00      | 1 044 278,00     | 1 053 784,25  | 31 813,45       | 1 021 970,80      | 100,91%      | 1 163 348,00  | 367 772,00       | 47 280,56     | 39 991,56       | 7 289,00          | 12,86%       | 1 163 348,00  | 1 169 324,00     | 1 332 754,59  | 20 322,27       | 1 312 432,32      | 113,98%      |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 2 152 626,00      | 1 009 278,00     | 1 027 112,86  | 5 142,06        | 1 021 970,80      | 101,77%      | 1 143 348,00  | 338 782,00       | 21 318,48     | 14 029,48       | 7 289,00          | 6,29%        | 1 143 348,00  | 1 149 060,00     | 1 318 144,32  | 5 712,00        | 1 312 432,32      | 114,72%      |
|       | 75416    | Straż gminna (miejška)                                                                                                                                           | 35 000,00         | 35 000,00        | 19 445,33     | 19 445,33       | 0,00              | 55,56%       | 20 000,00     | 20 000,00        | 16 972,08     | 16 972,08       | 0,00              | 84,86%       | 20 000,00     | 20 264,00        | 14 610,27     | 14 610,27       | 0,00              | 72,10%       |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 7 226,06      | 7 226,06        | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 8 990,00         | 8 990,00      | 8 990,00        | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH                                                                                | 85 695 080,00     | 85 723 080,00    | 89 617 419,42 | 89 617 419,42   | 0,00              | 104,54%      | 88 509 573,00 | 83 125 085,00    | 87 236 980,38 | 87 236 980,38   | 0,00              | 104,95%      | 85 090 448,00 | 85 136 448,00    | 88 187 840,58 | 88 187 840,58   | 0,00              | 103,58%      |
|       | 75601    | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 120 000,00        | 120 000,00       | 107 017,50    | 107 017,50      | 0,00              | 89,18%       | 110 000,00    | 110 000,00       | 137 599,99    | 137 599,99      | 0,00              | 125,09%      | 110 000,00    | 110 000,00       | 101 669,40    | 101 669,40      | 0,00              | 92,43%       |
|       | 75615    | Wpływ z podatku równego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 44 358 119,00     | 44 358 119,00    | 45 139 790,57 | 45 139 790,57   | 0,00              | 101,76%      | 44 702 987,00 | 44 702 987,00    | 45 093 945,77 | 45 093 945,77   | 0,00              | 100,87%      | 44 408 084,00 | 44 408 084,00    | 44 301 212,48 | 44 301 212,48   | 0,00              | 99,76%       |
|       | 75616    | Wpływ z podatku równego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 200 451,00      | 6 200 451,00     | 6 812 587,62  | 6 812 587,62    | 0,00              | 109,87%      | 6 270 553,00  | 6 270 553,00     | 7 039 003,94  | 7 039 003,94    | 0,00              | 112,25%      | 6 391 509,00  | 6 391 509,00     | 7 644 881,59  | 7 644 881,59    | 0,00              | 119,61%      |
|       | 75618    | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 5 894 510,00      | 5 922 510,00     | 6 300 802,77  | 6 300 802,77    | 0,00              | 106,39%      | 6 575 897,00  | 1 191 409,00     | 1 204 241,53  | 1 204 241,53    | 0,00              | 101,08%      | 1 183 420,00  | 1 229 420,00     | 1 276 415,01  | 1 276 415,01    | 0,00              | 103,82%      |
|       | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                     | 28 822 000,00     | 28 822 000,00    | 30 957 220,96 | 30 957 220,96   | 0,00              | 107,41%      | 30 850 136,00 | 30 850 136,00    | 33 762 189,15 | 33 762 189,15   | 0,00              | 109,44%      | 32 997 435,00 | 32 997 435,00    | 34 863 662,10 | 34 863 662,10   | 0,00              | 105,66%      |
|       | 75624    | Dywidendy                                                                                                                                                        | 300 000,00        | 300 000,00       | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00              | 100,00%      | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 758      |                                                                                                                                                                  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 875 748,00    | 20 543 525,00 | 20 475 527,57   | 20 475 527,57     | 0,00         | 99,67%        | 21 812 560,00    | 21 707 514,00 | 21 741 780,11   | 21 741 780,11     | 0,00         | 100,16%       | 22 977 711,00    | 22 710 299,00 | 23 058 982,74   | 23 058 982,74     | 0,00         |
| 801   |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 20 080 121,00     | 19 747 898,00    | 19 747 898,00 | 19 747 898,00   | 0,00              | 100,00%      | 21 101 079,00 | 20 919 033,00    | 20 919 033,00 | 20 919 033,00   | 0,00              | 100,00%      | 22 384 703,00 | 22 113 345,00    | 22 113 345,00 | 22 113 345,00   | 0,00              | 100,00%      |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                      | 150 000,00        | 150 000,00       | 82 002,57     | 82 002,57       | 0,00              | 54,67%       | 100 000,00    | 177 000,00       | 211 266,11    | 211 266,11      | 0,00              | 119,36%      | 100 000,00    | 103 946,00       | 452 629,74    | 452 629,74      | 0,00              | 435,45%      |
|       | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                     | 645 627,00        | 645 627,00       | 645 627,00    | 645 627,00      | 0,00              | 100,00%      | 611 481,00    | 611 481,00       | 611 481,00    | 611 481,00      | 0,00              | 100,00%      | 493 008,00    | 493 008,00       | 493 008,00    | 493 008,00      | 0,00              | 100,00%      |
|       |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                             | 3 700 255,00      | 3 709 537,00     | 3 709 995,84  | 3 709 995,84    | 0,00              | 100,01%      | 3 596 459,00  | 4 328 789,00     | 4 181 205,10  | 4 180 210,10    | 995,00            | 96,59%       | 3 787 149,00  | 4 093 132,00     | 4 002 336,52  | 4 002 145,72    | 190,80            | 97,78%       |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 282 384,00        | 287 981,00       | 255 583,89    | 255 583,89      | 0,00              | 88,          |               |                  |               |                 |                   |              |               |                  |               |                 |                   |              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5              | 6              | 7              | 8             | 9       | 10             | 11             | 12             | 13             | 14            | 15       | 16             | 17             | 18             | 18             | 20           | 21      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 109 691,00     | 126 890,00     | 100 538,94     | 100 538,94     | 0,00          | 79,23%  | 83 750,00      | 406 362,00     | 387 136,61     | 387 136,61     | 0,00          | 95,27%   | 135 258,00     | 203 880,00     | 120 604,56     | 120 604,56     | 0,00         | 59,15%  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 3 420,00       | 3 420,00       | 3 420,00       | 0,00         | 100,00% |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 48 150,00      | 48 150,00      | 32 679,90      | 32 679,90      | 0,00          | 67,87%  | 37 890,00      | 43 890,00      | 45 792,92      | 45 792,92      | 0,00          | 104,34%  | 37 890,00      | 54 890,00      | 57 524,34      | 57 524,34      | 0,00         | 104,80% |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 5 000,00       | 4 974,23       | 4 974,23       | 0,00          | 99,48%  | 0,00           | 0,00           | 97,59          | 97,59          | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 772,00         | 1 072,00       | 1 072,80       | 1 072,80       | 0,00          | 100,07% | 772,00         | 772,00         | 772,80         | 772,80         | 0,00          | 100,10%  | 772,00         | 772,00         | 753,10         | 753,10         | 0,00         | 97,55%  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00         | 0,00          | 100,00% | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 772,00         | 772,00         | 772,80         | 772,80         | 0,00          | 100,10% | 772,00         | 772,00         | 772,80         | 772,80         | 0,00          | 100,10%  | 772,00         | 772,00         | 753,10         | 753,10         | 0,00         | 97,55%  |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 2 710 300,00   | 3 293 902,00   | 3 383 013,78   | 3 383 013,78   | 0,00          | 102,71% | 3 672 171,00   | 3 285 773,00   | 3 307 260,77   | 3 307 260,77   | 0,00          | 100,65%  | 2 590 350,00   | 3 304 442,00   | 3 353 353,96   | 3 353 353,96   | 0,00         | 101,48% |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 400,00         | 400,00         | 670,70         | 670,70         | 0,00          | 167,68% | 400,00         | 400,00         | 748,75         | 748,75         | 0,00          | 187,19%  | 500,00         | 500,00         | 390,16         | 390,16         | 0,00         | 78,03%  |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 40 559,00      | 40 559,00      | 40 559,00      | 0,00          | 100,00% | 0,00           | 52 616,00      | 51 521,96      | 51 521,96      | 0,00          | 97,92%   | 0,00           | 49 500,00      | 49 500,00      | 49 500,00      | 0,00         | 100,00% |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 65 000,00      | 65 000,00      | 135 957,88     | 135 957,88     | 0,00          | 209,17% | 70 000,00      | 105 000,00     | 127 216,13     | 127 216,13     | 0,00          | 121,16%  | 75 000,00      | 75 000,00      | 114 242,89     | 114 242,89     | 0,00         | 152,32% |
|     | 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 | 137 000,00     | 128 000,00     | 120 018,30     | 120 018,30     | 0,00          | 93,76%  | 132 000,00     | 132 000,00     | 130 303,43     | 130 303,43     | 0,00          | 98,71%   | 132 000,00     | 145 892,00     | 145 246,99     | 145 246,99     | 0,00         | 99,56%  |
|     | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 332 600,00     | 381 600,00     | 395 113,61     | 395 113,61     | 0,00          | 103,54% | 262 000,00     | 331 786,00     | 323 346,98     | 323 346,98     | 0,00          | 97,46%   | 234 000,00     | 210 000,00     | 220 569,48     | 220 569,48     | 0,00         | 105,03% |
|     | 85216 | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 1 151 000,00   | 1 415 000,00   | 1 404 141,51   | 1 404 141,51   | 0,00          | 99,23%  | 1 142 000,00   | 1 504 000,00   | 1 486 809,26   | 1 486 809,26   | 0,00          | 98,86%   | 1 100 000,00   | 1 695 219,00   | 1 684 197,98   | 1 684 197,98   | 0,00         | 99,35%  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 546 000,00     | 616 764,00     | 617 820,63     | 617 820,63     | 0,00          | 100,17% | 550 000,00     | 604 619,00     | 604 987,93     | 604 987,93     | 0,00          | 100,06%  | 540 500,00     | 589 728,00     | 589 641,82     | 589 641,82     | 0,00         | 99,99%  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 85 300,00      | 85 300,00      | 107 453,37     | 107 453,37     | 0,00          | 125,97% | 85 350,00      | 85 350,00      | 112 323,87     | 112 323,87     | 0,00          | 131,60%  | 85 350,00      | 85 350,00      | 96 309,84      | 96 309,84      | 0,00         | 112,84% |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 393 000,00     | 561 279,00     | 561 278,78     | 561 278,78     | 0,00          | 100,00% | 1 430 421,00   | 470 002,00     | 470 002,46     | 470 002,46     | 0,00          | 100,00%  | 423 000,00     | 453 253,00     | 453 254,80     | 453 254,80     | 0,00         | 100,00% |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 228 730,00     | 231 186,00     | 246 334,03     | 246 334,03     | 0,00          | 106,56% | 232 400,00     | 266 087,00     | 257 046,77     | 257 046,77     | 0,00          | 96,60%   | 609 840,00     | 281 181,00     | 252 465,76     | 252 465,76     | 0,00         | 89,79%  |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 228 730,00     | 231 031,00     | 246 199,03     | 246 199,03     | 0,00          | 106,57% | 232 400,00     | 266 087,00     | 257 046,77     | 257 046,77     | 0,00          | 96,60%   | 278 275,00     | 281 181,00     | 252 465,76     | 252 465,76     | 0,00         | 89,79%  |
|     | 85306 | Kluby dziecięce                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 135,00         | 135,00         | 135,00         | 0,00          | 100,00% | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 331 565,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
| 854 |       | EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 406 413,00     | 238 053,61     | 238 053,61     | 0,00          | 58,57%  | 0,00           | 253 082,00     | 182 632,47     | 182 632,47     | 0,00          | 72,16%   | 0,00           | 215 825,00     | 156 775,61     | 156 775,61     | 0,00         | 72,64%  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 406 413,00     | 238 053,61     | 238 053,61     | 0,00          | 58,57%  | 0,00           | 253 082,00     | 182 632,47     | 182 632,47     | 0,00          | 72,16%   | 0,00           | 215 825,00     | 156 775,61     | 156 775,61     | 0,00         | 72,64%  |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                        | 14 781 384,00  | 15 488 560,00  | 14 416 442,57  | 13 496 949,78  | 919 492,79    | 93,08%  | 15 271 103,00  | 21 036 643,00  | 20 925 335,09  | 19 769 117,56  | 1 156 217,53  | 99,47%   | 23 013 981,00  | 22 743 746,00  | 23 402 838,85  | 22 016 198,60  | 1 386 640,25 | 102,90% |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 36 025,00      | 35 922,81      | 35 922,81      | 0,00          | 99,72%  | 70 000,00      | 5 454 488,00   | 4 981 823,17   | 4 981 823,17   | 0,00          | 91,33%   | 6 232 953,00   | 5 940 414,00   | 6 205 818,82   | 6 087 297,89   | 118 520,93   | 104,47% |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 1 169,00       | 1 168,50       | 1 168,50       | 0,00          | 99,96%   | 0,00           | 0,00           | 36 500,00      | 36 500,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 41 727,00      | 41 726,07      | 41 726,07      | 0,00          | 100,00% | 0,00           | 132 852,00     | 132 852,13     | 132 852,13     | 0,00          | 100,00%  | 0,00           | 9 647,00       | 9 646,95       | 9 646,95       | 0,00         | 100,00% |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 392,00         | 392,21         | 392,21         | 0,00          | 100,05% | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | 10 562 671,00  | 10 395 853,00  | 10 405 250,56  | 10 405 250,56  | 0,00          | 100,09% | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 11 674 209,68  | 11 674 209,68  | 0,00          | 106,13%  | 13 000 000,00  | 13 000 000,00  | 13 038 991,14  | 13 038 991,14  | 0,00         | 100,30% |
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                            | 18 000,00      | 18 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 8 851,00       | 8 850,42       | 8 850,42       | 0,00          | 99,99%   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 200 713,00   | 4 996 563,00   | 3 933 150,92   | 3 013 658,13   | 919 492,79    | 78,72%  | 4 201 103,00   | 4 439 283,00   | 4 126 431,19   | 2 970 213,66   | 1 156 217,53  | 92,95%   | 3 781 028,00   | 3 793 685,00   | 4 111 881,94   | 2 843 762,62   | 1 268 119,32 | 108,39% |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                         | 0,00           | 114 479,75     | 19 680,81      | 19 680,81      | 0,00          | 17,19%  | 0,00           | 3 477,00       | 83 516,02      | 3 984,78       | 79 531,24     | 2401,96% | 0,00           | 5 792,00       | 5 836,72       | 5 791,84       | 44,88        | 100,77% |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 0,00           | 95 711,00      | 912,06         | 912,06         | 0,00          | 0,95%   | 0,00           | 2 247,00       | 82 286,02      | 2 754,78       | 79 531,24     | 3662,04% | 0,00           | 5 792,00       | 5 836,72       | 5 791,84       | 44,88        | 100,77% |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 18 768,75      | 18 768,75      | 18 768,75      | 0,00          | 100,00% | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 1 230,00       | 1 230,00       | 1 230,00       | 0,00          | 100,00%  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                 | 1 446 072,00   | 2 379 871,00   | 1 951 147,70   | 1 950 962,45   | 185,25        | 81,99%  | 1 204 625,00   | 1 638 964,00   | 1 552 436,54   | 1 212 462,99   | 339 973,55    | 94,72%   | 1 097 500,00   | 2 455 962,00   | 1 864 307,72   | 1 464 307,72   | 400 000,00   | 75,91%  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 339 500,00     | 339 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 339 500,00     | 339 500,00     | 339 500,00     | 0,00           | 339 500,00    | 100,00%  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     | 1 106 572,00   | 2 040 371,00   | 1 951 147,70   | 1 950 962,45   | 185,25        | 95,63%  | 865 125,00     | 1 299 464,00   | 1 212 936,54   | 1 212 462,99   | 473,55        | 93,34%   | 1 097 500,00   | 2 405 962,00   | 1 811 211,86   | 1 411 211,86   | 400 000,00   | 75,28%  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 50 000,00      | 53 095,86      | 53 095,86      | 0,00         | 106,19% |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00%    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | RAZEM                                                                                                                                                                                                            | 144 272 891,00 | 141 089 677,75 | 144 797 230,02 | 134 379 112,96 | 10 418 117,06 | 102,63% | 144 933 972,00 | 146 144 098,00 | 151 480 189,20 | 138 967 814,67 | 12 512 374,53 | 103,65%  | 149 868 048,00 | 146 929 684,00 | 149 433 613,34 | 144 600 699,22 | 4 832 914,12 | 101,70% |

