

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2015 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (4:3)
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 702,44	402 378,33	402 378,33	0,00	396 325,56	6 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541 912,00	286 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 558,91	286 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 260 164,00	15 892 407,13	8 377 718,92	0,00	3 650 878,32	4 722 756,00	0,00	4 084,60	0,00	0,00	7 514 688,21	7 514 688,21	1 237 682,74	0,00	0,00	0,00	97,74%
630	TURYSTYKA	100 000,00	75 728,29	18 397,99	0,00	8 397,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 330,30	57 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 504 384,00	4 871 095,53	3 204 350,35	0,00	1 025 738,35	2 178 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 745,18	1 666 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 070,00	170 518,39	170 518,39	2 140,00	168 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 679 597,00	16 841 740,48	16 640 707,00	10 952 937,89	5 266 603,94	0,00	421 165,17	0,00	0,00	0,00	201 033,48	201 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	265 851,00	253 915,32	253 915,32	49 315,17	72 815,15	0,00	131 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
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	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 041 540,00	1 907 027,96	1 407 404,69	887 404,05	419 811,99	48 930,00	51 258,65	0,00	0,00	0,00	499 623,27	499 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 461,49	944 732,48	944 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	442 590,00	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	50 655 701,96	50 155 736,03	48 638 958,29	37 051 530,08	10 518 044,49	547 694,93	504 670,18	17 018,61	0,00	0,00	1 516 777,74	1 516 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	933 279,00	897 186,17	897 186,17	384 237,53	280 803,36	232 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 316 906,37	21 624 445,07	21 600 781,50	5 234 616,12	2 472 641,16	378 728,00	13 514 796,22	0,00	0,00	0,00	23 663,57	23 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 376 843,46	2 313 128,75	2 113 128,75	1 197 956,32	296 578,64	575 444,01	2 369,70	40 780,08	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	0,00	51 000,00	238 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 707 046,00	18 641 678,29	15 430 495,20	629 882,83	8 729 091,05	6 071 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 183,09	3 211 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 958 448,00	5 900 646,38	5 840 079,64	101 564,79	796 815,26	4 916 499,59	25 200,00	0,00	0,00	0,00	60 566,74	60 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 186 315,00	6 051 348,48	4 820 989,97	1 762 396,68	2 100 137,40	896 000,00	44 826,03	17 629,86	0,00	0,00	1 230 358,51	1 230 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	OGÓŁEM	157 489 393,72	147 519 709,11	131 051 180,11	58 253 981,46	36 203 061,05	20 635 383,90	14 934 508,07	79 513,15	944 732,48	0,00	16 468 529,00	16 468 529,00	1 237 682,74	0,00	0,00	0,00	93,67%

