

1.1. Zestawienie wykonania budżetu Gminy Police.

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

1.1.1.1. Ogółem według działów.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 122,88	14 122,88	14 122,88	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 521,00	2 520,23	2 520,23	0,00	99,97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 003 593,00	623 077,21	218 566,44	404 510,77	31,10%
630	TURYSTYKA	257 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 802 336,00	1 166 641,85	287 034,17	879 607,68	20,11%
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	567 957,00	643 093,32	643 093,32	0,00	113,23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 273 285,00	793 498,85	328 678,50	464 820,35	62,32%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 840,00	34 000,00	34 000,00	0,00	52,44%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 535,00	15 867,41	15 867,41	0,00	30,79%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 113 852,00	51 544 405,00	51 544 405,00	0,00	75,67%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 680 442,00	16 811 092,36	16 811 092,36	0,00	85,42%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 190 134,00	2 143 163,65	2 142 923,15	240,50	67,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 263,00	3 772,68	3 772,68	0,00	71,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 604 975,00	9 839 623,24	9 839 623,24	0,00	84,79%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 584 115,00	1 155 970,71	1 155 970,71	0,00	72,97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 694,00	150 694,00	150 694,00	0	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 332 130,00	19 915 661,97	19 304 492,72	611 169,25	129,89%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	155 745,52	345,52	155 400,00	31,15%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 163 725,00	676 171,48	676 171,48	0,00	58,10%
	RAZEM	131 362 973,88	105 689 122,36	103 173 373,81	2 515 748,55	80,46%