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | 2014                |                      |                      |                      |                   |               | 2015                |                      |                      |                      |                   |               | 2016                 |                      |                      |                      |                   |               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | z tego:              |                   | Realizacja %  | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | z tego:              |                   | Realizacja %  | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | z tego:              |                   | Realizacja %  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |               |                     |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |               |                      |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                 | 9             | 10                  | 11                   | 12                   | 13                   | 14                | 15            | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                | 21            |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 36 412,18            | 36 412,18            | 36 412,18            | 0,00              | 100,00%       | 0,00                | 46 002,44            | 46 002,44            | 46 002,44            | 0,00              | 100,00%       | 0,00                 | 62 775,49            | 62 775,48            | 62 775,48            | 0,00              | 100,00%       |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 36 412,18            | 36 412,18            | 36 412,18            | 0,00              | 100,00%       | 0,00                | 46 002,44            | 46 002,44            | 46 002,44            | 0,00              | 100,00%       | 0,00                 | 62 775,49            | 62 775,48            | 62 775,48            | 0,00              | 100,00%       |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                             | 314 400,00          | 314 400,00           | 314 400,00           | 314 400,00           | 0,00              | 100,00%       | 180 200,00          | 661 823,00           | 593 637,00           | 593 637,00           | 0,00              | 89,70%        | 329 700,00           | 601 790,00           | 583 304,90           | 583 304,90           | 0,00              | 96,93%        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                  | 314 400,00          | 314 400,00           | 314 400,00           | 314 400,00           | 0,00              | 100,00%       | 180 200,00          | 661 823,00           | 593 637,00           | 593 637,00           | 0,00              | 89,70%        | 329 700,00           | 601 790,00           | 583 304,90           | 583 304,90           | 0,00              | 96,93%        |
| 751   |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                               | 6 912,00            | 264 215,00           | 212 217,00           | 212 217,00           | 0,00              | 80,32%        | 6 900,00            | 265 851,00           | 253 915,32           | 253 915,32           | 0,00              | 95,51%        | 8 064,00             | 32 816,00            | 30 055,43            | 30 055,43            | 0,00              | 91,59%        |
|       | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                              | 6 912,00            | 6 912,00             | 6 912,00             | 6 912,00             | 0,00              | 100,00%       | 6 900,00            | 6 900,00             | 6 898,66             | 6 898,66             | 0,00              | 99,98%        | 8 064,00             | 32 816,00            | 30 055,43            | 30 055,43            | 0,00              | 91,59%        |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 118 719,00           | 109 906,56           | 109 906,56           | 0,00              | 92,58%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 72 242,00            | 71 762,00            | 71 762,00            | 0,00              | 99,34%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów                                                                                                                                                                               | 0,00                | 185 022,00           | 133 024,00           | 133 024,00           | 0,00              | 71,90%        | 0,00                | 7 331,00             | 6 089,10             | 6 089,10             | 0,00              | 83,06%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 60 659,00            | 59 259,00            | 59 259,00            | 0,00              | 97,69%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 72 281,00            | 72 281,00            | 72 281,00            | 0,00              | 100,00%       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 43 920,60            | 43 803,11            | 43 803,11            | 0,00              | 99,73%        | 0,00                | 243 690,96           | 242 041,39           | 242 041,39           | 0,00              | 99,32%        | 0,00                 | 260 460,43           | 256 520,61           | 256 520,61           | 0,00              | 98,49%        |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 43 920,60            | 43 803,11            | 43 803,11            | 0,00              | 99,73%        | 0,00                | 152 793,41           | 152 402,14           | 152 402,14           | 0,00              | 99,74%        | 0,00                 | 161 429,12           | 159 177,14           | 159 177,14           | 0,00              | 98,60%        |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                      |                      |                   |               |                     | 90 122,63            | 89 464,27            | 89 464,27            | 0,00              | 99,27%        | 0,00                 | 98 471,85            | 97 185,89            | 97 185,89            | 0,00              | 98,69%        |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 774,92               | 174,98               | 174,98               | 0,00              | 22,58%        | 0,00                 | 559,46               | 157,58               | 157,58               | 0,00              | 28,17%        |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 100,00%       | 4 000,00            | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 100,00%       | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 100,00%       |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 100,00%       | 4 000,00            | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 100,00%       | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 100,00%       |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                     | 9 670 000,00        | 10 607 760,01        | 10 383 950,68        | 10 383 950,68        | 0,00              | 97,89%        | 9 696 000,00        | 10 869 008,37        | 10 638 840,92        | 10 638 840,92        | 0,00              | 97,88%        | 10 453 000,00        | 28 214 630,61        | 28 164 817,07        | 28 164 817,07        | 0,00              | 99,82%        |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 351 000,00          | 334 245,00           | 334 245,00           | 334 245,00           | 0,00              | 100,00%       | 351 000,00          | 379 863,00           | 378 728,00           | 378 728,00           | 0,00              | 99,70%        | 409 000,00           | 458 110,00           | 458 110,00           | 458 110,00           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 85211    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         | 0,00                 | 15 868 656,00        | 15 846 731,89        | 15 846 731,89        | 0,00              | 99,86%        |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 9 163 000,00        | 9 707 000,00         | 9 513 446,37         | 9 513 446,37         | 0,00              | 98,01%        | 9 183 000,00        | 10 238 000,00        | 10 023 761,09        | 10 023 761,09        | 0,00              | 97,91%        | 9 873 000,00         | 11 631 686,00        | 11 630 442,55        | 11 630 442,55        | 0,00              | 99,99%        |
|       | 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                                    | 41 000,00           | 67 451,00            | 66 230,76            | 66 230,76            | 0,00              | 98,19%        | 47 000,00           | 109 752,00           | 109 738,80           | 109 738,80           | 0,00              | 99,99%        | 49 000,00            | 119 286,00           | 116 789,40           | 116 789,40           | 0,00              | 97,91%        |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 41 951,01            | 17 805,56            | 17 805,56            | 0,00              | 42,44%        | 0,00                | 16 511,37            | 16 310,37            | 16 310,37            | 0,00              | 98,78%        | 0,00                 | 13 688,61            | 13 240,83            | 13 240,83            | 0,00              | 96,73%        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 115 000,00          | 115 000,00           | 115 000,00           | 115 000,00           | 0,00              | 100,00%       | 115 000,00          | 115 000,00           | 100 420,66           | 100 420,66           | 0,00              | 87,32%        | 122 000,00           | 122 000,00           | 99 502,40            | 99 502,40            | 0,00              | 81,56%        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 342 113,00           | 337 222,99           | 337 222,99           | 0,00              | 98,57%        | 0,00                | 9 882,00             | 9 882,00             | 9 882,00             | 0,00              | 100,00%       | 0,00                 | 1 204,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 995 312,00</b> | <b>11 270 707,79</b> | <b>10 994 782,97</b> | <b>10 994 782,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,55%</b> | <b>9 887 100,00</b> | <b>12 090 375,77</b> | <b>11 778 437,07</b> | <b>11 778 437,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,42%</b> | <b>10 794 764,00</b> | <b>29 176 472,53</b> | <b>29 101 473,49</b> | <b>29 101 473,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,74%</b> |

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

| Dział | Rozdział | Treść                                | 2014        |                  |                  |                  |                   |               | 2015        |                  |             |                 |                   |              | 2016                |                  |             |                 |                   |              |
|-------|----------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       |          |                                      | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie        | z tego:          |                   | Realizacja %  | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % | Plan                | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % |
|       |          |                                      |             |                  |                  | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |               |             |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |                     |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |
| 1     | 2        | 3                                    | 4           | 5                | 6                | 7                | 8                 | 9             | 10          | 11               | 12          | 13              | 14                | 15           | 16                  | 17               | 18          | 19              | 20                | 21           |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 2 010 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 2 010 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                 | 0,00        | 21 684,00        | 19 153,14        | 19 153,14        | 0,00              | 88,33%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00        | 21 684,00        | 19 153,14        | 19 153,14        | 0,00              | 88,33%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       |          | <b>RAZEM</b>                         | <b>0,00</b> | <b>21 684,00</b> | <b>19 153,14</b> | <b>19 153,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>88,33%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |

## VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

| Dział | Rozdział | Treść                                            | 2014              |                     |                   |                   |                   |               | 2015            |                  |                  |                  |                   |               | 2016        |                  |             |                 |                   |              |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       |          |                                                  | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie         | z tego:           |                   | Realizacja %  | Plan            | Plan po zmianach | Wykonanie        | z tego:          |                   | Realizacja %  | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % |
|       |          |                                                  |                   |                     |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |               |                 |                  |                  | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |               |             |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                 | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9             | 10              | 11               | 12               | 13               | 14                | 15            | 16          | 17               | 18          | 18              | 20                | 21           |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 976 101,00        | 1 109 055,00        | 858 566,20        | 858 566,20        | 0,00              | 77,41%        | 4 170,00        | 40 797,46        | 40 780,08        | 40 780,08        | 0,00              | 99,96%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 85395    | Pozostała działalność                            | 976 101,00        | 1 109 055,00        | 858 566,20        | 858 566,20        | 0,00              | 77,41%        | 4 170,00        | 40 797,46        | 40 780,08        | 40 780,08        | 0,00              | 99,96%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>976 101,00</b> | <b>1 109 055,00</b> | <b>858 566,20</b> | <b>858 566,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>77,41%</b> | <b>4 170,00</b> | <b>40 797,46</b> | <b>40 780,08</b> | <b>40 780,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,96%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |

## VII.1.1.6. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

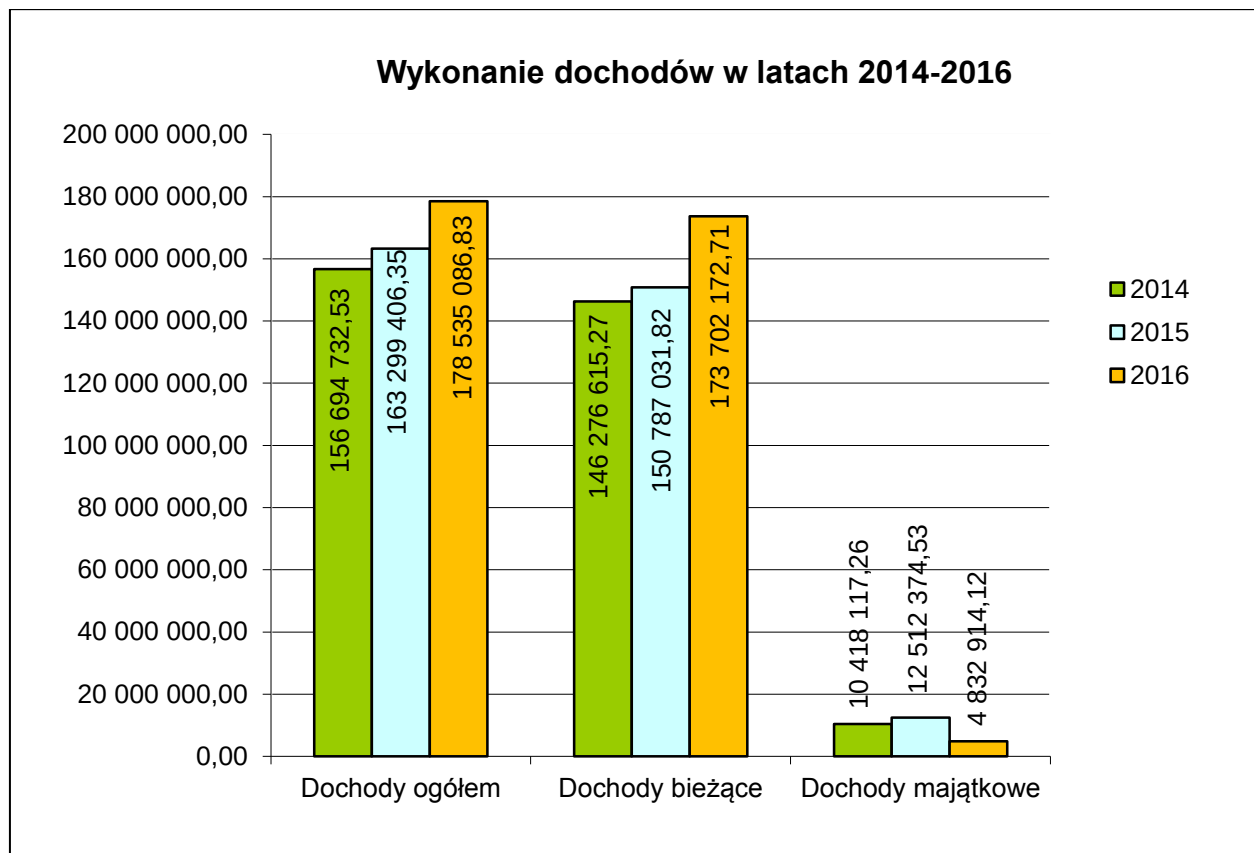
| Dział | Rozdział | Treść                       | 2014        |                  |             |                 |                   |              | 2015        |                  |             |                 |                   |              | 2016        |                  |             |                 |                   |              |
|-------|----------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       |          |                             | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % |
|       |          |                             |             |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |             |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |             |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |
| 1     | 2        | 3                           | 4           | 5                | 6           | 7               | 8                 | 9            | 10          | 11               | 12          | 13              | 14                | 15           | 16          | 17               | 18          | 18              | 20                | 21           |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ        | 0,00        | 0,00             | 0,20        | 0,00            | 0,20              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00        | 0,00             | 0,20        | 0,00            | 0,20              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       |          | <b>RAZEM</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,20</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |

## VII.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | Treść                    | 2014        |                  |                  |                  |                   |              | 2015        |                  |             |                 |                   |              | 2016        |                  |             |                 |                   |              |
|-------|----------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       |          |                          | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie        | z tego:          |                   | Realizacja % | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % | Plan        | Plan po zmianach | Wykonanie   | z tego:         |                   | Realizacja % |
|       |          |                          |             |                  |                  | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |              |             |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |             |                  |             | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |
| 1     | 2        | 3                        | 4           | 5                | 6                | 7                | 8                 | 9            | 10          | 11               | 12          | 13              | 14                | 15           | 16          | 17               | 18          | 18              | 20                | 21           |
| 150   |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 0,00              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       | 15095    | Pozostała działalność    | 0,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00        | 0,00              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00%        |
|       |          | <b>RAZEM</b>             | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |

## VII.1.1.8. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

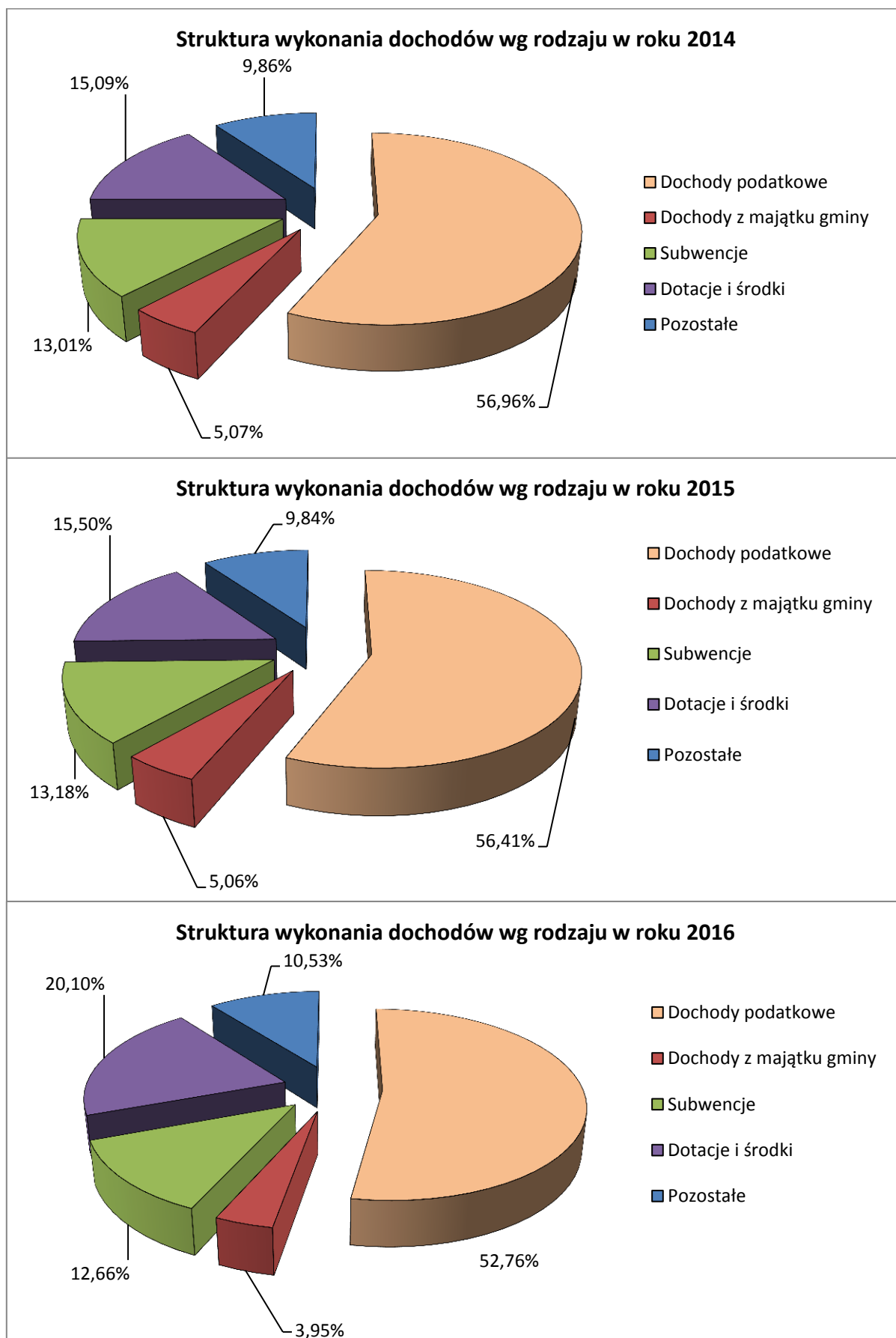
| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | 2014              |                   |                   |                   |                   |                | 2015              |                   |                   |                   |                   |                | 2016              |                   |                   |                   |                   |                |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |          |                                                                                                                                             | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | z tego:           |                   | Realizacja %   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | z tego:           |                   | Realizacja %   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | z tego:           |                   | Realizacja %   |
|       |          |                                                                                                                                             |                   |                   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                |                   |                   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                |                   |                   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |                |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9              | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15             | 16                | 17                | 18                | 18                | 20                | 21             |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00              | 103,33%        | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 294,00          | 2 294,00          | 0,00              | 81,93%         | 2 800,00          | 2 800,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00              | 110,71%        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00              | 103,33%        | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 294,00          | 2 294,00          | 0,00              | 81,93%         | 2 800,00          | 2 800,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00              | 110,71%        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 255 000,00        | 255 000,00        | 438 036,11        | 438 036,11        | 0,00              | 171,78%        | 269 000,00        | 269 000,00        | 559 612,44        | 559 612,44        | 0,00              | 208,03%        | 267 000,00        | 269 000,00        | 484 423,24        | 484 423,24        | 0,00              | 180,08%        |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00          | 13 413,99         | 13 413,99         |                   | 268,28%        | 5 000,00          | 5 000,00          | 14 975,06         | 14 975,06         |                   | 299,50%        | 10 000,00         | 5 000,00          | 7 803,17          | 7 803,17          |                   | 156,06%        |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 244 000,00        | 244 000,00        | 409 349,46        | 409 349,46        | 0,00              | 167,77%        | 257 000,00        | 257 000,00        | 536 006,44        | 536 006,44        | 0,00              | 208,56%        | 244 000,00        | 257 000,00        | 471 118,01        | 471 118,01        | 0,00              | 183,31%        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 6 000,00          | 6 000,00          | 15 272,66         | 15 272,66         | 0,00              | 254,54%        | 7 000,00          | 7 000,00          | 8 621,73          | 8 621,73          | 0,00              | 123,17%        | 13 000,00         | 7 000,00          | 5 456,01          | 5 456,01          | 0,00              | 77,94%         |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00              | 9,21              | 9,21              |                   |                | 0,00              | 0,00              | 46,05             | 46,05             |                   |                |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>258 000,00</b> | <b>258 000,00</b> | <b>441 136,11</b> | <b>441 136,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>170,98%</b> | <b>271 800,00</b> | <b>271 800,00</b> | <b>561 906,44</b> | <b>561 906,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>206,74%</b> | <b>269 800,00</b> | <b>271 800,00</b> | <b>487 523,24</b> | <b>487 523,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>179,37%</b> |

**VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2014-2016 – wykres.**

## VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2014-2016.

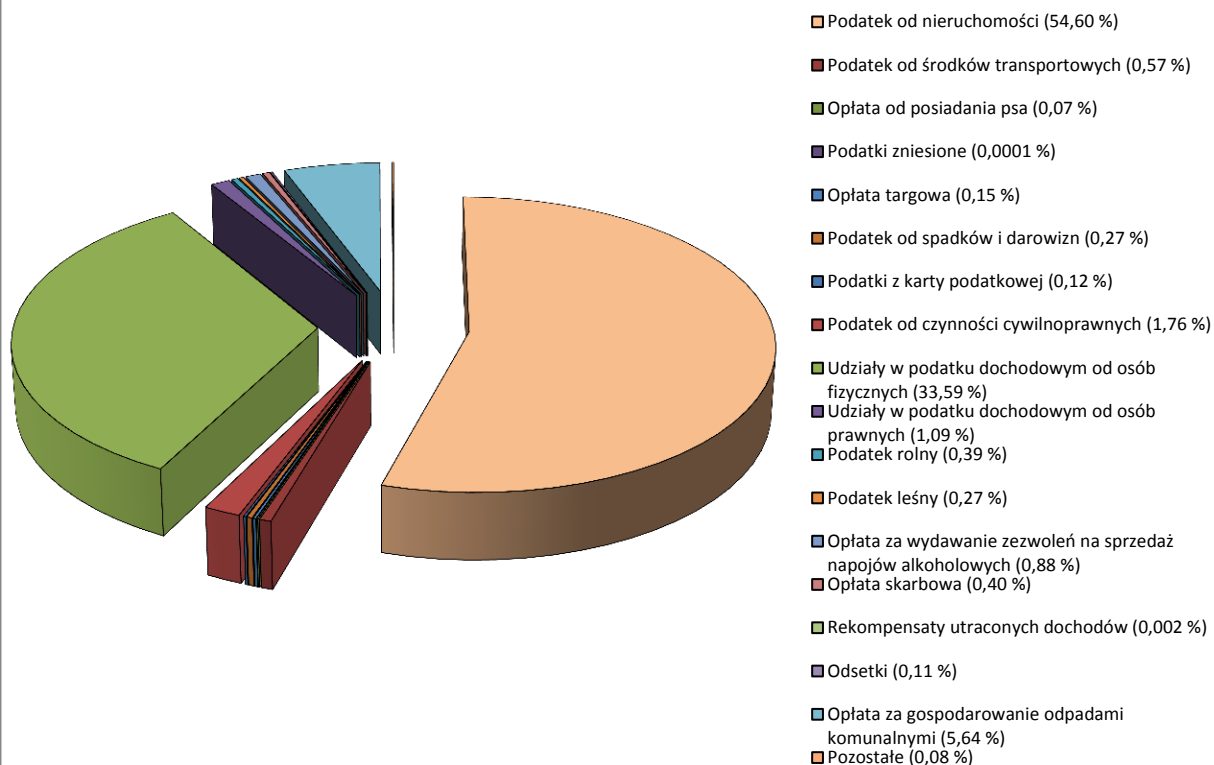
## VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2014-2016.

| Wyszczególnienie                                                                                          | 2014                  |                       |                       |                |                | 2015                  |                       |                       |                |                | 2016                  |                       |                       |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                           | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Realizacja 4:3 | Struktura      | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Realizacja 9:8 | Struktura      | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Realizacja 14:13 | Struktura      |
| 1                                                                                                         | 2                     | 3                     | 4                     | 5              | 6              | 7                     | 8                     | 9                     | 10             | 11             | 12                    | 13                    | 14                    | 15               | 16             |
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                    | <b>155 244 304,00</b> | <b>153 516 124,54</b> | <b>156 694 732,53</b> | <b>102,07%</b> | <b>100,00%</b> | <b>154 825 242,00</b> | <b>158 275 271,23</b> | <b>163 299 406,35</b> | <b>103,17%</b> | <b>100,00%</b> | <b>162 672 812,00</b> | <b>176 106 156,53</b> | <b>178 535 086,83</b> | <b>101,38%</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>1. Dochody podatkowe:</b>                                                                              | <b>85 335 460,00</b>  | <b>85 382 460,00</b>  | <b>89 251 277,74</b>  | <b>104,53%</b> | <b>56,96%</b>  | <b>88 469 198,00</b>  | <b>88 469 198,00</b>  | <b>92 120 828,57</b>  | <b>104,13%</b> | <b>56,41%</b>  | <b>91 177 981,00</b>  | <b>90 812 921,00</b>  | <b>94 187 211,90</b>  | <b>103,72%</b>   | <b>52,76%</b>  |
| a) podatek od nieruchomości                                                                               | 48 221 734,00         | 48 221 734,00         | 48 734 644,08         | 101,06%        | 54,60%         | 48 579 956,00         | 48 579 956,00         | 48 885 732,47         | 100,63%        | 53,07%         | 48 207 232,00         | 48 207 232,00         | 48 134 465,81         | 99,85%           | 51,11%         |
| b) podatek od środków transportowych                                                                      | 552 381,00            | 552 381,00            | 506 027,29            | 91,61%         | 0,57%          | 543 562,00            | 543 562,00            | 526 311,39            | 96,83%         | 0,57%          | 568 221,00            | 568 221,00            | 543 872,77            | 95,72%           | 0,58%          |
| c) opłata od posiadania psów                                                                              | 61 840,00             | 61 840,00             | 62 837,35             | 101,61%        | 0,07%          | 63 560,00             | 63 560,00             | 56 867,87             | 89,47%         | 0,06%          | 58 905,00             | 58 905,00             | 50 972,00             | 86,53%           | 0,05%          |
| d) podatki zniszczone                                                                                     | 126,00                | 126,00                | 110,70                | 87,86%         | 0,00%          | 282,00                | 282,00                | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 126,00                | 126,00                | 0,00                  | 0,00%            | 0,00%          |
| e) opłata targowa                                                                                         | 132 600,00            | 132 600,00            | 131 902,00            | 99,47%         | 0,15%          | 127 000,00            | 127 000,00            | 127 243,50            | 100,19%        | 0,14%          | 122 000,00            | 122 000,00            | 126 334,00            | 103,55%          | 0,13%          |
| f) podatek od spadków i darowizn                                                                          | 90 000,00             | 90 000,00             | 236 975,25            | 263,31%        | 0,27%          | 110 000,00            | 110 000,00            | 75 633,07             | 68,76%         | 0,08%          | 100 000,00            | 100 000,00            | 94 739,34             | 94,74%           | 0,10%          |
| g) podatki z karty podatkowej                                                                             | 120 000,00            | 120 000,00            | 103 667,61            | 86,39%         | 0,12%          | 110 000,00            | 110 000,00            | 123 891,20            | 112,63%        | 0,13%          | 110 000,00            | 110 000,00            | 95 406,89             | 86,73%           | 0,10%          |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                   | 851 896,00            | 851 896,00            | 1 569 522,40          | 184,24%        | 1,76%          | 902 591,00            | 902 591,00            | 1 791 535,22          | 198,49%        | 1,94%          | 951 991,00            | 951 991,00            | 2 132 776,58          | 224,03%          | 2,26%          |
| i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:                                               | 28 822 000,00         | 28 822 000,00         | 30 957 220,96         | 107,41%        | 34,69%         | 30 850 136,00         | 30 850 136,00         | 33 762 189,15         | 109,44%        | 36,65%         | 32 997 435,00         | 32 997 435,00         | 34 863 662,10         | 105,66%          | 37,02%         |
| - w podatku doch. od osób fizycznych                                                                      | 28 170 000,00         | 28 170 000,00         | 29 982 124,00         | 106,43%        | 33,59%         | 30 077 323,00         | 30 077 323,00         | 31 934 928,00         | 106,18%        | 34,67%         | 32 000 000,00         | 32 000 000,00         | 33 588 761,00         | 104,96%          | 35,66%         |
| - w podatku doch. od osób prawnych                                                                        | 652 000,00            | 652 000,00            | 975 096,96            | 149,55%        | 1,09%          | 772 813,00            | 772 813,00            | 1 827 261,15          | 236,44%        | 1,98%          | 997 435,00            | 997 435,00            | 1 274 901,10          | 127,82%          | 1,35%          |
| j) podatek rolny                                                                                          | 329 223,00            | 329 223,00            | 351 494,27            | 106,76%        | 0,39%          | 301 859,00            | 301 859,00            | 296 186,72            | 98,12%         | 0,32%          | 266 089,00            | 266 089,00            | 265 821,95            | 99,90%           | 0,28%          |
| k) podatek leśny                                                                                          | 239 668,00            | 239 668,00            | 240 815,74            | 100,48%        | 0,27%          | 266 031,00            | 266 031,00            | 265 846,81            | 99,93%         | 0,29%          | 414 581,00            | 414 581,00            | 415 135,35            | 100,13%          | 0,44%          |
| l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | 750 000,00            | 778 000,00            | 789 688,35            | 101,50%        | 0,88%          | 780 000,00            | 780 000,00            | 802 120,39            | 102,84%        | 0,87%          | 795 000,00            | 839 000,00            | 841 506,13            | 100,30%          | 0,89%          |
| l) opłata eksploatacyjna                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                  | 1 104,18              | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                  | 897,92                | 0,00%            | 0,00%          |
| m) opłata skarbową                                                                                        | 340 000,00            | 340 000,00            | 359 400,28            | 105,71%        | 0,40%          | 360 000,00            | 360 000,00            | 341 702,48            | 94,92%         | 0,37%          | 332 000,00            | 332 000,00            | 356 932,16            | 107,51%          | 0,38%          |
| n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych                                                           | 2 031,00              | 2 031,00              | 2 032,00              | 100,05%        | 0,00%          | 2 403,00              | 2 403,00              | 2 403,00              | 100,00%        | 0,00%          | 2 403,00              | 2 403,00              | 2 403,00              | 100,00%          | 0,00%          |
| o) odsetki                                                                                                | 59 386,00             | 59 386,00             | 98 699,13             | 166,20%        | 0,11%          | 67 071,00             | 67 071,00             | 90 409,41             | 134,80%        | 0,10%          | 78 433,00             | 78 433,00             | 157 745,46            | 201,12%          | 0,17%          |
| p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                          | 4 728 110,00          | 4 728 110,00          | 5 034 302,52          | 106,48%        | 5,64%          | 5 363 538,00          | 5 363 538,00          | 4 907 835,97          | 91,50%         | 5,33%          | 6 116 175,00          | 5 705 115,00          | 6 052 563,13          | 106,09%          | 6,43%          |
| r) pozostałe                                                                                              | 34 465,00             | 53 465,00             | 71 937,81             | 134,55%        | 0,08%          | 41 209,00             | 41 209,00             | 63 815,74             | 154,86%        | 0,07%          | 57 390,00             | 59 390,00             | 51 977,31             | 87,52%           | 0,06%          |
| <b>2. Dochody z majątku gminy:</b>                                                                        | <b>8 460 461,00</b>   | <b>8 045 780,00</b>   | <b>7 950 962,84</b>   | <b>98,82%</b>  | <b>5,07%</b>   | <b>7 679 391,00</b>   | <b>8 048 393,00</b>   | <b>8 258 573,74</b>   | <b>102,61%</b> | <b>5,06%</b>   | <b>7 462 275,00</b>   | <b>7 571 345,00</b>   | <b>7 053 379,13</b>   | <b>93,16%</b>    | <b>3,95%</b>   |
| a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności                                                | 1 990 000,00          | 1 990 000,00          | 1 855 208,12          | 93,23%         | 23,33%         | 2 013 000,00          | 2 013 000,00          | 1 903 664,11          | 94,57%         | 23,05%         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%            | 0,00%          |
| b) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 38 000,00             | 38 000,00             | 58 903,08             | 155,01%          | 0,84%          |
| c) użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 1 947 000,00          | 1 947 000,00          | 1 890 567,69          | 97,10%           | 26,80%         |
| d) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:                                                                      | 1 555 389,00          | 1 614 134,00          | 1 645 971,98          | 101,97%        | 20,70%         | 1 585 616,00          | 1 672 378,00          | 1 631 347,59          | 97,55%         | 19,75%         | 1 551 743,00          | 1 660 262,00          | 1 565 308,07          | 94,28%           | 22,19%         |
| - dzierżawa na targowisku                                                                                 | 617 487,00            | 617 487,00            | 621 953,12            | 100,72%        | 7,82%          | 617 487,00            | 617 487,00            | 644 102,02            | 104,31%        | 7,80%          | 617 487,00            | 617 487,00            | 611 019,75            | 98,95%           | 8,66%          |
| e) sprzedaż mienia                                                                                        | 4 325 250,00          | 3 870 824,00          | 3 814 313,65          | 98,54%         | 47,97%         | 3 865 250,00          | 3 866 469,00          | 4 100 181,98          | 106,04%        | 49,65%         | 3 694 000,00          | 3 694 551,00          | 2 942 447,36          | 79,64%           | 41,72%         |
| f) pozostałe                                                                                              | 589 822,00            | 570 822,00            | 635 469,09            | 111,33%        | 7,99%          | 215 525,00            | 496 546,00            | 623 380,06            | 125,54%        | 7,55%          | 231 532,00            | 231 532,00            | 596 152,93            | 257,48%          | 8,45%          |
| <b>3. Subwencje:</b>                                                                                      | <b>20 725 748,00</b>  | <b>20 393 525,00</b>  | <b>20 393 525,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>13,01%</b>  | <b>21 712 560,00</b>  | <b>21 530 514,00</b>  | <b>21 530 514,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>13,18%</b>  | <b>22 877 711,00</b>  | <b>22 606 353,00</b>  | <b>22 606 353,00</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>12,66%</b>  |
| a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                                                              | 20 080 121,00         | 19 747 898,00         | 19 747 898,00         | 100,00%        | 96,83%         | 21 101 079,00         | 20 919 033,00         | 20 919 033,00         | 100,00%        | 97,16%         | 22 384 703,00         | 22 113 345,00         | 22 113 345,00         | 100,00%          | 97,82%         |
| b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                           | 645 627,00            | 645 627,00            | 645 627,00            | 100,00%        | 3,17%          | 611 481,00            | 611 481,00            | 611 481,00            | 100,00%        | 2,84%          | 493 008,00            | 493 008,00            | 493 008,00            | 100,00%          | 2,18%          |
| <b>4. Dotacje i środki:</b>                                                                               | <b>27 329 915,00</b>  | <b>24 756 061,54</b>  | <b>23 651 037,67</b>  | <b>95,54%</b>  | <b>15,09%</b>  | <b>23 321 696,00</b>  | <b>25 041 481,23</b>  | <b>25 315 600,91</b>  | <b>101,09%</b> | <b>15,50%</b>  | <b>22 778 930,00</b>  | <b>36 508 292,53</b>  | <b>35 886 432,21</b>  | <b>98,30%</b>    | <b>20,10%</b>  |
| a) na zadania własne, w tym:                                                                              | 16 358 502,00         | 12 329 614,75         | 11 753 535,36         | 95,33%         | 49,70%         | 13 430 426,00         | 12 910 308,00         | 13 496 383,76         | 104,54%        | 53,31%         | 9 974 166,00          | 7 331 820,00          | 6 784 958,72          | 92,54%           | 18,91%         |
| - z dotacje                                                                                               | 8 902 168,00          | 8 090 605,75          | 7 596 764,63          | 93,90%         | 32,12%         | 9 827 408,00          | 8 842 885,00          | 9 379 037,93          | 106,06%        | 37,05%         | 9 699 908,00          | 7 072 862,00          | 6 742 034,12          | 95,32%           | 18,79%         |
| - środki                                                                                                  | 7 456 334,00          | 4 239 009,00          | 4 156 770,73          | 98,06%         | 17,58%         | 3 603 018,00          | 4 067 423,00          | 4 117 345,83          | 101,23%        | 16,26%         | 274 258,00            | 258 958,00            | 42 924,60             | 16,58%           | 0,12%          |
| b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:                                | 9 995 312,00          | 11 270 707,79         | 10 994 782,97         | 97,55%         | 46,49%         | 9 887 100,00          | 12 090 375,77         | 11 778 437,07         | 97,42%         | 46,53%         | 10 794 764,00         | 29 176 472,53         | 29 101 473,49         | 99,74%           | 81,09%         |
| c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:                                            | 0,00                  | 21 684,00             | 19 153,14             | 88,33%         | 0,08%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%            | 0,00%          |
| d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu: | 976 101,00            | 1 109 055,00          | 858 566,20            | 77,41%         | 3,63%          | 4 170,00              | 40 797,46             | 40 780,08             | 99,96%         | 0,16%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%            | 0,00%          |
| e) z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 2 010 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%            | 0,00%          |
| f) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:                                                 | 0,00                  | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%        | 0,11%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%            | 0,00%          |
| <b>5. Pozostałe dochody</b>                                                                               | <b>13 392 720,00</b>  | <b>14 938 298,00</b>  | <b>15 447 929,28</b>  | <b>103,41%</b> | <b>9,86%</b>   | <b>13 642 397,00</b>  | <b>15 185 685,00</b>  | <b>16 073 889,13</b>  | <b>105,85%</b> | <b>9,84%</b>   | <b>18 375 915,00</b>  | <b>18 607 245,00</b>  | <b>18 801 710,59</b>  | <b>101,05%</b>   | <b>10,53%</b>  |
| w tym:                                                                                                    |                       |                       |                       |                |                |                       |                       |                       |                |                |                       |                       |                       |                  |                |
| - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                      | 10 562 671,00         | 10 395 853,00         | 10 405 250,56         | 100,09%        | 67,36%         | 11 000 000,00         | 11 000 000,00         | 11 674 209,68         | 106,13%        | 72,63%         | 13 000 000,00         | 13 000 000,00         | 13 038 991,14         | 100,30%          | 69,35%         |