II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	358 700,00	356 375,89	356 375,89	0,00	350 323,12	6 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	349 633,12	349 633,12		349 633,12							0,00					99,90%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	6 052,77	6 052,77			6 052,77						0,00					75,66%
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00		690,00							0,00					98,57%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541 912,00	286 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 558,91	286 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
	40002	Dostarczanie wody	541 912,00	286 558,91	0,00								286 558,91	286 558,91					52,88%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 200 164,00	15 840 217,13	8 377 718,92	0,00	3 650 878,32	4 722 756,00	0,00	4 084,60	0,00	0,00	7 462 498,21	7 462 498,21	1 237 682,74	0,00	0,00	0,00	97,78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 215 308,00	6 198 906,89	6 100 317,89		1 628 631,89	4 471 686,00					98 589,00	98 589,00					99,74%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 984 856,00	9 641 310,24	2 277 401,03		2 022 246,43	251 070,00		4 084,60			7 363 909,21	7 363 909,21	1 237 682,74				96,56%
630		TURYSTYKA	100 000,00	75 728,29	18 397,99	0,00	8 397,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 330,30	57 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	75 728,29	18 397,99		8 397,99	10 000,00					57 330,30	57 330,30					75,73%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 504 384,00	4 871 095,53	3 204 350,35	0,00	1 025 738,35	2 178 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 745,18	1 666 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 145 172,00	3 077 633,40	2 178 612,00			2 178 612,00					899 021,40	899 021,40					97,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 500,00	863 418,36	857 212,52		857 212,52						6 205,84	6 205,84					86,99%
	70095	Pozostała działalność	1 366 712,00	930 043,77	168 525,83		168 525,83						761 517,94	761 517,94					68,05%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 070,00	170 518,39	170 518,39	2 140,00	168 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070,00	115 441,89	115 441,89	2 140,00	113 301,89						0,00						75,42%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000,00	50 576,50	50 576,50		50 576,50						0,00						68,35%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00						90,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 017 774,00	16 248 103,48	16 047 070,00	10 359 300,89	5 266 603,94	0,00	0,00	421 165,17	0,00	0,00	0,00	201 033,48	201 033,48	0,00	0,00	0,00	90,18%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 300,00	493 076,85	493 076,85	22 805,05	84 297,93			385 973,87			0,00						95,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 690 593,00	13 990 128,42	13 789 094,94	10 209 150,58	3 544 753,06			35 191,30			201 033,48	201 033,48					89,16%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 776,00	70 365,84	70 365,84	43 566,32	26 799,52						0,00						99,42%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	43 111,00	28 973,03	28 973,03	25 260,52	3 712,51						0,00						67,21%
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 926,00	19 922,83	19 922,83	18 414,11	1 508,72						0,00						99,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 242 040,00	1 240 738,86	1 240 738,86	12 523,72	1 228 215,14						0,00						99,90%
	75095	Pozostała działalność	434 028,00	404 897,65	404 897,65	27 580,59	377 317,06						0,00						93,29%
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	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 041 540,00	1 907 027,96	1 407 404,69	887 404,05	419 811,99	48 930,00	51 258,65	0,00	0,00	0,00	499 623,27	499 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00					0,00						100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00						100,00%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	287 000,00	243 712,84	212 556,84	61 318,04	131 220,10		20 018,70				31 156,00	31 156,00					84,92%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	5 658,72	5 658,72								0,00						45,27%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	14 930,00	14 930,00			14 930,00					0,00						99,53%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 480 040,00	1 397 770,83	944 063,56	826 086,01	86 737,60		31 239,95				453 707,27	453 707,27					94,44%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 870,00	6 870,00			6 870,00					0,00						98,14%
	75495	Pozostała działalność	206 000,00	204 085,57	189 325,57		189 325,57						14 760,00	14 760,00					99,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 461,49	944 732,48	944 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 466 461,49	944 732,48	944 732,48						944 732,48		0,00					64,42%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	442 590,00	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	442 590,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 412 011,00	49 913 694,64	48 396 916,90	37 051 530,08	10 278 007,85	545 690,18	504 670,18	17 018,61	0,00	0,00	1 516 777,74	1 516 777,74	0,00	0,00	0,00	99,01%
	80101	Szkoły podstawowe	23 727 890,00	23 633 135,62	22 324 852,20	17 917 943,82	4 040 613,01	108 155,90	258 139,47				1 308 283,42	1 308 283,42				99,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 500,00	640 328,31	640 328,31	570 066,90	50 434,66	8 846,53	10 980,22				0,00	0,00				99,82%
	80104	Przedszkola	13 255 992,00	13 135 864,43	13 007 369,88	9 900 882,39	2 965 851,21	37 703,42	102 932,86				128 494,55	128 494,55				99,09%
	80105	Przedszkola specjalne	12 730,00	12 730,00	12 730,00			12 730,00					0,00	0,00				100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	332 537,00	310 754,43	310 754,43	13 705,78		297 048,65					0,00	0,00				93,45%
	80110	Gimnazja	9 694 349,00	9 615 141,27	9 615 141,27	7 722 568,51	1 793 951,14		81 603,01	17 018,61			0,00	0,00				99,18%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	737 941,00	602 756,35	602 756,35	136 181,72	466 574,63						0,00	0,00				81,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 017,00	198 230,24	198 230,24	54 877,91	143 352,33						0,00	0,00				99,11%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 007,00	142 944,06	142 944,06	72 219,50	68 544,13		2 180,43				0,00	0,00				99,96%
