

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

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja w % (4:3)
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wrzesienie 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	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	0,00	2,68%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 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	0,00	43,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 662 857,00	11 213 132,33	8 321 482,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	98,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 715,00	278 914,19	278 914,19	0,00	0,00	67 681,62	211 252,57	0,00	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	0,00	87,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 633 143,00	6 581 633,69	6 049 235,19	101 740,87	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	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	0,00	67,55%
	OGÓLEM	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	0,00	89,91%

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

Wzrost

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja w % (3-4)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				wydatki na obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	0,00	99,21%
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	299 991,10	299 991,10		299 991,10	5 567,81					0,00						100,00%
	01030	Łbzy rolnicze	8 000,00	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	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 ELEKTRYCZNA, 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	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	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	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	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	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	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						26 488,05	26 488,05					85,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 657 816,00	15 901 244,49	13 805 786,56	11 052 832,27	2 719 354,70						2 095 477,93	2 095 477,93	47 847,00				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	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	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 strażce 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								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	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	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	488 269,74	85 267,26	3 912,81				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					100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	336 505,00	317 732,28		317 732,28	0,00		317 732,28				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		66 298,97	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					82,48%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 420,00	201 808,29	201 808,29	62 601,53	139 206,76						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					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					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					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					83,71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 526,80	24 526,80		24 526,80		5 648,52				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					93,63%
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	64 649,78	64 649,78		3 000,00	61 649,78					0,00					99,46%
852		POMOC SPOLECZNA	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	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	114 929,53	114 929,53			114 929,53					0,00					95,77%
	85204	Rodziny zastępcze	320 000,00	260 983,78	260 983,78			260 983,78					0,00					81,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	75 500,00	71 925,60	71 925,60		71 925,60		0,00				0,00					95,27%
	85206	Wspieranie rodziny	144 853,00	104 619,06	104 619,06		100 705,50		3 913,56				0,00					72,22%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 892,00	145 246,99	145 246,99			145 246,99					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					90,56%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	696 141,54	696 141,54				696 141,54				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					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		71 714,40			21 719,34	21 719,34					95,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273,54	1 455 874,54	1 455 874,54	1 349 518,15	73 793,41		32 562,98				0,00					99,77%
	85295	Pozostała działalność	1 480 410,00	1 053 357,88	1 053 357,88	1 402,00	371 145,19	292,10	680 518,59				0,00					72,13%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 279 075,00	2 246 284,91	2 241 284,95	1 278 140,85	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	Złobki	2 182 575,00	2 151 288,38	2 148 288,42	1 272 837,51	278 721,59	582 354,56	2 374,76				4 999,96	4 999,96				98,57%
	85308	Kluby dziecięce	47 500,00	47 434,02	47 434,02				47 434,02				0,00					99,86%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	19 993,90	19 993,90			19 993,90					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					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					85,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	317 825,00	211 252,57	211 252,57				211 252,57				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					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					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					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					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	101 240,67	797 263,65	3 760 000,00					289 034,50	289 034,50				98,22%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 210 000,00			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					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	2 348 482,38	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	1 083 019,16	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				47 974,49				0,00	0,00				97,29%
	92695	Pozostała działalność	122 000,00	108 939,63	108 939,63	29 677,39	79 262,24						0,00	0,00				89,29%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>157 868 236,34</b>	<b>139 809 294,36</b>	<b>122 628 853,15</b>	<b>58 621 929,57</b>	<b>35 763 470,99</b>	<b>22 407 703,33</b>	<b>5 168 643,62</b>	<b>76 125,84</b>	<b>590 979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 180 441,21</b>	<b>17 180 441,21</b>	<b>47 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,56%</b>

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

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Realizacja w % (5.4)		
						wydatki jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	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	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	0,00	91,59%
	75101	Urzędy naczelných 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	0,00	98,48%
	80101	Szkoły podstawowe	160 968,76	158 716,78	158 716,78		157 479,28	1 237,50					0,00						98,60%
	80110	Gimnazja	98 199,60	96 913,64	96 913,64		96 913,64						0,00						98,69%
	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	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	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	0,00	99,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	458 110,00	458 110,00	458 110,00			458 110,00					0,00						100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	15 868 656,00	15 846 731,89	15 846 731,89	210 035,20	85 570,22		15 551 126,47				0,00						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	828 385,28	23 058,00		10 778 999,27				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	119 286,00	116 789,40	116 789,40		116 789,40						0,00						97,91%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	13 688,61	13 240,83	13 240,83		259,62		12 981,21				0,00						96,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	99 502,40	99 502,40	99 502,40	0,00						0,00						81,56%
	85295	Pozostała działalność	1 204,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>29 175 739,92</b>	<b>29 100 740,88</b>	<b>29 100 740,88</b>	<b>1 732 083,81</b>	<b>566 202,62</b>	<b>459 347,50</b>	<b>26 343 106,95</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>99,74%</b>

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

w 27

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							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	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I 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	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	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					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	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%
		OGÓLEM	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	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 POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w 27

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							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	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I 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%
		OGÓLEM	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 w % (4:3)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>OGÓLEM, 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>5)</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	Debostrów <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	Trzeszczyn <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	Wierńkowo	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 rozdysponował 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 Trzeszczyn 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 Debostrów 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 w % (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%
OGÓŁEM				4 970 000,00	4 970 000,00	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	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>OGÓLEM</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 (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (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>OGÓLEM</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 (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja w % (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 wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000	10 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</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 (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Upowszechnianie turystyki (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 (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 (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 (bieżące zadanie zleczone 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 (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 (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
8			<b>Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, 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 Fenylketonurię	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 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 wycieczek 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 (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
14	900	90005	<b>Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police</b> <b>(zadanie inwestycyjne)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 065,78</b>	<b>95,70%</b>
15			<b>Ochrona zwierząt</b> <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> <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> <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> <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 "Chemik 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>OGÓLEM</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>OGÓLEM</b>					<b>659 490,00</b>	<b>602 931,79</b>	<b>91,42%</b>