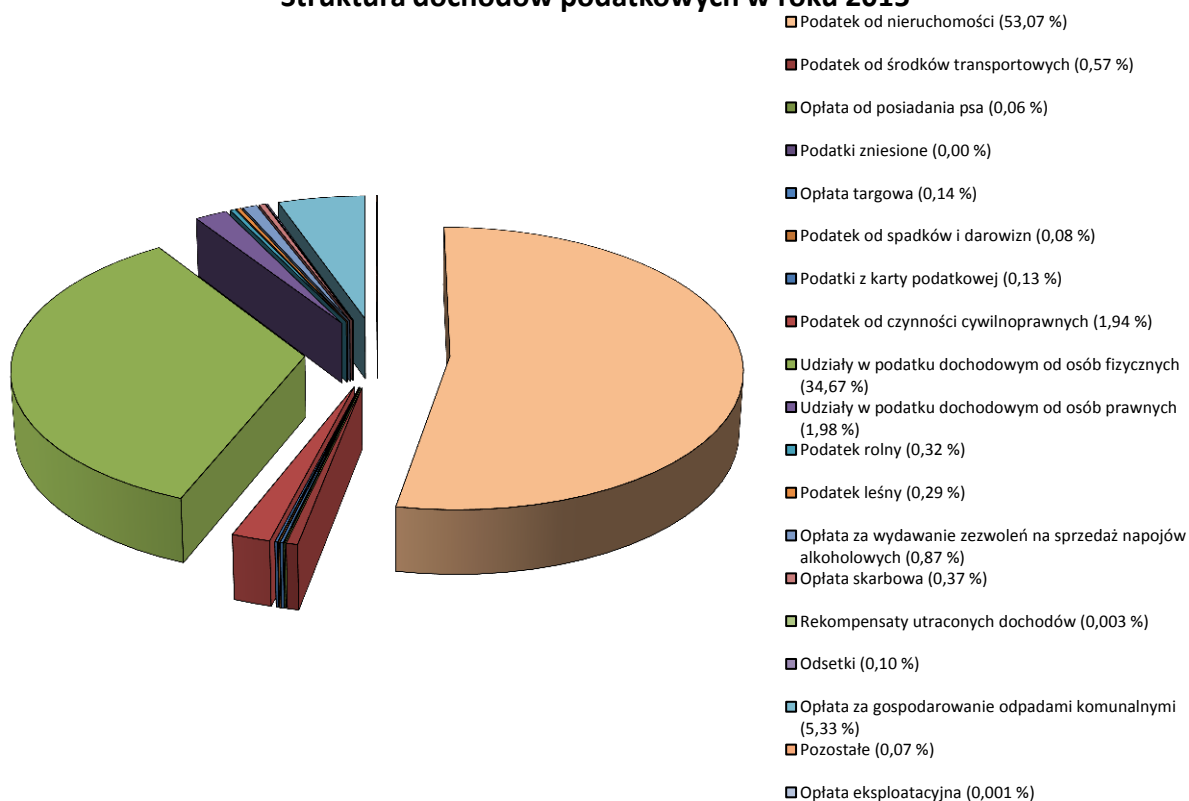
**VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2014-2016.**

### VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2014-2016.

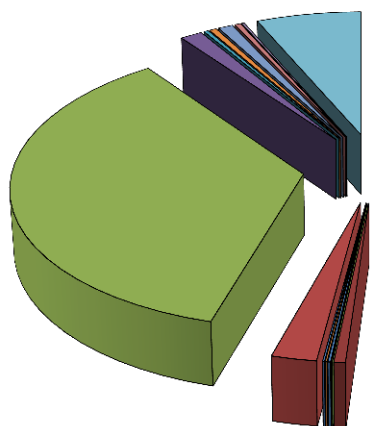
**Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014**



**Struktura dochodów podatkowych w roku 2015**



### Struktura dochodów podatkowych w roku 2016



- Podatek od nieruchomości (51,11 %)
- Podatek od środków transportowych (0,58 %)
- Opłata od posiadania psa (0,05 %)
- Podatki zniesione (0,00 %)
- Opłata targowa (0,13 %)
- Podatek od spadków i darowizn (0,10 %)
- Podatki z karty podatkowej (0,10 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (2,26 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,66 %)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,35 %)
- Podatek rolny (0,28 %)
- Podatek leśny (0,44 %)
- Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,89 %)
- Opłata skarbową (0,38 %)
- Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %)
- Odsetki (0,17 %)
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6,43 %)
- Pozostałe (0,06 %)

## VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

## VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2014-2016.

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

| w zł  |                                                                                        |                |                  |                  |                 |                   |                     |                       |                |                  |                  |                 |                   |                     |                       |                |                  |                  |                 |                   |                     |                       |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| Dział | Treść                                                                                  | 2014           |                  |                  |                 |                   |                     |                       |                | 2015             |                  |                 |                   |                     |                       |                |                  | 2016             |                 |                   |                     |                       |  |  |  |
|       |                                                                                        | Plan           | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan           | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan           | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % |  |  |  |
|       |                                                                                        |                |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |                |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |                |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |  |  |  |
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                | 5                | 6               | 7                 | 8                   | 9                     | 10             | 11               | 12               | 13              | 14                | 15                  | 16                    | 17             | 18               | 19               | 20              | 21                | 22                  | 23                    |  |  |  |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 308 700,00     | 345 112,18       | 344 244,11       | 344 244,11      | 0,00              | 99,75%              | 0,23%                 | 308 700,00     | 404 702,44       | 402 378,33       | 402 378,33      | 0,00              | 99,43%              | 0,27%                 | 308 700,00     | 371 475,49       | 369 024,39       | 369 024,39      | 0,00              | 99,34%              | 0,22%                 |  |  |  |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00           | 55 000,00        | 1 476,00         | 1 476,00        | 0,00              | 2,68%               | 0,00%                 |  |  |  |
| 150   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                               | 0,00           | 28 290,00        | 28 290,00        | 28 290,00       | 0,00              | 100,00%             | 0,02%                 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |  |  |  |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 250 000,00     | 490 000,00       | 383 806,88       | 0,00            | 383 806,88        | 78,33%              | 0,28%                 | 290 000,00     | 541 912,00       | 286 558,91       | 0,00            | 286 558,91        | 52,88%              | 0,19%                 | 650 000,00     | 729 302,00       | 313 712,65       | 0,00            | 313 712,65        | 43,02%              | 0,18%                 |  |  |  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 9 561 830,00   | 11 627 279,00    | 11 114 942,92    | 7 988 586,87    | 3 126 356,05      | 95,59%              | 7,56%                 | 15 437 408,00  | 16 260 164,00    | 15 892 407,13    | 8 377 718,92    | 7 514 688,21      | 97,74%              | 10,77%                | 28 646 107,00  | 17 662 857,00    | 11 213 132,33    | 8 321 492,80    | 2 891 639,53      | 63,48%              | 6,59%                 |  |  |  |
| 630   | TURYSTYKA                                                                              | 3 915 412,00   | 3 669 200,00     | 3 626 520,71     | 40 757,95       | 3 585 762,76      | 98,84%              | 2,47%                 | 100 000,00     | 100 000,00       | 75 728,29        | 18 397,99       | 57 330,30         | 75,73%              | 0,05%                 | 260 000,00     | 25 000,00        | 19 688,11        | 0,00            | 0,00              | 78,75%              | 0,01%                 |  |  |  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 9 619 831,00   | 9 831 308,00     | 8 863 989,61     | 2 528 434,44    | 6 335 555,17      | 90,16%              | 6,03%                 | 4 397 646,00   | 5 504 384,00     | 4 871 095,53     | 3 204 350,35    | 1 666 745,18      | 88,49%              | 3,30%                 | 6 079 188,00   | 5 738 629,00     | 5 128 742,72     | 2 908 592,10    | 2 220 150,62      | 89,37%              | 3,01%                 |  |  |  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 304 266,00     | 304 266,00       | 194 071,77       | 194 071,77      | 0,00              | 63,78%              | 0,13%                 | 295 070,00     | 232 070,00       | 170 518,39       | 170 518,39      | 0,00              | 73,48%              | 0,12%                 | 349 280,00     | 302 280,00       | 178 466,43       | 178 466,43      | 0,00              | 59,04%              | 0,10%                 |  |  |  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 18 287 667,00  | 17 950 278,00    | 17 185 322,71    | 17 080 566,25   | 104 756,46        | 95,74%              | 11,69%                | 17 932 810,00  | 18 679 597,00    | 16 841 448,38    | 16 640 414,90   | 201 033,48        | 90,16%              | 11,42%                | 16 982 037,00  | 19 767 703,00    | 18 860 482,41    | 16 660 485,93   | 2 199 996,48      | 95,41%              | 11,08%                |  |  |  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 912,00       | 264 215,00       | 212 217,00       | 212 217,00      | 0,00              | 80,32%              | 0,14%                 | 6 900,00       | 265 851,00       | 253 915,32       | 253 915,32      | 0,00              | 95,51%              | 0,17%                 | 8 064,00       | 32 816,00        | 30 055,43        | 30 055,43       | 0,00              | 91,59%              | 0,02%                 |  |  |  |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 2 500,00       | 2 500,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 2 500,00       | 2 500,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 2 500,00       | 2 500,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |  |  |  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 4 321 982,00   | 4 497 540,00     | 4 387 276,79     | 1 448 190,99    | 2 939 085,80      | 97,55%              | 2,99%                 | 1 548 721,00   | 2 041 540,00     | 1 907 027,96     | 1 407 404,69    | 499 623,27        | 93,41%              | 1,29%                 | 1 695 016,00   | 2 146 399,00     | 1 892 425,76     | 1 587 845,03    | 304 580,73        | 88,17%              | 1,11%                 |  |  |  |
| 757   | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 1 788 042,00   | 1 502 184,00     | 1 289 158,71     | 1 289 158,71    | 0,00              | 85,82%              | 0,88%                 | 1 690 000,00   | 1 466 461,49     | 944 732,48       | 944 732,48      | 0,00              | 64,42%              | 0,64%                 | 1 314 751,00   | 913 980,73       | 590 979,80       | 590 979,80      | 0,00              | 64,66%              | 0,35%                 |  |  |  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 994 165,00     | 307 590,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 925 310,00     | 442 590,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 1 027 637,00   | 639 210,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |  |  |  |
| 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 49 083 715,00  | 49 965 655,60    | 49 527 062,77    | 46 568 528,96   | 2 958 533,81      | 99,12%              | 33,70%                | 48 371 527,00  | 50 655 701,96    | 50 155 736,03    | 48 638 958,29   | 1 516 777,74      | 99,01%              | 34,00%                | 53 841 795,00  | 55 493 992,43    | 54 176 622,79    | 49 314 930,78   | 4 861 692,01      | 97,63%              | 31,84%                |  |  |  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 826 500,00     | 957 598,00       | 880 376,99       | 880 376,99      | 0,00              | 91,94%              | 0,60%                 | 963 500,00     | 933 279,00       | 897 186,17       | 897 186,17      | 0,00              | 96,13%              | 0,61%                 | 982 500,00     | 973 569,00       | 907 373,38       | 907 373,38      | 0,00              | 93,20%              | 0,53%                 |  |  |  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 20 348 781,00  | 21 896 042,01    | 20 904 107,48    | 20 895 435,98   | 8 671,50          | 95,47%              | 14,23%                | 22 268 063,00  | 22 316 906,37    | 21 624 737,17    | 21 601 073,60   | 23 663,57         | 96,90%              | 14,66%                | 21 911 499,00  | 40 654 780,61    | 39 429 593,20    | 39 407 873,86   | 21 719,34         | 96,99%              | 23,17%                |  |  |  |
| 853   | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       | 2 955 366,00   | 3 101 280,00     | 2 832 345,41     | 2 808 675,42    | 223 669,99        | 91,33%              | 1,93%                 | 2 155 611,00   | 2 378 843,46     | 2 313 128,75     | 2 113 128,75    | 200 000,00        | 97,32%              | 1,57%                 | 2 652 152,00   | 2 434 075,00     | 2 401 284,01     | 2 246 284,95    | 154 999,06        | 98,65%              | 1,41%                 |  |  |  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 160 000,00     | 566 413,00       | 357 361,61       | 357 361,61      | 0,00              | 63,09%              | 0,24%                 | 160 000,00     | 413 082,00       | 289 437,12       | 289 437,12      | 0,00              | 70,07%              | 0,20%                 | 162 000,00     | 386 715,00       | 268 914,19       | 268 914,19      | 0,00              | 69,54%              | 0,16%                 |  |  |  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 14 395 264,00  | 14 696 287,00    | 12 711 928,00    | 11 974 283,82   | 737 644,18        | 86,50%              | 8,65%                 | 21 027 804,00  | 22 707 046,00    | 18 641 678,29    | 15 430 495,20   | 3 211 183,09      | 82,10%              | 12,64%                | 22 068 537,00  | 23 693 714,00    | 20 626 930,41    | 17 731 286,29   | 2 895 644,12      | 87,06%              | 12,12%                |  |  |  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 5 632 874,00   | 6 352 671,75     | 6 298 626,96     | 5 626 381,90    | 672 245,06        | 99,15%              | 4,29%                 | 5 307 874,00   | 5 958 448,00     | 5 900 646,38     | 5 840 079,64    | 60 566,74         | 99,03%              | 4,00%                 | 5 790 639,00   | 6 633 143,00     | 6 581 633,69     | 6 049 235,19    | 532 398,50        | 99,22%              | 3,87%                 |  |  |  |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 5 448 497,00   | 7 358 607,00     | 5 897 130,65     | 4 773 525,56    | 1 033 605,07      | 78,92%              | 3,95%                 | 5 137 500,00   | 8 186 315,00     | 6 051 348,48     | 4 820 989,97    | 1 230 358,51      | 97,82%              | 4,10%                 | 9 896 500,00   | 10 592 835,00    | 7 158 191,51     | 5 234 589,37    | 1 923 602,14      | 67,58%              | 4,21%                 |  |  |  |
|       | OGÓŁEM                                                                                 | 148 212 304,00 | 155 714 296,54   | 146 948 781,08   | 124 839 088,35  | 22 109 692,73     | 94,37%              | 100,00%               | 148 326 944,00 | 157 489 393,72   | 147 519 709,11   | 131 051 180,11  | 16 468 529,00     | 93,67%              | 100,00%               | 174 628 902,00 | 189 249 976,26   | 170 148 730,11   | 151 828 594,03  | 18 320 136,08     | 89,91%              | 100,00%               |  |  |  |