	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	412 835,00	385 937,59	385 937,59	269 464,64	60 287,39	56 185,56					0,00	0,00				93,48%
	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	881 603,00	872 136,25	872 136,25	387 350,36	450 531,58	25 020,12	9 234,19				0,00	0,00				98,93%
	80195	Pozostała działalność	371 610,00	363 736,09	283 736,32	6 268,55	237 867,77		39 600,00				79 999,77	79 999,77				97,88%
851		OCHRONA ZDROWIA	929 279,00	893 186,17	893 186,17	380 237,53	280 803,36	232 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	84 078,00	84 078,00		84 078,00						0,00	0,00				89,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 718,74	24 718,74		19 718,74	5 000,00					0,00	0,00				98,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 779,00	726 244,15	726 244,15	380 237,53	174 006,62	172 000,00					0,00	0,00				97,12%
	85195	Pozostała działalność	62 500,00	58 145,28	58 145,28		3 000,00	55 145,28					0,00	0,00				93,03%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 447 898,00	10 985 896,25	10 962 232,68	4 362 933,89	2 318 358,69	0,00	4 280 940,10	0,00	0,00	0,00	23 663,57	23 663,57	0,00	0,00	0,00	95,96%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00	64 707,83	64 707,83		64 707,83						0,00	0,00				92,44%
	85204	Rodziny zastępcze	217 500,00	203 269,45	203 269,45		203 269,45						0,00	0,00				93,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	72 368,40	72 368,40	71 368,60	999,80						0,00	0,00				95,85%
	85206	Wspieranie rodziny	94 533,00	93 190,86	93 190,86	92 690,86	500,00						0,00	0,00				98,58%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	130 303,43	130 303,43		130 303,43						0,00	0,00				98,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 334 586,00	2 214 667,82	2 214 667,82	0,00	1 190 470,71		1 024 197,11				0,00	0,00				94,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	821 305,63	821 305,63		821 305,63						0,00	0,00				93,33%
	85216	Zasiłki stałe	1 612 000,00	1 486 809,26	1 486 809,26		1 486 809,26		1 486 809,26				0,00	0,00				92,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 468 019,00	3 418 849,88	3 418 849,88	2 942 472,92	459 299,49		17 077,47				0,00	0,00				98,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	1 369 573,93	1 369 573,93	1 256 401,51	73 860,19		39 312,23				0,00	0,00				98,81%
	85295	Pozostała działalność	1 177 760,00	1 110 849,76	1 087 186,19		194 947,79		892 238,40				23 663,57	23 663,57				94,32%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 136 046,00	2 072 348,67	2 072 348,67	1 197 956,32	296 578,64	575 444,01	2 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	85305	Złobki	2 029 246,00	1 979 929,97	1 979 929,97	1 192 913,18	258 743,84	525 903,25	2 369,70				0,00	0,00				97,57%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	38 040,76	38 040,76		38 040,76						0,00	0,00				81,28%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	26 864,80	26 864,80		26 864,80						0,00	0,00				89,55%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	27 513,14	27 513,14	5 043,14	10 970,00	11 500,00					0,00	0,00				91,71%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 082,00	289 437,12	289 437,12	0,00	0,00	51 000,00	238 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
	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	353 082,00	238 437,12	238 437,12				238 437,12				0,00	0,00				67,53%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 707 046,00	18 641 678,29	15 430 495,20	629 882,83	8 729 091,05	6 071 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 183,09	3 211 183,09	0,00	0,00	0,00	82,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 952,00	2 538 999,18	409 488,79		153 131,51	256 357,28					2 129 510,39	2 129 510,39				69,45%
	90002	Gospodarka odpadami	6 020 488,00	5 981 384,28	5 581 384,28	403 343,93	5 178 040,35						400 000,00	400 000,00				99,35%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 676 455,00	1 560 635,64	1 560 635,64	25 765,48	1 389 894,53	144 975,63					0,00	0,00				93,09%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 717 930,00	1 457 737,17	1 457 737,17		1 457 737,17						0,00	0,00				84,85%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	20 980,11	0,00								20 980,11	20 980,11				69,93%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	339 213,89	326 298,89			326 298,89					12 915,00	12 915,00				75,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 659,00	1 951 661,65	1 590 771,52			1 590 771,52					360 890,13	360 890,13				97,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 535 000,00	3 584 118,00	3 584 118,00			3 584 118,00					0,00					64,75%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 851,00	8 727,00	8 727,00			8 727,00					0,00					98,60%
	90095	Pozostała działalność	1 606 711,00	1 198 221,37	911 333,91	200 773,42	541 560,49	169 000,00					286 887,46	286 887,46				74,58%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 958 448,00	5 900 646,38	5 840 079,64	101 564,79	796 815,26	4 916 499,59	25 200,00	0,00	0,00	0,00	60 566,74	60 566,74	0,00	0,00	0,00	99,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 478 448,00	4 452 635,19	4 448 650,05	101 564,79	795 585,26	3 551 500,00					3 985,14	3 985,14				99,42%
	92116	Biblioteki	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00			1 240 000,00					0,00					100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 230,00	112 811,60	56 230,00		1 230,00	55 000,00					56 581,60	56 581,60				89,37%
	92195	Pozostała działalność	113 770,00	95 199,59	95 199,59			69 999,59	25 200,00				0,00					83,68%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 186 315,00	6 051 348,48	4 820 989,97	1 762 396,68	2 100 137,40	896 000,00	44 826,03	17 629,86	0,00	0,00	1 230 358,51	1 230 358,51	0,00	0,00	0,00	97,82%
	92601	Obiekty sportowe	780 000,00	713 985,54	0,00								713 985,54	713 985,54				91,54%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 326 315,00	4 303 030,80	3 786 657,83	1 739 606,98	2 016 673,38		12 747,61	17 629,86			516 372,97	516 372,97				99,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	928 471,28	928 471,28	392,86		896 000,00	32 078,42				0,00					96,72%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	105 860,86	105 860,86	22 396,84	83 464,02						0,00					88,22%
		OGÓLEM	145 098 220,49	135 448 594,06	119 232 255,06	56 735 347,06	35 689 924,35	20 254 651,15	5 568 866,95	38 733,07	944 732,48	0,00	16 216 339,00	16 216 339,00	1 237 682,74	0,00	0,00	93,35%