1.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 521,00	2 520,23	2 520,23	0,00	99,97%
	40002		Dostarczanie wody	2 521,00	2 520,23	2 520,23	0,00	99,97%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2 521,00	2 520,23	2 520,23		99,97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 423,00	13 604,89	2 882,64	10 722,25	109,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	2 882,64	2 882,64	0,00	169,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,52	6,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 876,12	2 876,12		169,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 723,00	10 722,25	0,00	10 722,25	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 723,00	10 722,25		10 722,25	99,99%
630			TURYSTYKA	257 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	257 454,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 802 336,00	1 166 641,85	287 034,17	879 607,68	20,11%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 136,00	45 134,68	44 333,19	801,49	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	44 334,00	44 333,17	44 333,17		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	0,02		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	802,00	801,49		801,49	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 757 200,00	1 121 507,17	242 700,98	878 806,19	19,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	309 000,00	231 379,92	231 379,92		74,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 425,62	3 425,62		103,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	67 899,71		67 899,71	271,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 412 000,00	810 906,48		810 906,48	14,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 936,97	2 936,97		154,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 958,47	4 958,47		82,64%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 957,00	643 093,32	643 093,32	0,00	113,23%
	71095		Pozostała działalność	567 957,00	643 093,32	643 093,32	0,00	113,23%
		0740	Wpływy z dywidend	567 957,00	643 093,32	643 093,32		113,23%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	911 054,00	501 297,85	36 477,50	464 820,35	55,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	75,95	75,95	0,00	6,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	75,95	75,95		6,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 854,00	501 221,90	36 401,55	464 820,35	55,09%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 565,00	9 564,80	9 564,80		100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	172,00	171,60		171,60	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 252,83	5 252,83		114,19%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	40 329,00	21 583,92	21 583,92		53,52%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 188,00	464 648,75		464 648,75	54,33%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 535,00	15 867,41	15 867,41	0,00	30,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	16 535,00	0,00	0,00		0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	15 867,41	15 867,41	0,00	45,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	15 867,41	15 867,41		45,34%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 113 852,00	51 544 405,00	51 544 405,00	0,00	75,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 079,00	93 155,07	93 155,07	0,00	77,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	90 157,84	90 157,84		75,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79,00	2 997,23	2 997,23		3793,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 328 494,00	29 238 428,86	29 238 428,86	0,00	76,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	36 886 732,00	27 862 563,31	27 862 563,31		75,54%
		0320	Podatek rolny	40 565,00	34 913,00	34 913,00		86,07%
		0330	Podatek leśny	209 053,00	160 740,20	160 740,20		76,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	206 618,00	227 469,38	227 469,38		110,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 364,00	15 039,50	15 039,50		86,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 123,90	1 123,90		80,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	965 624,00	935 441,57	935 441,57		96,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 721 591,00	3 635 793,16	3 635 793,16	0,00	77,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 061 336,00	2 217 214,82	2 217 214,82		72,43%
		0320	Podatek rolny	148 182,00	115 173,65	115 173,65		77,72%
		0330	Podatek leśny	1 174,00	864,67	864,67		73,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 149,00	104 722,01	104 722,01		61,55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	91 352,30	91 352,30		91,35%
		0370	Opłata od posiadania psów	59 250,00	54 513,16	54 513,16		92,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	146 800,00	113 731,00	113 731,00		77,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	892 717,97	892 717,97		90,17%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	389,56	389,56		38,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	11 045,49	11 045,49		60,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	34 068,53	34 068,53		133,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 737,00	1 107 944,05	1 107 944,05	0,00	98,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	284 109,28	284 109,28		86,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 700,00	2 289,14	2 289,14		34,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	727 910,27	727 910,27		100,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	90 926,68	90 926,68		149,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 852,50	1 852,50		142,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	208,21	208,21		162,66%
		0920	Pozostałe odsetki	284,00	647,97	647,97		228,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 817 951,00	17 469 083,86	17 469 083,86	0,00	73,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 900 000,00	16 732 947,00	16 732 947,00		73,07%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	917 951,00	736 136,86	736 136,86		80,19%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 680 442,00	16 811 092,36	16 811 092,36	0,00	85,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 806 473,00	15 913 172,00	15 913 172,00	0,00	84,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 806 473,00	15 913 172,00	15 913 172,00		84,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	467 441,36	467 441,36	0,00	155,81%
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	467 441,36	467 441,36		155,81%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 969,00	430 479,00	430 479,00	0,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 969,00	430 479,00	430 479,00		75,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 190 134,00	2 143 163,65	2 142 923,15	240,50	67,18%
	80101		Szkoły podstawowe	479 040,00	328 401,49	328 160,99	240,50	68,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 050,00	3 461,96	3 461,96		57,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 806,00	171 426,11	171 426,11		84,95%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	240,50		240,50	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	7 897,00	8 731,69	8 731,69		110,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 200,00	1 200,00		80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 211,00	141 005,27	141 005,27		55,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 336,00	2 335,96	2 335,96		100,00%
	80104		Przedszkola	2 566 195,00	1 745 421,41	1 745 421,41	0,00	68,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 983,00	5 334,71	5 334,71		59,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	2 508 675,00	1 727 608,04	1 727 608,04		68,87%
		0920	Pozostałe odsetki	2 612,00	1 779,01	1 779,01		68,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 593,00	10 367,66	10 367,66		22,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	332,00	331,99	331,99		100,00%
	80110		Gimnazja	65 209,00	36 448,90	36 448,90	0,00	55,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	815,00	815,00		66,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 710,00	28 814,56	28 814,56		65,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 279,00	4 973,34	4 973,34		94,21%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	15 000,00	1 846,00	1 846,00		12,31%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	90,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 500,00	27 801,85	27 801,85	0,00	37,83%
		0830	Wpływy z usług	73 500,00	27 801,85	27 801,85		37,83%
	80195		Pozostała działalność	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	81,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00	0,00	0,00		0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 263,00	775,68	775,68	0,00	61,42%