w zł

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                 | 2014          |               |                  |                  |                 |                   |                   |                     |               |                 | 2015              |                  |                  |         |               |                   |                     |                   |              |         | 2016             |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                       | Plan          |               | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania | Struktura wykonania |               | Plan            |                   | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego: |               | Procent wykonania | Struktura wykonania |                   | Plan         |         | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania | Struktura wykonania |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                       | Plan          | %             |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                   | Plan                | %             | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                  |                  | Plan    | %             |                   | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe | Plan         | %       |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                   |                     |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4             | 5             | 6                | 7                | 8               | 9                 | 10                | 11                  | 12            | 13              | 14                | 15               | 16               | 17      | 18            | 19                | 20                  | 21                | 22           | 23      | 24               | 25               | 26              | 27                |                   |                     |  |  |  |  |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                 | 308 700,00    | 308 700,00    | 307 831,93       | 307 831,93       | 0,00            | 99,72%            | 0,21%             | 308 700,00          | 358 700,00    | 356 375,89      | 356 375,89        | 0,00             | 99,35%           | 0,24%   | 308 700,00    | 308 700,00        | 306 248,91          | 306 248,91        | 0,00         | 99,21%  | 0,18%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                      | 300 000,00    | 300 000,00    | 299 999,28       | 299 999,28       | 0,00            | 100,00%           | 0,20%             | 300 000,00          | 350 000,00    | 349 633,12      | 349 633,12        | 0,00             | 99,90%           | 0,24%   | 300 000,00    | 300 000,00        | 299 991,10          | 299 991,10        | 0,00         | 100,00% | 0,18%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 8 000,00      | 8 000,00      | 7 211,65         | 7 211,65         | 0,00            | 90,15%            | 0,00%             | 8 000,00            | 8 000,00      | 6 052,77        | 6 052,77          | 0,00             | 75,66%           | 0,00%   | 8 000,00      | 8 000,00          | 5 567,81            | 5 567,81          | 0,00         | 69,60%  | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 700,00        | 700,00        | 621,00           | 621,00           | 0,00            | 88,71%            | 0,00%             | 700,00              | 700,00        | 690,00          | 690,00            | 0,00             | 98,57%           | 0,00%   | 700,00        | 700,00            | 690,00              | 690,00            | 0,00         | 98,57%  | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
| 020   |          | LEŚNICTWO                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00%            | 0,00%   | 0,00          | 55 000,00         | 1 476,00            | 1 476,00          | 0,00         | 2,68%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00%            | 0,00%   | 0,00          | 55 000,00         | 1 476,00            | 1 476,00          | 0,00         | 2,68%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
| 400   |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                         | 250 000,00    | 490 000,00    | 383 806,88       | 0,00             | 383 806,88      | 78,33%            | 0,26%             | 290 000,00          | 541 912,00    | 286 558,91      | 0,00              | 286 558,91       | 52,88%           | 0,19%   | 650 000,00    | 729 302,00        | 313 712,65          | 0,00              | 313 712,65   | 43,02%  | 0,18%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                     | 250 000,00    | 490 000,00    | 383 806,88       | 0,00             | 383 806,88      | 78,33%            | 0,26%             | 290 000,00          | 541 912,00    | 286 558,91      | 0,00              | 286 558,91       | 52,88%           | 0,19%   | 650 000,00    | 729 302,00        | 313 712,65          | 0,00              | 313 712,65   | 43,02%  | 0,18%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                  | 9 561 830,00  | 11 627 279,00 | 11 114 942,92    | 7 988 586,87     | 3 126 356,05    | 95,59%            | 7,56%             | 15 377 408,00       | 16 200 164,00 | 15 840 217,13   | 8 377 718,92      | 7 462 498,21     | 97,78%           | 10,74%  | 23 561 107,00 | 15 705 857,00     | 10 223 437,46       | 8 321 492,80      | 1 901 944,66 | 65,09%  | 6,01%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 60004    | Lokality transport zbiorowy                                                                                                                           | 6 022 208,00  | 5 986 505,00  | 5 972 701,88     | 5 972 701,88     | 0,00            | 99,77%            | 4,06%             | 6 065 008,00        | 6 215 308,00  | 6 198 906,89    | 6 100 317,89      | 98 589,00        | 99,74%           | 4,20%   | 8 229 547,00  | 6 228 110,00      | 6 175 100,77        | 6 151 618,77      | 23 482,00    | 99,15%  | 3,63%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 60016    | Dropy publiczne gminne                                                                                                                                | 3 539 622,00  | 5 640 724,00  | 5 142 209,62     | 2 015 853,57     | 3 126 356,05    | 91,16%            | 3,50%             | 9 312 400,00        | 9 984 856,00  | 9 641 310,24    | 2 277 401,03      | 7 363 909,21     | 98,56%           | 6,54%   | 15 331 560,00 | 4 977 747,00      | 4 048 336,69        | 2 169 874,03      | 1 878 462,66 | 42,71%  | 2,38%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00          | 50,00         | 31,42            | 31,42            | 0,00            | 62,84%            | 0,00%             | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00%            | 0,00%   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                                                                                             | 3 915 412,00  | 3 669 200,00  | 3 626 520,71     | 40 757,95        | 3 585 762,76    | 98,84%            | 2,47%             | 100 000,00          | 100 000,00    | 75 728,29       | 18 397,99         | 57 330,30        | 75,73%           | 0,05%   | 260 000,00    | 25 000,00         | 19 688,11           | 19 688,11         | 0,00         | 78,75%  | 0,01%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 3 915 412,00  | 3 669 200,00  | 3 626 520,71     | 40 757,95        | 3 585 762,76    | 98,84%            | 2,47%             | 100 000,00          | 100 000,00    | 75 728,29       | 18 397,99         | 57 330,30        | 75,73%           | 0,05%   | 260 000,00    | 25 000,00         | 19 688,11           | 19 688,11         | 0,00         | 78,75%  | 0,01%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                               | 9 619 831,00  | 9 831 308,00  | 8 863 989,61     | 2 528 434,44     | 6 335 555,17    | 90,16%            | 6,03%             | 4 397 646,00        | 5 504 384,00  | 4 871 095,53    | 3 204 350,35      | 1 666 745,18     | 88,49%           | 3,30%   | 6 079 188,00  | 5 738 629,00      | 5 128 742,72        | 2 908 592,10      | 2 220 150,62 | 89,37%  | 3,01%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 2 250 000,00  | 2 783 647,00  | 2 706 242,99     | 2 072 000,00     | 634 242,99      | 97,22%            | 1,84%             | 2 909 690,00        | 3 145 172,00  | 3 077 633,40    | 2 178 612,00      | 899 021,40       | 97,85%           | 2,09%   | 3 109 588,00  | 3 940 588,00      | 3 715 820,83        | 2 030 000,00      | 1 685 820,83 | 94,30%  | 2,18%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 442 700,00    | 390 630,81    | 390 630,81       | 60 033,00        | 330 600,00      | 60,03%            | 0,27%             | 943 500,00          | 992 500,00    | 863 418,36      | 857 212,52        | 6 205,84         | 86,99%           | 0,59%   | 975 000,00    | 1 055 441,00      | 849 077,44          | 849 077,44        | 0,00         | 80,45%  | 0,56%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 6 927 131,00  | 6 396 981,00  | 5 787 115,61     | 65 803,63        | 5 701 312,18    | 90,15%            | 3,92%             | 544 456,00          | 1 366 712,00  | 930 043,77      | 168 525,83        | 76 511,94        | 68,05%           | 0,63%   | 1 994 600,00  | 742 600,00        | 563 844,45          | 29 514,66         | 534 329,79   | 75,93%  | 0,33%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                  | 304 266,00    | 304 266,00    | 194 071,77       | 194 071,77       | 0,00            | 63,78%            | 0,13%             | 295 070,00          | 232 070,00    | 170 518,39      | 170 518,39        | 0,00             | 73,48%           | 0,12%   | 349 280,00    | 302 280,00        | 178 466,43          | 178 466,43        | 0,00         | 59,04%  | 0,10%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 152 266,00    | 174 223,00    | 86 324,77        | 86 324,77        | 0,00            | 49,55%            | 0,06%             | 153 070,00          | 153 070,00    | 115 441,89      | 115 441,89        | 0,00             | 75,42%           | 0,08%   | 192 280,00    | 145 280,00        | 67 339,40           | 67 339,40         | 0,00         | 46,35%  | 0,04%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00%            | 0,00%   | 152 000,00    | 150 000,00        | 104 227,03          | 104 227,03        | 0,00         | 69,48%  | 0,06%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                               | 147 000,00    | 125 043,00    | 102 747,00       | 102 747,00       | 0,00            | 82,17%            | 0,07%             | 137 000,00          | 74 000,00     | 50 576,50       | 50 576,50         | 0,00             | 68,35%           | 0,03%   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00            | 100,00%           | 0,00%             | 5 000,00            | 5 000,00      | 4 500,00        | 4 500,00          | 0,00             | 90,00%           | 0,00%   | 5 000,00      | 7 000,00          | 6 900,00            | 6 900,00          | 0,00         | 98,57%  | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 17 973 267,00 | 17 638 878,00 | 16 870 922,71    | 16 766 166,25    | 104 756,46      | 95,66%            | 11,48%            | 17 752 610,00       | 18 017 774,00 | 16 247 811,38   | 16 046 777,90     | 201 033,48       | 90,18%           | 11,01%  | 16 652 337,00 | 19 165 913,00     | 18 277 177,51       | 16 077 181,03     | 2 199 996,48 | 95,36%  | 10,74%           |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00%            | 0,00%   | 0,00          | 28 727,00         | 28 725,98           | 28 725,98         | 0,00         | 100,00% | 0,02%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 517 328,00    | 490 328,00    | 476 720,24       | 476 720,24       | 0,00            | 97,22%            | 0,32%             | 542 300,00          | 517 300,00    | 493 076,85      | 493 076,85        | 0,00             | 95,32%           | 0,33%   | 556 500,00    | 443 600,00        | 377 828,40          | 351 340,35        | 26 488,05    | 85,17%  | 0,23%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 16 380 411,00 | 15 736 689,00 | 15 048 061,46    | 14 943 305,00    | 104 756,46      | 95,66%            | 10,24%            | 15 988 242,00       | 16 590 593,00 | 13 989 836,32   | 13 788 802,84     | 201 033,48       | 89,16%           | 9,48%   | 14 404 542,00 | 16 657 810,00     | 15 901 244,49       | 13 805 766,56     | 2 095 477,93 | 95,46%  | 9,35%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75051    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%             | 0,00%             | 55 000,00           | 70 776,00     | 70 365,84       | 70 365,84         | 0,00             | 99,42%           | 0,05%   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75052    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%             | 0,00%             | 60 000,00           | 43 111,00     | 28 973,03       | 28 973,03         | 0,00             | 67,21%           | 0,02%   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75053    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 70 000,00     | 61 517,00     | 61 515,48        | 61 515,48        | 0,00            | 100,00%           | 0,04%             | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00%            | 0,00%   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75054    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%             | 0,00%             | 19 922,83           | 19 922,83     | 19 922,83       | 19 922,83         | 0,00             | 99,98%           | 0,01%   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75055    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 68 000,00     | 51 803,63     | 51 803,63        | 51 803,63        | 0,00            | 99,99%            | 0,04%             | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00%            | 0,00%   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00%   | 0,00%            |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 400 000,00    | 706 861,00    | 698 432,44       | 698 432,44       | 0,00            | 98,81%            | 0,48%             | 721 000,00          | 1 242 040,00  | 1 240 738,96    | 1 240 738,96      | 0,00             | 99,90%           | 0,84%   | 1 201 000,00  | 1 386 000,00      | 1 381 553,46        | 1 381 553,        |              |         |                  |                  |                 |                   |                   |                     |  |  |  |  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4             | 5             | 6             | 7             | 8            | 9       | 10    | 11            | 12            | 13            | 14            | 15           | 16     | 17     | 18            | 19            | 20            | 21            | 22           | 23      | 24     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                   | 822 500,00    | 953 598,00    | 876 376,99    | 876 376,99    | 0,00         | 91,90%  | 0,60% | 959 500,00    | 929 279,00    | 893 186,17    | 893 186,17    | 0,00         | 96,12% | 0,61%  | 978 500,00    | 969 569,00    | 903 373,38    | 903 373,38    | 0,00         | 93,17%  | 0,53%  |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 97 000,00     | 75 401,00     | 75 401,00     | 0,00         | 77,73%  | 0,05% | 97 000,00     | 94 000,00     | 84 078,00     | 84 078,00     | 0,00         | 89,44% | 0,06%  | 97 000,00     | 94 000,00     | 78 689,50     | 78 689,50     | 0,00         | 83,71%  | 0,05%  |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 18 520,00     | 18 520,00     | 18 111,83     | 18 111,83     | 0,00         | 97,80%  | 0,01% | 25 000,00     | 25 000,00     | 24 718,74     | 24 718,74     | 0,00         | 96,87% | 0,02%  | 25 000,00     | 25 000,00     | 24 526,80     | 24 526,80     | 0,00         | 98,11%  | 0,01%  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 656 980,00    | 787 078,00    | 736 232,15    | 736 232,15    | 0,00         | 93,54%  | 0,50% | 678 500,00    | 747 779,00    | 726 244,15    | 726 244,15    | 0,00         | 97,12% | 0,49%  | 694 500,00    | 785 569,00    | 735 507,30    | 735 507,30    | 0,00         | 93,63%  | 0,43%  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 48 000,00     | 51 000,00     | 46 632,01     | 46 632,01     | 0,00         | 91,44%  | 0,03% | 158 000,00    | 62 500,00     | 58 145,28     | 58 145,28     | 0,00         | 93,03% | 0,04%  | 162 000,00    | 65 000,00     | 64 649,78     | 64 649,78     | 0,00         | 99,46%  | 0,04%  |