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:												Wydatki majątkowe	Realizacja w % (5:4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	46 002,44	46 002,44	46 002,44	0,00	46 002,44	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	46 002,44	46 002,44	46 002,44		46 002,44						0,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661 823,00	593 637,00	593 637,00	593 637,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	661 823,00	593 637,00	593 637,00	593 637,00							0,00						89,70%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	265 851,00	253 915,32	253 915,32	49 315,17	72 815,15	0,00	131 785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 900,00	6 898,66	6 898,66	6 460,66	438,00		63 600,00				0,00						99,98%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 719,00	109 906,56	109 906,56	15 763,48	30 543,08		34 360,00				0,00						92,58%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 242,00	71 762,00	71 762,00	15 098,68	22 303,32						0,00						99,34%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 331,00	6 089,10	6 089,10	119,64	864,46		5 105,00				0,00						83,06%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 659,00	59 259,00	59 259,00	11 872,71	18 666,29		28 720,00				0,00						97,69%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 690,96	242 041,39	242 041,39	0,00	240 036,64	2 004,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	80101	Szkoły podstawowe	152 793,41	152 402,14	152 402,14		150 397,39	2 004,75					0,00						99,74%
	80110	Gimnazja	90 122,63	89 464,27	89 464,27		89 464,27						0,00						99,27%
	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	774,92	174,98	174,98		174,98						0,00						22,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	10 869 008,37	10 638 548,82	10 638 548,82	871 682,23	154 282,47	378 728,00	9 233 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	379 863,00	378 728,00	378 728,00			378 728,00					0,00					99,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 238 000,00	10 023 761,09	10 023 761,09	791 241,57	22 253,96		9 210 265,56				0,00					97,91%
	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	109 752,00	109 738,80	109 738,80			109 738,80					0,00					99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 511,37	16 310,37	16 310,37			319,81					0,00					98,78%
	85228	Usługi opiekuńcze	115 000,00	100 420,66	100 420,66	80 440,66		19 980,00	15 990,56				0,00					87,32%
	85295	Pozostała działalność	9 882,00	9 589,90	9 589,90			1 989,90	7 600,00				0,00					97,04%
		OGÓLEM	12 090 375,77	11 778 144,97	11 778 144,97	1 518 634,40	513 136,70	380 732,75	9 365 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (5:4)			
						wydatki jednostek budżetowych				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy			wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00								200 000,00	200 000,00				100,00%			
		OGÓLEM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (5:4)		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
										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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85395	Pozostała działalność	40 797,46	40 780,08	40 780,08					40 780,08			0,00						99,96%
		OGÓŁEM	40 797,46	40 780,08	40 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (5:4)		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
										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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	52 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 190,00	52 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	52 190,00	0,00								52 190,00	52 190,00					86,98%
		OGÓŁEM	60 000,00	52 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 190,00	52 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	823 962	818 250,15	818 250,15	101 564,79	0,00	99,31%
2	OSIEDLA RAZEM	436 491	433 192,64	433 192,64	55 439,24	0,00	99,24%
3	Mścięcino ⁹⁾ (Nr 1)	38 942	38 350,23	38 350,23	350,00		98,48%
4	Stare Miasto ^{4) 8)} (Nr 2)	58 555	58 073,48	58 073,48	6 187,92		99,18%
5	Jasienica ⁷⁾ (Nr 3)	91 357	90 645,49	90 645,49	31 322,76		99,22%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	76 478,67	76 478,67	0,00		99,16%
7	Gryfitów ⁶⁾ (Nr 5)	51 286	50 999,88	50 999,88	9 843,96		99,44%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	47 758,47	47 758,47	0,00		99,92%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	70 886,42	70 886,42	7 734,60		99,24%
10	SOŁECTWA RAZEM	387 471	385 057,51	385 057,51	46 125,55	0,00	99,38%
11	Dębostrów ⁹⁾	23 655	22 611,75	22 611,75	0,00		95,59%
12	Drogoradz	22 362	22 291,66	22 291,66	0,00		99,69%
13	Niekończycza ²⁾	18 773	18 746,23	18 746,23	0,00		99,86%
14	Pilchowo	52 762	52 640,80	52 640,80	17 531,52		99,77%
15	Przęsocin ^{1) 3) 5) 8) 9)}	42 135	42 098,65	42 098,65	9 140,88		99,91%
16	Siedlice	7 135	7 085,00	7 085,00	0,00		99,30%
17	Tanowo ^{2) 6)}	52 427	52 398,36	52 398,36	5 265,00		99,95%
18	Tatynia	28 545	28 262,07	28 262,07	4 588,15		99,01%
19	Trzebież	55 140	54 716,00	54 716,00	0,00		99,23%
20	Trzeszczyn ⁸⁾	43 282	42 958,41	42 958,41	9 600,00		99,25%
21	Uniemyśl ^{8) 9)}	34 146	34 141,76	34 141,76	0,00		99,99%
22	Wierńkowo	7 109	7 106,82	7 106,82	0,00		99,97%