	85195		Pozostała działalność	1 263,00	775,68	775,68	0,00	61,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 261,00	774,40	774,40		61,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,28	1,28		64,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 958 475,00	2 277 342,24	2 277 342,24	0,00	76,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	303,81	303,81	0,00	75,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	303,81	303,81		75,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	84 595,96	84 595,96	0,00	120,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	84 595,96	84 595,96		120,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	66 998,00	66 998,00	0,00	60,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	66 998,00	66 998,00		60,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 000,00	385 038,76	385 038,76	0,00	67,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 710,76	9 710,76		121,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 000,00	375 328,00	375 328,00		66,67%
	85216		Zasiłki stałe	1 008 000,00	774 505,00	774 505,00	0,00	76,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 008 000,00	774 505,00	774 505,00		76,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00	429 090,80	429 090,80	0,00	74,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	96,80	96,80		48,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 000,00	428 994,00	428 994,00		75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 350,00	69 800,75	69 800,75	0,00	92,64%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	69 442,70	69 442,70		92,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	358,05	358,05		102,30%
	85295		Pozostała działalność	550 525,00	467 009,16	467 009,16	0,00	84,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 689,00	2 688,16	2 688,16		99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 836,00	464 321,00	464 321,00		84,76%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 090,00	237 882,11	237 882,11	0,00	54,18%
	85305		Żłobki	334 888,00	202 498,33	202 498,33	0,00	60,47%
		0830	Wpływy z usług	300 187,00	176 164,68	176 164,68		58,68%
		0920	Pozostałe odsetki	541,00	225,26	225,26		41,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 160,00	26 108,39	26 108,39		76,43%
	85395		Pozostała działalność	104 202,00	35 383,78	35 383,78	0,00	33,96%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	5,52	5,52		92,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 187,00	27 693,00	27 693,00		32,13%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 210,00	4 887,00	4 887,00		32,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 799,00	2 798,26	2 798,26		99,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 694,00	150 694,00	150 694,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 694,00	150 694,00	150 694,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 694,00	150 694,00	150 694,00		100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 332 130,00	19 915 661,97	19 304 492,72	611 169,25	129,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	289 875,00	0,00		0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	716 848,00	475 850,45	475 850,45	0,00	66,38%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	716 848,00	475 850,45	475 850,45		66,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300 000,00	16 478 702,05	16 478 702,05	0,00	225,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 284 900,00	16 456 593,32	16 456 593,32		225,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16,43	16,43		0,16%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	22 027,64	22 027,64		440,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,66	64,66		64,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000,00	27 004,05	27 004,05		69,24%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	39 000,00	27 004,05	27 004,05		69,24%
	90095		Pozostała działalność	6 986 407,00	2 934 105,42	2 322 936,17	611 169,25	42,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 428 000,00	1 313 406,45	1 313 406,45		91,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 860,64	2 860,64		98,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	914 957,00	906 151,69	906 151,69		99,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	13 855,61		13 855,61	98,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 818 000,00	557 190,24		557 190,24	14,59%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	7 009,00	7 009,00		73,78%
		0920	Pozostałe odsetki	25 500,00	32 680,82	32 680,82		128,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 560,00	32 908,31	32 908,31		119,41%
		1510	Różnice kursowe	0,00	1 079,26	1 079,26		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 840,00	26 840,00	26 840,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6289	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	671 430,00	0,00		0,00	0,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 720,00	40 123,40		40 123,40	93,92%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	155 745,52	345,52	155 400,00	31,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	155 745,52	345,52	155 400,00	31,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,52	345,52		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	500 000,00	155 400,00		155 400,00	31,08%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 163 725,00	676 171,48	676 171,48	0,00	58,10%
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	830 725,00	676 171,48	676 171,48	0,00	81,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 829,00	126 552,28	126 552,28		50,25%
		0830	Wpływy z usług	571 051,00	544 180,67	544 180,67		95,29%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	601,74	601,74		30,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 260,00	1 253,16	1 253,16		55,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	3 583,63	3 583,63		99,96%
			RAZEM	119 135 085,00	96 255 959,56	94 133 999,53	2 121 960,03	80,80%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	14 122,88	14 122,88	14 122,88	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 122,88	14 122,88	14 122,88	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 122,88	14 122,88	14 122,88		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 231,00	292 201,00	292 201,00	0,00	80,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	238 070,00	238 070,00	0,00	77,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00	238 070,00	238 070,00		77,27%
	75056		Spis powszechny i inne	54 131,00	54 131,00	54 131,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 131,00	54 131,00	54 131,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 840,00	34 000,00	34 000,00	0,00	52,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 720,00	5 040,00	5 040,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720,00	5 040,00	5 040,00		75,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 120,00	28 960,00	28 960,00	0,00	49,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 120,00	28 960,00	28 960,00		49,83%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 997,00	2 997,00	0,00	74,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 997,00	2 997,00		74,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 646 500,00	7 562 281,00	7 562 281,00	0,00	87,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00	200 628,00	200 628,00	0,00	74,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	200 628,00	200 628,00		74,31%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00	7 229 553,00	7 229 553,00	0,00	88,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200 000,00	7 229 553,00	7 229 553,00		88,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500,00	28 600,00	28 600,00	0,00	74,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	28 600,00	28 600,00		74,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	103 500,00	103 500,00	0,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00	103 500,00	103 500,00		75,00%
			RAZEM	9 091 693,88	7 905 601,88	7 905 601,88	0,00	86,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 991 170,00	609 472,32	215 683,80	393 788,52	30,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 991 170,00	609 472,32	215 683,80	393 788,52	30,61%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	63 750,00	0,00	0,00		0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	215 683,80	215 683,80		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	636 355,00	393 788,52		393 788,52	61,88%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 291 065,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
			RAZEM	2 001 170,00	619 472,32	225 683,80	393 788,52	30,96%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 135 025,00	908 088,60	908 088,60	0,00	80,01%
	85395		Pozostała działalność	1 135 025,00	908 088,60	908 088,60	0,00	80,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 071 966,00	857 598,87	857 598,87		80,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 059,00	50 489,73	50 489,73		80,07%
			RAZEM	1 135 025,00	908 088,60	908 088,60	0,00	80,01%