| 852 |       | POMOĆ SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                   | 10 678 781,00 | 11 288 282,00 | 10 520 156,80 | 10 511 485,30 | 8 671,50     | 93,20%  | 7,16% | 12 572 063,00 | 11 447 898,00 | 10 985 896,25 | 10 962 232,68 | 23 663,57    | 95,96% | 7,45%  | 11 458 499,00 | 12 440 150,00 | 11 284 776,13 | 11 243 056,79 | 21 719,34    | 99,55%  | 6,62%  |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                                                 | 85 120,00     | 80 120,00     | 54 989,02     | 54 989,02     | 0,00         | 68,63%  | 0,04% | 95 000,00     | 70 000,00     | 64 707,83     | 64 707,83     | 0,00         | 92,44% | 0,04%  | 120 000,00    | 120 000,00    | 114 929,53    | 114 929,53    | 0,00         | 95,77%  | 0,07%  |
|     | 85203 | Osrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%  | 0,00%  | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00          | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%   |        |
|     | 85204 | Rodzinny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 113 831,00    | 118 831,00    | 115 680,28    | 115 680,28    | 0,00         | 97,35%  | 0,08% | 192 500,00    | 217 500,00    | 203 269,45    | 203 269,45    | 0,00         | 97,46% | 0,14%  | 320 000,00    | 320 000,00    | 269 983,78    | 269 983,78    | 0,00         | 81,56%  | 0,15%  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 75 500,00     | 75 500,00     | 70 163,60     | 70 163,60     | 0,00         | 92,93%  | 0,05% | 75 500,00     | 75 500,00     | 72 368,40     | 72 368,40     | 0,00         | 95,85% | 0,05%  | 75 500,00     | 75 500,00     | 71 925,60     | 71 925,60     | 0,00         | 95,27%  | 0,04%  |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 40 817,00     | 81 376,00     | 48 082,40     | 48 082,40     | 0,00         | 59,09%  | 0,03% | 40 817,00     | 94 533,00     | 93 190,86     | 93 190,86     | 0,00         | 98,58% | 0,06%  | 95 353,00     | 144 853,00    | 104 619,08    | 104 619,08    | 0,00         | 72,22%  | 0,06%  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 137 000,00    | 128 000,00    | 120 018,30    | 120 018,30    | 0,00         | 93,76%  | 0,08% | 132 000,00    | 132 000,00    | 130 303,43    | 130 303,43    | 0,00         | 96,71% | 0,09%  | 132 000,00    | 145 892,00    | 145 246,99    | 145 246,99    | 0,00         | 99,56%  | 0,09%  |
|     | 85214 | Zaskiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 2 372 000,00  | 2 411 000,00  | 2 154 273,78  | 2 154 273,78  | 0,00         | 89,35%  | 1,47% | 2 294 800,00  | 2 334 586,00  | 2 214 667,82  | 2 214 667,82  | 0,00         | 94,86% | 1,50%  | 2 348 914,00  | 2 368 426,00  | 2 144 776,56  | 2 144 776,56  | 0,00         | 90,56%  | 1,26%  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 100 000,00  | 980 000,00    | 941 298,86    | 941 298,86    | 0,00         | 96,05%  | 0,64% | 900 000,00    | 821 305,63    | 821 305,63    | 821 305,63    | 0,00         | 93,33% | 0,56%  | 800 000,00    | 800 000,00    | 696 141,54    | 696 141,54    | 0,00         | 87,02%  | 0,41%  |
|     | 85216 | Zaskiki stałe                                                                                                                                                                                                     | 1 162 000,00  | 1 596 000,00  | 1 404 141,51  | 1 404 141,51  | 0,00         | 97,98%  | 0,96% | 1 250 000,00  | 1 612 000,00  | 1 486 809,26  | 1 486 809,26  | 0,00         | 92,23% | 1,01%  | 1 250 000,00  | 1 845 219,00  | 1 684 197,98  | 1 684 197,98  | 0,00         | 91,27%  | 0,99%  |
|     | 85228 | Osrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 3 065 175,00  | 3 136 939,00  | 3 065 000,39  | 3 066 328,89  | 8 671,50     | 98,69%  | 2,11% | 3 270 000,00  | 3 468 019,00  | 3 418 949,88  | 3 418 949,88  | 0,00         | 98,58% | 2,33%  | 3 651 340,00  | 3 700 577,00  | 3 532 722,65  | 3 511 033,31  | 21 719,34    | 96,46%  | 2,98%  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                                                                                                                               | 1 251 510,00  | 1 281 510,00  | 1 269 304,23  | 1 269 304,23  | 0,00         | 99,05%  | 0,86% | 1 306 000,00  | 1 386 000,00  | 1 369 573,93  | 1 369 573,93  | 0,00         | 98,81% | 0,93%  | 1 459 273,00  | 1 459 273,00  | 1 455 874,54  | 1 455 874,54  | 0,00         | 99,77%  | 0,86%  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 275 828,00  | 1 400 099,00  | 1 247 204,43  | 1 247 204,43  | 0,00         | 89,09%  | 0,85% | 3 015 446,00  | 1 177 760,00  | 1 110 949,78  | 1 087 186,19  | 23 663,57    | 94,32% | 0,75%  | 1 122 110,00  | 1 460 410,00  | 1 053 357,88  | 1 053 357,88  | 0,00         | 72,13%  | 0,62%  |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                  | 1 787 771,00  | 1 800 731,00  | 1 782 286,17  | 1 708 616,18  | 73 669,99    | 98,98%  | 1,21% | 2 051 441,00  | 2 136 046,00  | 2 072 348,67  | 2 072 348,67  | 0,00         | 97,02% | 1,40%  | 2 652 152,00  | 2 279 075,00  | 2 246 284,91  | 2 241 284,95  | 4 999,96     | 98,56%  | 1,32%  |
|     | 85305 | Złotki                                                                                                                                                                                                            | 1 607 471,00  | 1 620 431,00  | 1 610 690,95  | 1 610 690,95  | 0,00         | 99,40%  | 1,10% | 1 951 141,00  | 2 029 246,00  | 1 979 929,97  | 1 979 929,97  | 0,00         | 97,57% | 1,34%  | 2 183 275,00  | 2 182 575,00  | 2 151 288,38  | 2 146 288,42  | 4 999,96     | 98,57%  | 1,26%  |
|     | 85306 | Kluby dziecięce                                                                                                                                                                                                   | 46 800,00     | 46 800,00     | 45 684,93     | 45 684,93     | 0,00         | 97,62%  | 0,03% | 46 800,00     | 38 040,76     | 38 040,76     | 38 040,76     | 0,00         | 81,28% | 0,03%  | 46 800,00     | 47 500,00     | 47 434,02     | 47 434,02     | 0,00         | 99,86%  | 0,03%  |
|     | 85336 | Ochronne Huby Pracy                                                                                                                                                                                               | 30 000,00     | 30 000,00     | 29 190,61     | 29 190,61     | 0,00         | 97,30%  | 0,02% | 30 000,00     | 30 000,00     | 26 864,80     | 26 864,80     | 0,00         | 89,55% | 0,02%  | 0,00          | 20 000,00     | 19 993,90     | 19 993,90     | 0,00         | 99,97%  | 0,01%  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 103 500,00    | 103 500,00    | 96 716,68     | 96 716,68     | 73 669,99    | 93,45%  | 0,07% | 23 500,00     | 30 000,00     | 27 513,14     | 27 513,14     | 0,00         | 91,71% | 0,02%  | 422 077,00    | 29 000,00     | 27 568,61     | 27 568,61     | 0,00         | 95,06%  | 0,02%  |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                     | 160 000,00    | 566 413,00    | 357 361,61    | 357 361,61    | 0,00         | 63,09%  | 0,24% | 160 000,00    | 413 082,00    | 289 437,12    | 289 437,12    | 0,00         | 70,07% | 0,20%  | 162 000,00    | 386 715,00    | 268 914,19    | 268 914,19    | 0,00         | 69,54%  | 0,16%  |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%  | 0,00%  | 0,00          | 8 890,00      | 6 661,62      | 6 661,62      | 0,00         | 74,93%  | 0,00%  |
|     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                               | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 100,00% | 0,04% | 60 000,00     | 60 000,00     | 51 000,00     | 51 000,00     | 0,00         | 85,00% | 0,03%  | 60 000,00     | 60 000,00     | 51 000,00     | 51 000,00     | 0,00         | 85,00%  | 0,03%  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 506 413,00    | 297 361,61    | 297 361,61    | 0,00         | 58,72%  | 0,20% | 100 000,00    | 353 082,00    | 239 437,12    | 238 437,12    | 0,00         | 67,53% | 0,16%  | 102 000,00    | 317 825,00    | 211 252,57    | 211 252,57    | 0,00         | 66,47%  | 0,12%  |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                         | 14 395 264,00 | 14 696 287,00 | 12 711 928,00 | 11 974 283,82 | 737 644,18   | 86,50%  | 8,65% | 21 027 804,00 | 22 707 046,00 | 18 641 678,29 | 15 430 495,20 | 3 211 183,09 | 82,10% | 12,64% | 22 068 537,00 | 23 693 714,00 | 20 626 930,41 | 17 731 286,29 | 2 895 644,12 | 87,06%  | 12,12% |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 1 564 200,00  | 2 060 430,00  | 1 041 191,92  | 849 569,20    | 1 911 622,72 | 50,53%  | 0,71% | 2 618 790,00  | 3 655 952,00  | 2 538 999,18  | 409 488,79    | 2 129 510,39 | 69,45% | 1,72%  | 1 514 680,00  | 2 215 440,00  | 1 529 700,32  | 340 194,41    | 1 189 505,91 | 69,05%  | 0,90%  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 5 355 000,00  | 5 423 759,00  | 5 017 074,79  | 5 017 074,79  | 0,00         | 92,50%  | 0,00% | 4 993 283,00  | 6 020 488,00  | 5 981 384,28  | 5 581 384,28  | 400 000,00   | 99,35% | 0,05%  | 6 899 953,00  | 7 287 953,00  | 6 901 237,49  | 6 081 456,83  | 819 780,66   | 94,69%  | 4,06%  |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                          | 1 841 214,00  | 1 820 214,00  | 1 747 510,07  | 1 747 510,07  | 0,00         | 96,01%  | 1,19% | 2 024 700,00  | 1 678 455,00  | 1 560 635,64  | 1 560 635,64  | 0,00         | 93,09% | 1,06%  | 1 722 700,00  | 1 722 700,00  | 1 655 714,77  | 1 655 714,77  | 0,00         | 96,11%  | 0,97%  |
|     | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                         | 1 700 000,00  | 1 740 000,00  | 1 473 959,29  | 1 473 959,29  | 0,00         | 84,27%  | 1,00% | 1 585 000,00  | 1 717 930,00  | 1 457 737,17  | 1 457 737,17  | 0,00         | 94,85% | 0,99%  | 2 400 000,00  | 2 378 200,00  | 1 604 596,94  | 1 604 596,94  | 0,00         | 67,47%  | 0,94%  |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 22 368,85     | 0,00          | 22 368,85    | 74,56%  | 0,02% | 30 000,00     | 30 000,00     | 20 980,11     | 0,00          | 20 980,11    | 69,93% | 0,01%  | 30 000,00     | 45 000,00     | 43 065,78     | 0,00          | 43 065,78    | 95,70%  | 0,03%  |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                           | 470 000,00    | 470 000,00    | 449 913,00    | 443 964,00    | 5 949,00     | 95,73%  | 0,31% | 450 000,00    | 450 000,00    | 339 213,89    | 326 298,89    | 12 915,00    | 75,38% | 0,23%  | 790 000,00    | 746 000,00    | 418 127,47    | 319 255,67    | 98 871,80    | 56,05%  | 0,25%  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 1 663 261,00  | 1 668 261,00  | 1 650 407,49  | 1 562 179,17  | 88 228,32    | 98,93%  | 1,12% | 1 752 659,00  | 2 005 659,00  | 1 951 661,65  | 1 590 711,52  | 360 890,13   | 97,31% | 1,32%  | 1 858 731,00  | 1 888 731,00  | 1 741 953,26  | 1 581 660,77  | 160 292,49   | 92,23%  | 1,02%  |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 6 000 000,00  | 5 535 000,00  | 3 584 118,00  | 3 584 118,00  | 0,00         | 60,00% | 2,43%  | 5 000 000,00  | 5 284 927,00  | 5 281 685,00  | 5 281 685,00  | 0,00         | 0,00%   | 3,10%  |
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                             | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00          | 8 851,00      | 8 727,00      | 8 727,00      | 0,00         | 98,60% | 0,01%  | 0,00          | 4 070,00      | 4 070,00      | 4 070,00      | 0,00         | 100,00% | 0,00%  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 753 589,00  | 1 486 623,00  | 1 309 502,99  | 880 027,30    | 429 475,29   | 89,90%  | 0,89% | 1 575 372,00  | 1 606 711,00  | 1 198 221,37  | 911 533,91    | 286 887,46   | 74,58% | 0,81%  | 1 852 473,00  | 2 120 693,00  | 1 446 779,38  | 862 651,90    | 584 127,48   | 69,22%  | 0,85%  |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                          | 5 632 874,00  | 6 352 671,75  | 6 298 626,96  | 5 626 381,90  | 672 245,06   | 99,15%  | 4,29% | 5 307 874,00  | 5 958 448,00  | 5 900 646,38  | 5 840 079,64  | 60 566,74    | 99,03% | 4,00%  | 5 790 639,00  | 6 633 143,00  | 6 581 633,69  | 6 049 235,19  | 532 398,50   | 99,22%  | 3,87%  |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 4 359 874,00  | 5 023 903,00  | 4 979 439,81  | 4 334 102,75  |              |         |       |               |               |               |               |              |        |        |               |               |               |               |              |         |        |