Budżet osiedli i sołectw w 2015 roku został zwiększony o łączną kwotę 30.588 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 97/2015 z dnia 28.04.2015 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie 8.997 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin, w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa.

2) Zarządzeniem nr 116/2015 z dnia 20.05.2015 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 7.362 zł przeznaczone zostały:
- dla Sołectwa Niekończycza (4.908 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na nasadzenia wynikające z potrzeb sołectwa oraz
- dla Sołectwa Tanowo (2.454 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tanowie.

3) Zarządzeniem nr 227/2015 z dnia 29.09.2015 r. zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 2.000 zł, którą przeniesiono do rozdziału 92120 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (konserwacja (naprawa) organów zabytkowych w Kościele NMP w Przęsocinie).

4) Zarządzeniem nr 288/2015 z dnia 25.11.2015 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej, tj. środki w kwocie 3.000 zł przeznaczone zostały dla Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2 oraz na zakup energii.

5) Zarządzeniem nr 300/2015 z dnia 08.12.2015 r. zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 3.986 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy Sołectwa Przęsocin".

6) Uchwałą nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.04.2015 r.:
- zwiększono budżet Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" o kwotę 3.565 zł z przeznaczeniem dla osoby sprzątającej pomieszczenia Rady,
- zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek,

7) Uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.05.2015 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę 1.122 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3.

8) Uchwałą nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.09.2015 r.:
- zwiększono budżet Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" o kwotę 640 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb. Kwota pochodzi z otrzymanych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone tablice informacyjne należące do Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto",
- zwiększono budżety Sołectw: Przęsocin o kwotę 1.951 zł, Trzeszczyn o kwotę 2.764 zł oraz Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb.