1.1.1.6. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300	1 643,00	1 643,00	0,00	71,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300	1 643,00	1 643,00	0,00	71,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	1 643,00	1 643,00		71,43%
852			POMOC SPOŁECZNA	174 000	258 410,68	258 410,68	0,00	148,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	6 077,12	6 077,12	0,00	303,86%
		0830	Wpływy z usług	2 000	6 077,12	6 077,12		303,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000	245 172,47	245 172,47	0,00	147,69%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	21 244,58	21 244,58		212,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000	53 064,03	53 064,03		80,40%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000	170 863,86	170 863,86		189,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	7 161,09	7 161,09	0,00	119,35%
		0830	Wpływy z usług	6 000	7 161,09	7 161,09		119,35%
			RAZEM	176 300	260 053,68	260 053,68	0,00	147,51%

1.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem:	131 362 973,88	105 689 122,36	80,46%
z tego:			
- dochody bieżące	117 204 949,88	103 173 373,81	88,03%
- dochody majątkowe	14 158 024,00	2 515 748,55	17,77%
1. Dochody podatkowe:	68 073 440,00	51 496 238,05	75,65%
a) podatek od nieruchomości	39 948 068,00	30 079 778,13	75,30%
b) podatek od środków transportowych	376 767,00	332 191,39	88,17%
c) opłata od posiadania psów	59 250,00	54 513,16	92,01%
d) podatki zniesione	1 000,00	389,56	38,96%
e) opłata targowa	146 800,00	113 731,00	77,47%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	91 352,30	91,35%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	90 157,84	75,13%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 007 364,00	907 757,47	90,11%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	23 817 951,00	17 469 083,86	73,34%
- w podatku doch. od osób fizycznych	22 900 000,00	16 732 947,00	73,07%
- w podatku doch. od osób prawnych	917 951,00	736 136,86	80,19%
j) podatek rolny	188 747,00	150 086,65	79,52%
k) podatek leśny	210 227,00	161 604,87	76,87%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	727 910,27	100,22%
ł) opłata eksploatacyjna	6 700,00	2 289,14	34,17%
m) opłata skarbową	330 000,00	284 109,28	86,09%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	1 138,00	100,00%
o) odsetki	991 203,00	972 623,10	98,13%
p) pozostałe	41 900,00	57 522,03	137,28%
2. Dochody z majątku gminy:	13 380 450,00	5 461 173,57	40,81%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 737 000,00	1 544 786,37	88,93%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 422 546,00	1 239 053,75	87,10%
- dzierżawa na targowisku	554 957,00	418 782,33	75,46%
c) sprzedaż mienia	9 241 135,00	1 379 231,07	14,92%
d) pozostałe	979 769,00	1 298 102,38	132,49%
3. Subwencje:	19 380 442,00	16 343 651,00	84,33%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 806 473,00	15 913 172,00	84,62%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 969,00	430 479,00	75,00%
4. Dotacje i środki:	18 343 622,88	12 228 677,03	66,66%
a) na zadania własne, z tego:	6 115 734,00	3 011 198,03	49,24%
- dotacje, z tego:	4 370 799,00	2 448 080,00	56,01%
- z budżetu państwa	3 286 630,00	2 260 840,00	68,79%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	574 169,00	26 840,00	4,67%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	155 400,00	31,08%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
- z Powiatu Polickiego	5 000,00	0,00	0,00%
- środki, z tego:	1 744 935,00	563 118,03	32,27%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	671 430,00	0,00	0,00%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	954 772,00	526 356,07	55,13%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzi	15 000,00	1 846,00	12,31%
- z PO Kapitał Ludzki	101 397,00	32 580,00	32,13%
- z Narodowego Centrum Kultury	2 336,00	2 335,96	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	9 091 693,88	7 905 601,88	86,95%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	9 091 693,88	7 905 601,88	86,95%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	2 001 170,00	403 788,52	20,18%
- dotacja z powiatu polickiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacja z RPO dla województwa zachodniopomorskiego	636 355,00	393 788,52	61,88%
- środki z INTERREG IV A	1 354 815,00	0,00	0,00%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień	1 135 025,00	908 088,60	80,01%
między jednostkami samorządu terytorialnego:			
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 135 025,00	908 088,60	80,01%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 071 966,00	857 598,87	80,00%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	63 059,00	50 489,73	80,07%
5. Pozostałe dochody	12 185 019,00	20 159 382,71	165,44%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 295 000,00	16 456 674,41	225,59%