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | 2014         |                  |                  |                 |                   |                     |                       | 2015         |                  |                  |                 |                   |                     |                       | 2016          |                  |                  |                 |                   |                     |                       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan         | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan          | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |              |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |               |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5                | 6                | 7               | 8                 | 9                   | 10                    | 11           | 12               | 13               | 14              | 15                | 16                  | 17                    | 18            | 19               | 20               | 21              | 22                | 23                  | 24                    |
| 010   |          | ROLNICTWO I LOWNICTWO                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 36 412,18        | 36 412,18        | 36 412,18       | 0,00              | 100,00%             | 0,02%                 | 0,00         | 46 002,44        | 46 002,44        | 46 002,44       | 0,00              | 100,00%             | 0,03%                 | 0,00          | 62 775,49        | 62 775,48        | 62 775,48       | 0,00              | 100,00%             | 0,04%                 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 36 412,18        | 36 412,18        | 36 412,18       | 0,00              | 100,00%             | 0,02%                 | 0,00         | 46 002,44        | 46 002,44        | 46 002,44       | 0,00              | 100,00%             | 0,03%                 | 0,00          | 62 775,49        | 62 775,48        | 62 775,48       | 0,00              | 100,00%             | 0,04%                 |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                             | 314 400,00   | 314 400,00       | 314 400,00       | 314 400,00      | 0,00              | 100,00%             | 0,21%                 | 180 200,00   | 661 823,00       | 593 637,00       | 593 637,00      | 0,00              | 89,70%              | 0,40%                 | 329 700,00    | 601 790,00       | 583 304,90       | 583 304,90      | 0,00              | 96,93%              | 0,34%                 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                  | 314 400,00   | 314 400,00       | 314 400,00       | 314 400,00      | 0,00              | 100,00%             | 0,21%                 | 180 200,00   | 661 823,00       | 593 637,00       | 593 637,00      | 0,00              | 89,70%              | 0,40%                 | 329 700,00    | 601 790,00       | 583 304,90       | 583 304,90      | 0,00              | 96,93%              | 0,34%                 |
| 751   |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                              | 6 912,00     | 264 215,00       | 212 217,00       | 212 217,00      | 0,00              | 80,32%              | 0,14%                 | 6 900,00     | 265 851,00       | 253 915,32       | 253 915,32      | 0,00              | 95,51%              | 0,17%                 | 8 064,00      | 32 816,00        | 30 055,43        | 30 055,43       | 0,00              | 91,59%              | 0,02%                 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 6 912,00     | 6 912,00         | 6 912,00         | 6 912,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,00%                 | 6 900,00     | 6 900,00         | 6 898,66         | 6 898,66        | 0,00              | 99,98%              | 0,00%                 | 8 064,00      | 32 816,00        | 30 055,43        | 30 055,43       | 0,00              | 91,59%              | 0,02%                 |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 118 719,00       | 109 906,56       | 109 906,56      | 0,00              | 92,58%              | 0,07%                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 72 242,00        | 71 762,00        | 71 762,00       | 0,00              | 99,34%              | 0,05%                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                               | 0,00         | 185 022,00       | 133 024,00       | 133 024,00      | 0,00              | 0,00%               | 0,09%                 | 0,00         | 7 331,00         | 6 089,10         | 6 089,10        | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 60 659,00        | 59 259,00        | 59 259,00       | 0,00              | 100,00%             | 0,04%                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 72 281,00        | 72 281,00        | 72 281,00       | 0,00              | 0,00%               | 0,05%                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
| 801   |          | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 43 920,60        | 43 803,11        | 43 803,11       | 0,00              | 0,00%               | 0,03%                 | 0,00         | 243 690,96       | 244 046,14       | 244 046,14      | 0,00              | 0,00%               | 0,17%                 | 0,00          | 259 727,82       | 255 788,00       | 255 788,00      | 0,00              | 0,00%               | 0,15%                 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 43 920,60        | 43 803,11        | 43 803,11       | 0,00              | 0,00%               | 0,03%                 | 0,00         | 152 793,41       | 154 406,89       | 154 406,89      | 0,00              | 0,00%               | 0,10%                 | 0,00          | 160 968,76       | 158 716,78       | 158 716,78      | 0,00              | 0,00%               | 0,09%                 |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 90 122,63        | 89 464,27        | 89 464,27       | 0,00              | 0,00%               | 0,06%                 | 0,00          | 98 199,60        | 96 913,64        | 96 913,64       | 0,00              | 0,00%               | 0,06%                 |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 774,92           | 174,98           | 174,98          | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00          | 559,46           | 157,58           | 157,58          | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,00%                 | 4 000,00     | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,00%                 | 4 000,00      | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,00%                 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,00%                 | 4 000,00     | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,00%                 | 4 000,00      | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,00%                 |
| 852   |          | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                                                                                                                                     | 9 670 000,00 | 10 607 780,01    | 10 383 950,68    | 10 383 950,68   | 0,00              | 97,89%              | 7,07%                 | 9 696 000,00 | 10 869 008,37    | 10 638 840,92    | 10 638 840,92   | 0,00              | 97,88%              | 7,21%                 | 10 453 000,00 | 28 214 630,61    | 28 164 817,07    | 28 164 817,07   | 0,00              | 99,82%              | 16,55%                |
|       | 85203    | Osłody wsparcia                                                                                                                                                                                                                                     | 351 000,00   | 334 245,00       | 334 245,00       | 334 245,00      | 0,00              | 100,00%             | 0,23%                 | 351 000,00   | 379 863,00       | 378 728,00       | 378 728,00      | 0,00              | 99,70%              | 0,26%                 | 409 000,00    | 458 110,00       | 458 110,00       | 458 110,00      | 0,00              | 100,00%             | 0,27%                 |
|       | 85211    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00          | 15 868,66        | 15 846 731,89    | 15 846 731,89   | 0,00              | 99,86%              | 9,31%                 |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                        | 9 163 000,00 | 9 707 000,00     | 9 513 446,37     | 9 513 446,37    | 0,00              | 98,01%              | 6,47%                 | 9 183 000,00 | 10 238 000,00    | 10 023 761,09    | 10 023 761,09   | 0,00              | 97,91%              | 6,79%                 | 9 873 000,00  | 11 631 686,00    | 11 630 442,55    | 11 630 442,55   | 0,00              | 99,99%              | 6,84%                 |
|       | 85215    | Dotacje mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 41 000,00    | 67 451,00        | 66 230,76        | 66 230,76       | 0,00              | 98,19%              | 0,05%                 | 47 000,00    | 109 752,00       | 109 738,80       | 109 738,80      | 0,00              | 99,99%              | 0,07%                 | 49 000,00     | 119 286,00       | 116 789,40       | 116 789,40      | 0,00              | 97,91%              | 0,07%                 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 115 000,00   | 115 000,00       | 115 000,00       | 115 000,00      | 0,00              | 100,00%             | 0,08%                 | 115 000,00   | 115 000,00       | 100 420,66       | 100 420,66      | 0,00              | 87,32%              | 0,07%                 | 122 000,00    | 122 000,00       | 99 502,40        | 99 502,40       | 0,00              | 81,56%              | 0,06%                 |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 342 113,00       | 337 222,99       | 337 222,99      | 0,00              | 96,57%              | 0,23%                 | 0,00         | 9 882,00         | 9 882,00         | 9 882,00        | 0,00              | 100,00%             | 0,01%                 | 0,00          | 1 204,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
|       |          | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                              | 9 995 312,00 | 11 270 707,79    | 10 994 782,97    | 10 994 782,97   | 0,00              | 97,55%              | 7,48%                 | 9 987 100,00 | 12 090 375,77    | 11 780 441,82    | 11 780 441,82   | 0,00              | 97,44%              | 7,99%                 | 10 794 764,00 | 29 175 739,92    | 29 100 740,88    | 29 100 740,88   | 0,00              | 99,74%              | 17,10%                |

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

| Dział | Rozdział | Treść                       | 2014 |                  |                  |                 |                   |                     |                       | 2015      |                  |                  |                 |                   |                     |                       | 2016         |                  |                  |                 |                   |                     |                       |
|-------|----------|-----------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|       |          |                             | Plan | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan      | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan         | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % |
|       |          |                             |      |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |           |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |              |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |
| 1     | 2        | 3                           | 4    | 5                | 6                | 7               | 8                 | 9                   | 10                    | 11        | 12               | 13               | 14              | 15                | 16                  | 17                    | 18           | 19               | 20               | 21              | 22                | 23                  | 24                    |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ        | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 60 000,00 | 60 000,00        | 52 190,00        | 0,00            | 52 190,00         | 0,00%               | 0,04%                 | 3 385 000,00 | 1 185 000,00     | 217 694,87       | 0,00            | 217 694,87        | 0,00%               | 0,13%                 |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 60 000,00 | 60 000,00        | 52 190,00        | 0,00            | 52 190,00         | 0,00%               | 0,04%                 | 3 385 000,00 | 1 185 000,00     | 217 694,87       | 0,00            | 217 694,87        | 0,00%               | 0,13%                 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 |
|       | 60095    | Pozostała działalność       | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,00%                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00%               | 0,01%                 |
|       |          | OGÓŁEM                      | 0,00 | 21 684,00        | 21 684,00        | 21 684,00       | 0,00              | 100,00%             | 0,01%                 | 60 000,00 | 60 000,00        | 52 190,00        | 0,00            | 52 190,00         | 86,98%              | 0,04%                 | 3 385 000,00 | 1 185 000,00     | 217 694,87       | 0,00            | 217 694,87        | 18,37%              | 0,13%                 |

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

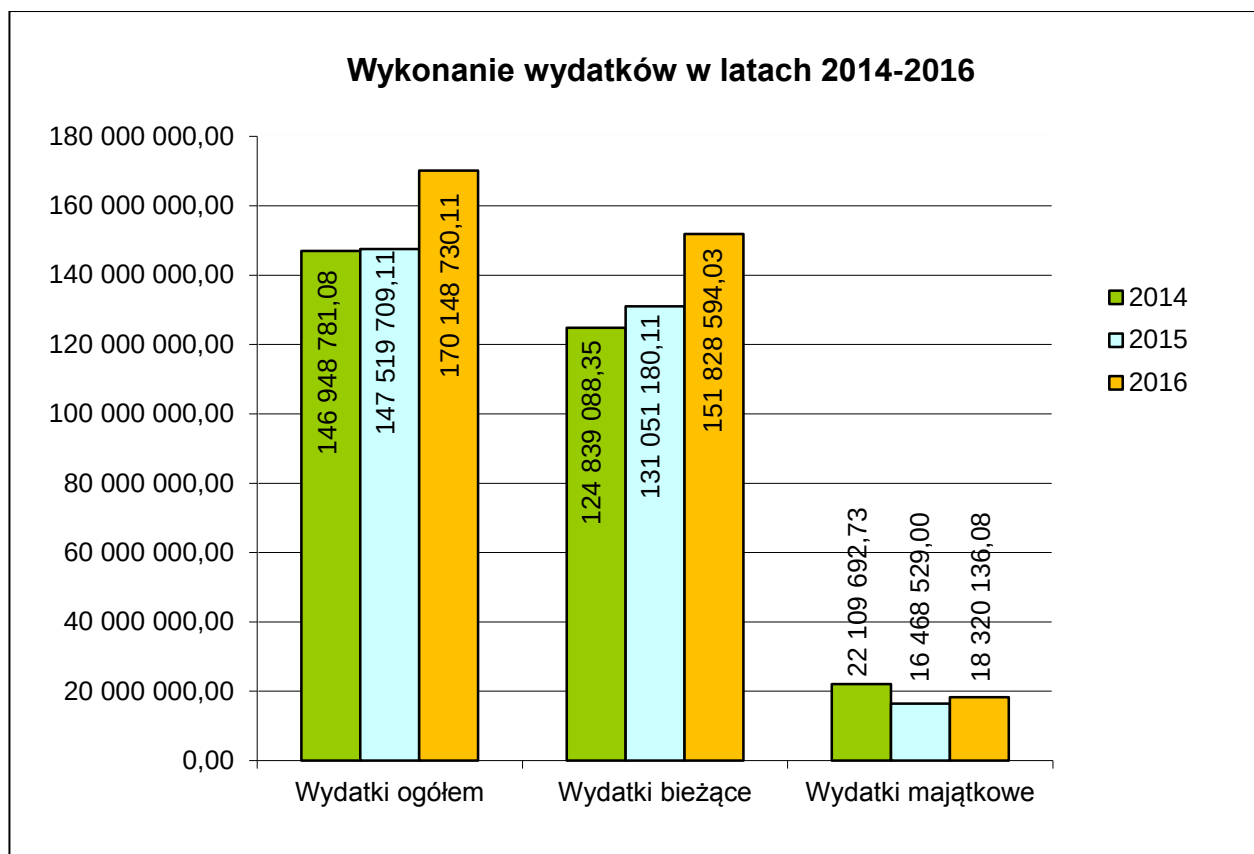
| Dział | Rozdział | Treść                                                                  | 2014       |                  |                  |                 |                   |                     |                       | 2015       |                  |                  |                 |                   |                     |                       | 2016         |                  |                  |                 |                   |                     |                       |       |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|       |          |                                                                        | Plan       | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan       | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan         | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | z tego:         |                   | Procent wykonania % | Struktura wykonania % |       |
|       |          |                                                                        |            |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |            |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |              |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |                     |                       |       |
| 1     | 2        | 3                                                                      | 4          | 5                | 6                | 7               | 8                 | 9                   | 10                    | 11         | 12               | 13               | 14              | 15                | 16                  | 17                    | 18           | 19               | 20               | 21              | 22                | 23                  | 24                    |       |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 1 700 000,00 | 772 000,00       | 772 000,00       | 0,00            | 772 000,00        | 0,00%               | 0,45%                 |       |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 700 000,00   | 700 000,00       | 700 000,00       | 0,00            | 700 000,00        | 0,00%               | 0,41%                 |       |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                              | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 1 000 000,00 | 57 000,00        | 57 000,00        | 0,00            | 57 000,00         | 0,00%               | 0,03%                 |       |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00         | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00            | 15 000,00         | 0,00%               | 0,01%                 |       |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00         | 84 000,00        | 84 000,00        | 84 000,00       | 0,00              | 84 000,00           | 0,00%                 | 0,05% |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00         | 84 000,00        | 84 000,00        | 84 000,00       | 0,00              | 84 000,00           | 0,00%                 | 0,05% |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                       | 150 000,00 | 150 000,00       | 150 000,00       | 0,00            | 150 000,00        | 100,00%             | 0,10%                 | 100 000,00 | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00            | 200 000,00        | 100,00%             | 0,14%                 | 0,00         | 155 000,00       | 155 000,00       | 5 000,00        | 150 000,00        | 100,00%             | 0,09%                 |       |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                  | 150 000,00 | 150 000,00       | 150 000,00       | 0,00            | 150 000,00        | 100,00%             | 0,10%                 | 100 000,00 | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00            | 200 000,00        | 100,00%             | 0,14%                 | 0,00         | 155 000,00       | 155 000,00       | 5 000,00        | 150 000,00        | 100,00%             | 0,09%                 |       |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 10 000,00    | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00       | 100,00%           | 0,00%               | 0,01%                 |       |
|       | 85426    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00%      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 10 000,00    | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00       | 100,00%           | 0,00%               | 0,01%                 |       |
|       |          | OGÓŁEM                                                                 | 150 000,00 | 150 000,00       | 150 000,00       | 0,00            | 150 000,00        | 100,00%             | 0,10%                 | 100 000,00 | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00            | 200 000,00        | 100,00%             | 0,14%                 | 1 710 000,00 | 1 021 000,00     | 1 021 000,00     | 99 000,00       | 922 000,00        | 100,00%             | 0,60%                 |       |

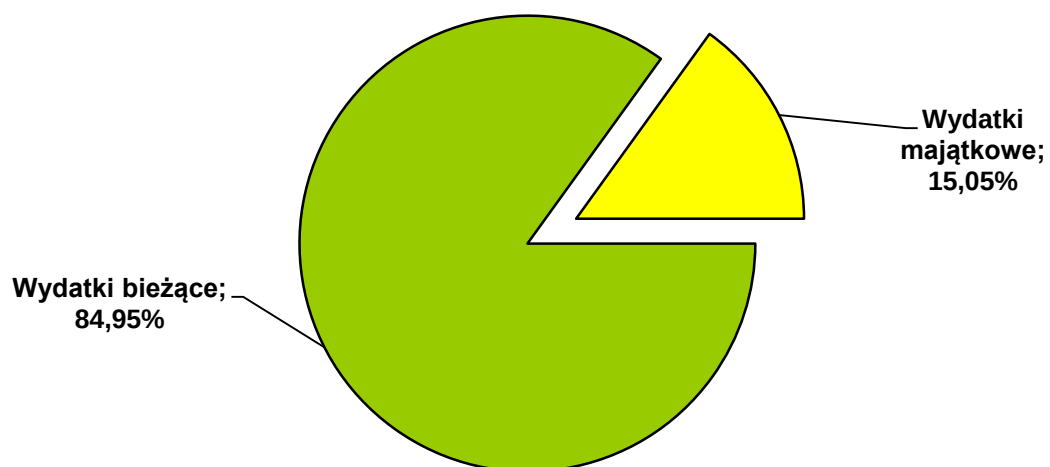
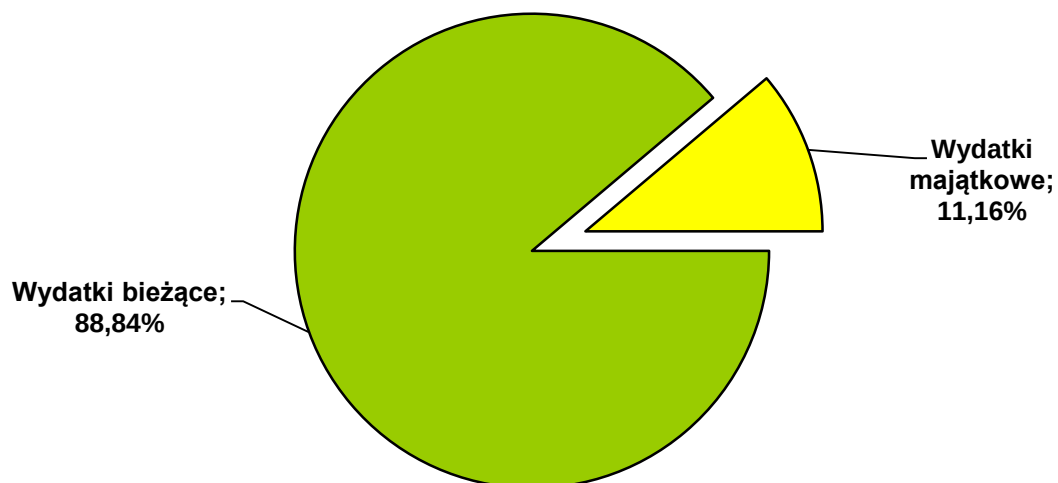
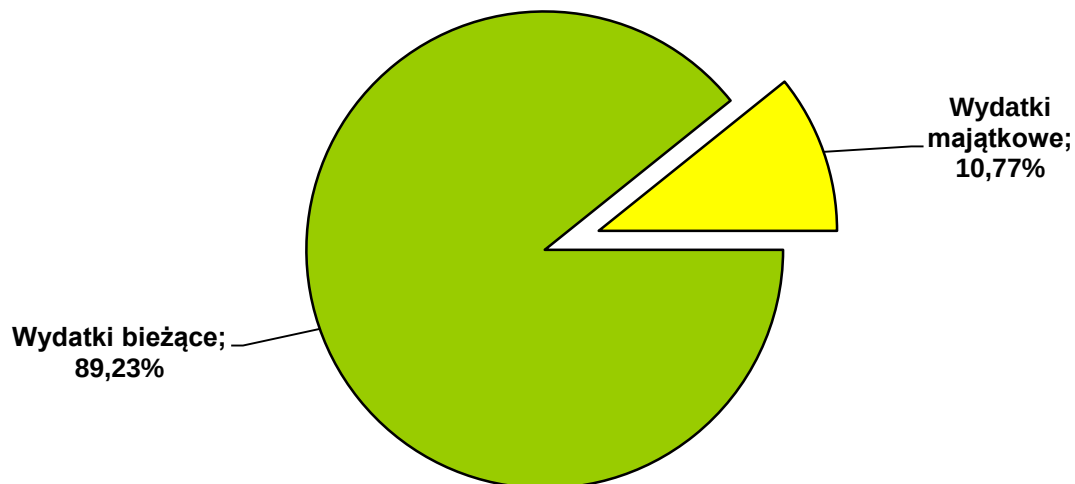
## Wzł