9) Uchwałą nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.11.2015 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" o kwotę 247 zł oraz budżety Sołectw: Dębostrów o kwotę 2.276 zł, Przęsocin o kwotę 650 zł, Uniemyśl o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb ww. jednostek pomocniczych.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2015 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 551 500,00	3 551 500,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
OGÓŁEM				4 791 500,00	4 791 500,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	251 070	251 070,00	100,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 178 612	2 178 612,00	100,00%
3	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	70 000	45 424,10	64,89%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	248 394	210 933,18	84,92%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	144 975,63	85,28%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 600 659	1 590 771,52	99,38%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	125 000	125 000,00	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%
OGÓLEM					4 667 735	4 570 786,43	97,92%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie ZWIK w Policach przy ul. Grzybowej 50 w Policach (zadanie inwestycyjne)	17 100,00	16 698,83	97,65%
2	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne)	84 812,00	5 510,00	6,50%
3	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 476 986,00	4 471 686,00	99,88%
4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 690,00	130 689,02	100,00%
5	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	560 760,00	546 630,18	97,48%
6	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	84 714,00	61 043,75	72,06%
7	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	130 396,00	109 658,45	84,10%
8	700	70001	Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto" (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
9	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	21 000,00	70,00%
10	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 900,00	8 846,53	89,36%
11	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące)	49 000,00	37 703,42	76,95%
12	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	12 730,00	12 730,00	100,00%
13	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 200,00	9 262,13	90,81%
14	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)	45 000,00	45 000,00	100,00%
15	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	9 526,46	9 526,46	100,00%
16	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	894 087,00	726 900,00	81,30%
17	900	90002	Modernizacja węzła kompostowania celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery (zadanie inwestycyjne)	400 000,00	400 000,00	100,00%
18	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące)	429 000,00	326 298,89	76,06%
19	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa (zadanie inwestycyjne)	21 000,00	12 915,00	61,50%
OGÓŁEM				7 425 901,46	6 982 098,66	94,02%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	200 000	200 000,00	100,00%
OGÓŁEM					200 000	200 000,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	10 000,00	100,00%
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%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	593 456,00	579 853,08	97,71%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 120	102 800,00	93 445,52	90,90%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 24	197 300,00	197 298,91	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 136	134 909,00	134 539,36	99,73%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 128	85 450,00	85 449,60	100,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 209	69 120,00	69 119,69	100,00%
2.6.	700	70095	Pozostałe	3 877,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000,00	14 930,00	99,53%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	14 930,00	99,53%
4			Wyposażenie uczniów placówki w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 004,75	2 004,75	100,00%
4.1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie	2 004,75	2 004,75	100,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom (zadanie bieżące)	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 000,00	5 000,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	47 000,00	47 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	47 000,00	47 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	59 450,00	55 145,28	92,76%
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	27 650,00	27 650,00	100,00%
8.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	11 500,00	11 495,50	99,96%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 300,22	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	379 863,00	378 728,00	99,70%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	379 863,00	378 728,00	99,70%
10			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	570 000,00	525 903,25	92,26%
10.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	225 000,00	195 650,36	86,96%
10.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	345 000,00	330 252,89	95,73%
11			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	38 040,76	81,28%
11.1.	853	85306	Klub Dzieciocy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	38 040,76	81,28%
12			Aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	13 000,00	11 500,00	88,46%
12.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	2 500,00	2 500,00	100,00%
12.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 000,00	1 000,00	100,00%
12.3.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
12.4.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
12.5.	853	85395	Pozostałe	1 500,00	0,00	0,00%
13			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	51 000,00	85,00%
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%
14	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	20 980,11	69,93%
15			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
15.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
16			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	55 000,00	55 000,00	100,00%
16.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
16.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Policach	10 000,00	10 000,00	100,00%
16.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	13 000,00	13 000,00	100,00%
16.4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
16.5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Szczecinie	12 000,00	12 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
17			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	70 000,00	69 999,59	100,00%
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	4 999,59	99,99%
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 Militarne Bloku Wschodniego	5 000,00	5 000,00	100,00%
18			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	896 000,00	896 000,00	100,00%
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	330 000,00	330 000,00	100,00%
18.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	101 000,00	101 000,00	100,00%
18.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000,00	40 000,00	100,00%
18.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	57 000,00	57 000,00	100,00%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
18.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	16 000,00	16 000,00	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	UKS "Trójka" w Policach	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	14 000,00	100,00%
18.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
18.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	18 000,00	100,00%
18.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	60 000,00	60 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.21.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team	8 000,00	8 000,00	100,00%
18.22.	926	92605	Grupa Kolarska Piast Szczecin	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM				2 952 573,75	2 861 084,82	96,90%

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	137 300,00	108 155,90	78,77%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	114 850,00	110 892,50	96,55%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	193 780,00	176 894,02	91,29%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	83 081,00	56 185,56	67,63%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	34 000,00	25 020,12	73,59%
OGÓLEM					563 011,00	477 148,10	84,75%