1.2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Police.
1.2.1. Zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł																		
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 122,88	97 684,06	97 684,06	0,00	95 470,46	2 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	917 086,00	2 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,10	2 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 614 929,00	7 098 327,90	5 904 967,86	0,00	5 860 583,00	0,00	0,00	44 384,86	0,00	0,00	1 193 360,04	1 193 360,04	995 486,34	0,00	0,00	0,00	61,11%
630	TURYSTYKA	1 325 005,00	96 983,45	12 070,23	0,00	2 370,23	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 913,22	84 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 759 299,00	7 417 468,68	3 644 027,76	2 921,00	721 700,57	2 919 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 440,92	3 773 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 402 675,00	1 060 928,78	118 928,78	0,00	118 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	75,64%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 175 634,00	9 963 323,99	9 469 862,11	6 956 734,51	2 078 788,60	0,00	337 940,04	96 398,96	0,00	0,00	493 461,88	493 461,88	428 114,12	0,00	0,00	0,00	70,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 840,00	3 154,23	3 154,23	3 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 335 925,00	1 017 721,26	1 009 859,26	600 401,35	304 595,32	0,00	85 682,30	19 180,29	0,00	0,00	7 862,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	141 000,00	74 253,98	74 253,98	22 849,12	51 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 737 087,00	308 525,09	308 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	779 970,00	217 278,00	217 278,00	0,00	0,00	217 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 040 238,00	30 912 664,74	30 666 253,97	23 730 483,39	6 477 725,50	151 371,39	296 803,69	9 870,00	0,00	0,00	246 410,77	246 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 027 510,00	599 005,46	599 005,46	191 482,42	228 595,04	175 928,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 321 677,00	14 150 075,37	14 150 075,37	2 559 107,09	1 163 902,06	200 628,00	10 226 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 847 324,00	1 944 676,30	1 840 676,30	658 834,55	274 673,51	595 573,00	2 558,30	309 036,94	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 894,00	198 964,10	198 964,10	0,00	0,00	58 200,00	140 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 599 411,00	8 247 238,55	3 812 417,46	151 028,45	3 526 961,79	134 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 821,09	4 434 821,09	1 677 413,20	0,00	0,00	0,00	33,53%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 410 944,00	4 781 278,07	3 652 666,87	56 899,88	417 166,99	3 165 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	1 128 611,20	1 128 611,20	700 783,45	0,00	0,00	0,00	74,58%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 685 014,00	3 388 686,57	3 298 401,63	1 014 452,50	1 378 544,40	860 400,00	45 004,73	0,00	0,00	0,00	90 284,94	90 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
	OGÓLEM	149 794 584,88	91 581 070,68	79 079 072,52	35 948 348,49	22 701 411,11	8 490 925,40	11 150 991,38	478 871,05	308 525,09	0,00	12 501 998,16	11 559 998,16	3 801 797,11	0,00	942 000,00	61,14%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 483 094	1 205 483,90	44 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384,86	0,00	0,00	1 161 099,04	1 161 099,04	995 486,34	0,00	0,00	48,55%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 483 094	1 205 483,90	44 384,86					44 384,86			1 161 099,04	1 161 099,04	995 486,34			48,55%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
	85395	Pozostała działalność	75 000	58 000,00	58 000,00			58 000,00										77,33%
		OGÓLEM	2 558 094	1 263 483,90	102 384,86	0,00	0,00	58 000,00	0,00	44 384,86	0,00	0,00	1 161 099,04	1 161 099,04	995 486,34	0,00	0,00	49,39%