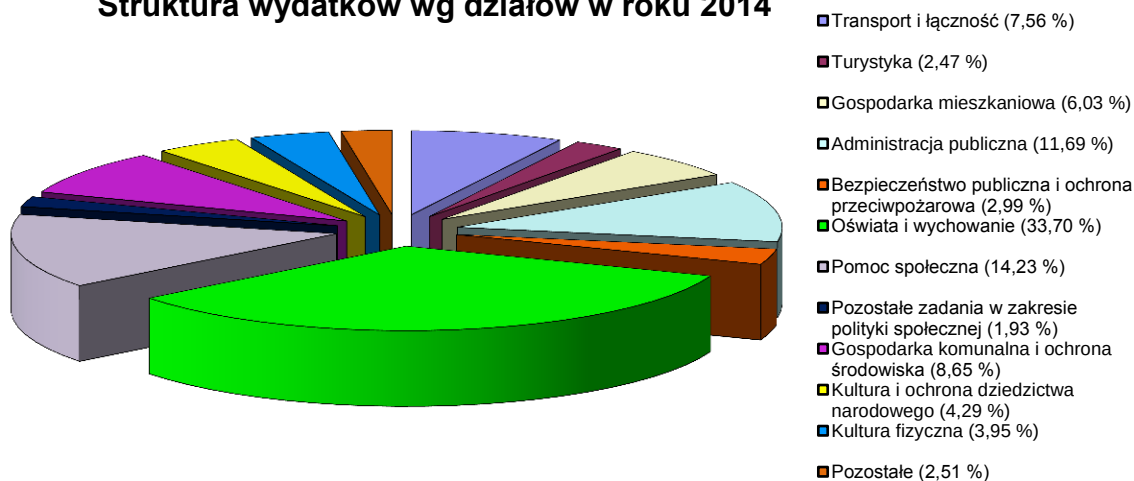
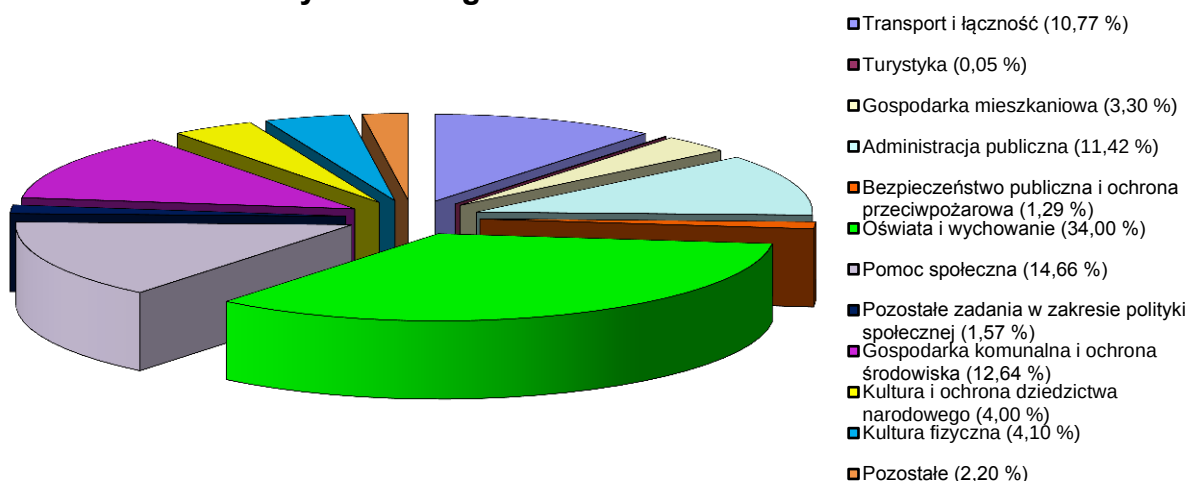
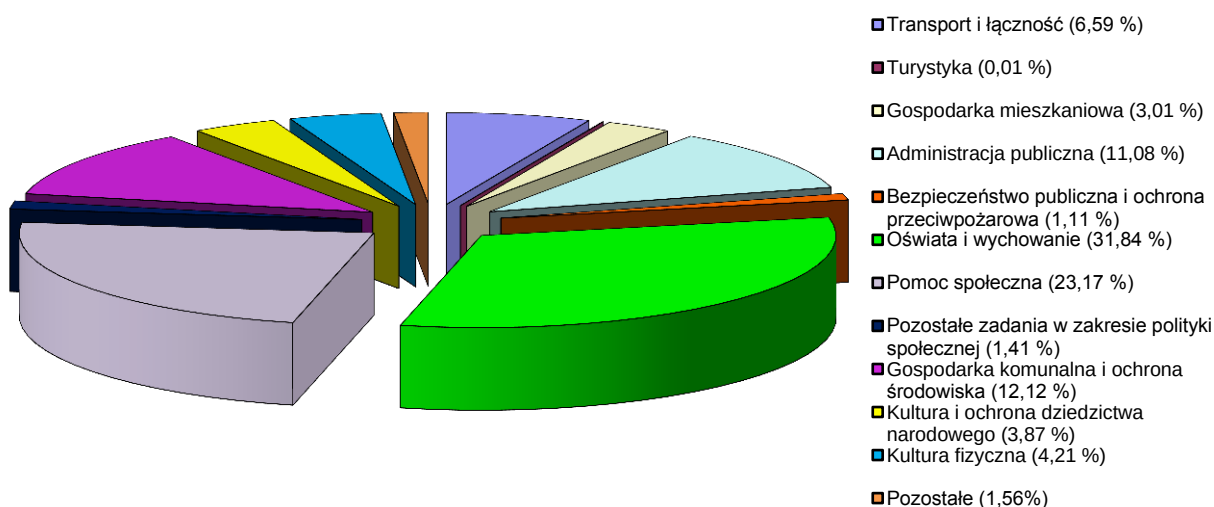
VII.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

## Wzł

| Dział | Rozdział | Treść                    | 2014    |                  |                  |                 |                   |                     |                       |      | 2015             |                  |                 |                   |                     |                       |       |                  | 2016             |                 |                   |                     |                       |       |  |  |
|-------|----------|--------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|--|--|
|       |          |                          | z tego: |                  |                  |                 |                   |                     |                       |      | z tego:          |                  |                 |                   |                     |                       |       |                  | z tego:          |                 |                   |                     |                       |       |  |  |
|       |          |                          | Plan    | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Procent wykonania % | Struktura wykonania % | Plan  | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Procent wykonania % | Struktura wykonania % |       |  |  |
| 1     | 2        | 3                        | 4       | 5                | 6                | 7               | 8                 | 9                   | 10                    | 11   | 12               | 13               | 14              | 15                | 16                  | 17                    | 18    | 19               | 20               | 21              | 22                | 23                  | 24                    |       |  |  |
| 150   |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0,00    | 28 290,00        | 28 290,00        | 28 290,00       | 0,00              | 100,00%             | 0,02%                 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00% | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00% |  |  |
|       | 15095    | Pozostała działalność    | 0,00    | 28 290,00        | 28 290,00        | 28 290,00       | 0,00              | 100,00%             | 0,02%                 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00% | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00% |  |  |
|       |          | OGÓŁEM                   | 0,00    | 28 290,00        | 28 290,00        | 28 290,00       | 0,00              | 100,00%             | 0,02%                 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00% | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00%                 | 0,00% |  |  |

**VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2014-2016 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.****VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 - wykres.**

**VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2014-2016.****Struktura wydatków w roku 2014****Struktura wydatków w roku 2015****Struktura wydatków w roku 2016**

**VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2014-2016.****Struktura wydatków wg działów w roku 2014****Struktura wydatków wg działów w roku 2015****Struktura wydatków wg działów w roku 2016**

## VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2014-2016.

w zł

| Wyszczególnienie                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014           | 2015           | 2016           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156 694 732,53 | 163 299 406,35 | 178 535 086,83 |
| 1.1.                              | Dochody bieżące <sup>x</sup>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146 276 615,27 | 150 787 031,82 | 173 702 172,71 |
| w tym:                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 1.1.1.                            |                                                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 29 982 124,00  | 31 934 928,00  | 33 588 761,00  |
| 1.1.2.                            |                                                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 975 096,96     | 1 827 261,15   | 1 274 901,00   |
| 1.1.3.                            |                                                                                            | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 500 113,73  | 71 903 484,94  | 75 669 720,90  |
| 1.1.3.1.                          |                                                                                            | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 734 644,08  | 48 885 732,47  | 48 134 465,81  |
| 1.1.4.                            |                                                                                            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 393 525,00  | 21 530 514,00  | 22 606 353,00  |
| 1.1.5.                            |                                                                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                           | 17 193 090,26  | 17 203 876,22  | 34 173 999,89  |
| 1.2.                              | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 418 117,26  | 12 512 374,53  | 4 832 914,12   |
| w tym:                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 1.2.1.                            |                                                                                            | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 814 313,65   | 4 100 181,98   | 2 942 447,36   |
| 1.2.2.                            |                                                                                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 6 457 947,41   | 8 111 724,69   | 1 712 432,32   |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146 948 781,08 | 147 519 709,11 | 170 148 730,11 |
| 2.1.                              | Wydatki bieżące <sup>x</sup>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124 839 088,35 | 131 051 180,11 | 151 828 594,03 |
|                                   | w tym:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 2.1.1.                            |                                                                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |
| 2.1.1.1.                          |                                                                                            | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                       |                |                |                |
| 2.1.2.                            |                                                                                            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                                     |                |                |                |
| 2.1.3.                            |                                                                                            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 289 158,71   | 944 732,48     | 590 979,80     |
|                                   | w tym:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 2.1.3.1.                          |                                                                                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | 1 289 158,71   | 944 732,48     | 590 979,80     |
|                                   | w tym:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 2.1.3.1.1                         |                                                                                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 34 164,40      | 100 815,00     | -              |
| 2.1.3.1.2.                        |                                                                                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              |                |                |                |
| 2.2.                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 109 692,73  | 16 468 529,00  | 18 320 136,08  |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 745 951,45   | 15 779 697,24  | 8 386 356,72   |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 888 171,04   | 10 964 122,49  | 14 993 819,73  |
| 4.1.                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 4.1.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 4.2.                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 188 171,04   | 10 964 122,49  | 14 993 819,73  |
| 4.2.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 4.3.                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 700 000,00   |                |                |
| 4.3.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 4.4.                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 4.4.1.                            |                                                                                            | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 670 000,00   | 11 750 000,00  | 1 850 000,00   |
| 5.1.                              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 670 000,00   | 11 750 000,00  | 1 850 000,00   |
| 5.1.1.                            |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                     | 3 420 000,00   | 4 700 000,00   | -              |
|                                   | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 5.1.1.1.                          |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                         | 3 420 000,00   | 4 700 000,00   | -              |
| 5.1.1.2.                          |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                        |                |                |                |
| 5.1.1.3.                          |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
| 5.2.                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup>       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 750 000,00  | 23 000 000,00  | 21 150 000,00  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                      |                      |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                      |                      |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 21 437 526,92        | 19 735 851,71        | 21 873 578,68        |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 24 625 697,96        | 30 699 974,20        | 36 867 398,41        |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                      |                      |
| 9.1.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>                             |                                                                     | 5,08%                | 7,77%                | 1,37%                |
| 9.2.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>                                |                                                                     | 2,88%                | 4,83%                | 1,37%                |
| 9.3.                                                                                                                                                                                         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                   |                                                                     |                      |                      |                      |
| 9.4.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>                             |                                                                     | 2,88%                | 4,83%                | 1,37%                |
| 9.5.                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                   |                                                                     | 16,12%               | 14,60%               | 13,90%               |
| 9.6.1.                                                                                                                                                                                       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                                         |                                                                     | 11,04%               | 10,49%               | 12,02%               |
| 9.7.                                                                                                                                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |                                                                     | tak/nie <sup>±</sup> | tak/nie <sup>±</sup> | tak/nie <sup>±</sup> |
| 9.7.1.                                                                                                                                                                                       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |                                                                     | tak/nie <sup>±</sup> | tak/nie <sup>±</sup> | tak/nie <sup>±</sup> |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                      |                      |
| 10.1.                                                                                                                                                                                        | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                      | 785 877,51           |                      |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                      |                      |
| 11.1.                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 55 524 594,25        | 58 253 981,46        | 60 354 013,38        |
| 11.2.                                                                                                                                                                                        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 15 524 781,70        | 14 483 205,27        | 16 279 072,89        |
| 11.3.                                                                                                                                                                                        | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 4 909 051,17         | 2 938 550,14         | 2 494 942,98         |
| 11.3.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bieżące                                                             | 1 842 318,71         | 1 578 237,69         | 475 703,49           |
| 11.3.2.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | majątkowe                                                           | 3 066 732,46         | 1 360 312,45         | 2 019 239,49         |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                      |                      |
| 12.1.                                                                                                                                                                                        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 914 991,01           | 325 929,38           | 24 595,92            |
| 12.1.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               | 866 197,83           | 320 765,02           | 14 425,92            |
| 12.2.                                                                                                                                                                                        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 |                                                                     | 6 359 017,77         | 6 536 351,69         | 1 312 432,32         |
| 12.2.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               | 6 359 017,77         | 6 536 351,69         | 1 312 432,32         |
| 12.3.                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 1 119 480,75         | 79 513,15            | 76 125,84            |
| 12.3.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 993 243,74           | 70 294,23            | 61 049,00            |
| 12.4.                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 |                                                                     | 8 949 420,01         | 1 237 682,74         | 180 591,87           |
| 12.4.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 320 328,81         | 928 262,06           | 124 824,31           |
| 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                      |                      |                      |
| 14.1.                                                                                                                                                                                        | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                      |                                                                     | 6 670 000,00         | 11 750 000,00        | 1 850 000,00         |
| 14.2.                                                                                                                                                                                        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                      |                      |                      |
| 14.3.                                                                                                                                                                                        | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 144,00               |                      |                      |
| 14.3.1.                                                                                                                                                                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | 144,00               |                      |                      |
| 14.3.2.                                                                                                                                                                                      | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                      |                      |                      |
| 14.3.3.                                                                                                                                                                                      | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                      |                      |
| 14.4.                                                                                                                                                                                        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                      |                      |                      |