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

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 658	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%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 658	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000	100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00				100,00%
		OGÓLEM	111 658,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	89,56%

1.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 2011 ROKU.

Dział 900 rozdział 90095 oraz Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓLEM, z tego:	721 753	463 453,95	463 453,95	50 899,88	0,00	64,21%
2	OSIEDLA RAZEM	395 268	248 939,69	248 939,69	32 117,92	0,00	62,98%
3	Mścięcino ⁸⁾ (Nr 1)	31 400	19 286,82	19 286,82	1 200,00		61,42%
4	Stare Miasto (Nr 2)	49 600	27 185,32	27 185,32	4 945,49		54,81%
5	Jasienica (Nr 3)	86 730	55 308,59	55 308,59	22 160,84		63,77%
6	Dąbrówki (Nr 4)	73 600	47 542,82	47 542,82			64,60%
7	Gryfitów (Nr 5)	40 650	24 463,90	24 463,90			60,18%
8	Księcia Bogusława X ⁷⁾ (Nr 6)	45 788	33 015,39	33 015,39			72,10%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	67 500	42 136,85	42 136,85	3 811,59		62,42%
10	SOŁECTWA RAZEM	326 485	214 514,26	214 514,26	18 781,96	0,00	65,70%
11	Debostrów ⁶⁾⁷⁾	22 726	19 576,12	19 576,12			86,14%
12	Drogoradz	21 050	13 852,62	13 852,62			65,81%
13	Niekłończyca	13 160	6 916,89	6 916,89			52,56%
14	Pilchowo	49 820	34 338,03	34 338,03	13 318,44		68,92%
15	Przesocin ⁴⁾	14 886	9 961,58	9 961,58			66,92%
16	Siedlice	6 850	4 721,87	4 721,87			68,93%
17	Tanowo ³⁾	49 701	34 857,56	34 857,56	2 100,00		70,13%
18	Tatynia	27 300	16 045,05	16 045,05	3 363,52		58,77%
19	Trzebież ^{1) 2)}	64 092	43 697,99	43 697,99			68,18%
20	Trzeszczyn ⁸⁾	19 460	4 291,64	4 291,64			22,05%
21	Uniemyśl	30 600	21 732,91	21 732,91			71,02%
22	Wieńkowo	6 840	4 522,00	4 522,00			66,11%

Plan wydatków jednostek pomocniczych został zwiększony w okresie 9 miesięcy 2011 r. o łączną kwotę 36.183 zł. Zmiany zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

1) Zarządzeniem nr 65/11 z dnia 31.03.2011 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 8.344 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Trzebież jako nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie. Nagroda zostanie przeznaczona na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa pn. "Kraków-Kalwaria-Częstochowa".

2) Zarządzeniem nr 99/11 z dnia 26.05.2011 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 3.248 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Trzebież jako uzupełnienie budżetu sołectwa o środki przeznaczone na wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych.

3) Zarządzeniem nr 99/11 z dnia 26.05.2011 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 4.551 przeznaczone zostały dla Sołectwa Tanowo jako nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup wyposażenia do świetlicy i zakup nagród za zajęcie najlepszych miejsc w konkursie pn. "Najładniejsza Posesja w Sołectwie Tanowo w 2011

4) Zarządzeniem nr 99/11 z dnia 26.05.2011 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 2.276 przeznaczone zostały dla Sołectwa Przesocin jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Kościelnej.

5) Uchwałą nr X/65/11 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2011 r. zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 251 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu kradzieży 14 mb siatki ogrodzeniowej z terenu siedziby sołectwa.

6) Zarządzeniem nr 147/11 z dnia 07.07.2011 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na konkursy pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 2.276 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Dębostrów jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie. Nagroda zostanie przeznaczona na organizację wycieczki w miesiącu wrześniu.

7) Uchwałą nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31.08.2011 r. zwiększono budżet Osiedla "Księcia Bogusława X" (nr 6) o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń siedziby Rady przez lokatora oraz zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 249 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, w związku z otrzymaniem dalszej części odszkodowania z tytułu kradzieży 14 mb siatki ogrodzeniowej z terenu siedziby sołectwa, dodatkowa kwota stanowi wartość robocizny.

8) Zarządzeniem nr 186/11 z dnia 15.09.2011 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Osiedla "Mścięcino" na wydatki związane z funkcjonowaniem siedziby (w związku z przebudową świetlicy, która miała miejsce na przełomie 2010/2011 - odbiór nastąpił 12.01.2011 r. - zwiększyła się powierzchnia użytkowa z 47,13 m² na 95,40 m², co wiąże się ze wzrostem kosztów jej funkcjonowania) oraz środki w kwocie 10.000 zł - na zwiększenie budżetu Sołectwa Trzeszczyn, z przeznaczeniem na wyposażenie w artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, odkurzacz, papier do komputerów, tusze do drukarki, itp. nowej świetlicy.

1.4. Zestawienie udzielonych dotacji.

1.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	2 725 000	2 275 000,00	83,49%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach	1 111 300	846 000,00	76,13%
OGÓŁEM				3 836 300	3 121 000,00	81,35%

1.4.2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych	3 480 000	2 919 406,19	83,89%
2.	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	157 903	118 427,22	75,00%
OGÓŁEM					3 637 903	3 037 833,41	83,51%

1.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	295 000	295 000,00	100,00%
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	261 746	0,00	0,00%
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta (zadanie inwestycyjne)	435 000	289 138,00	66,47%
4	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach	Modernizacja ogrzewania w budynku przychodni przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	75 000	0,00	0,00%
5	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach	Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach (zadanie inwestycyjne)	40 000	40 000,00	100,00%
6	801	80104	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące)	65 000	44 890,80	69,06%
7	801	80105	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie (zadanie bieżące)	2 000	605,50	30,28%
8	801	80106	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznego punktu przedszkolnego (zadanie bieżące)	43 000	32 983,20	76,71%
9	851	85154	Gmina Miasto Szczecin	Działania profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (zadanie bieżące)	30 000	30 000,00	100,00%
10	853	85395	Gmina Dobra	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między JST)	132 336	105 868,10	80,00%
11	853	85395	Gmina Kołbaskowo	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między JST)	117 866	94 292,90	80,00%
12	853	85395	Gmina Nowe Warpno	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między JST)	92 635	74 107,00	80,00%
13	853	85395	Powiat Policki	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między JST)	315 744	252 595,00	80,00%
14	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt (zadanie inwestycyjne)	1 000 000	0,00	0,00%
15	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	Zakup sprzętu nagłośnieniowego (zadanie inwestycyjne)	250 000	247 940,94	99,18%
OGÓŁEM					3 155 327	1 507 421,44	47,77%

1.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Województwo Zachodniopomorskie	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina (zadanie inwestycyjne)	11 658	0,00	0,00%
2	853	85333	Powiat Policki	Dofinansowanie przebudowy poddasza na cele biurowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000	100 000,00	100,00%
OGÓŁEM					111 658	100 000,00	89,56%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	9 700	9 700,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	4 875	4 875,00	100,00%
1.2.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	2 200	2 200,00	100,00%
1.3.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	2 625	2 625,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne)	633 254	0,00	0,00%
2.1.	700	70095	Wspólnota Mieszkaniowa nr 34 ul. Nowopol 15-17-19	188 962	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota Mieszkaniowa nr 144 ul. Odrzańska 19-21-23	192 000	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota Mieszkaniowa nr 108 ul. Niedziałkowskiego 1-3-5	141 970	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota Mieszkaniowa nr 98 ul. Bankowa 18	110 320	0,00	0,00%
2.5.	700	70095	Pozostałe	2	0,00	0,00%
3			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	42 278	42 278,00	100,00%
3.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	42 278	42 278,00	100,00%
4			Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	60 000	60 000,00	100,00%
4.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	60 000	60 000,00	100,00%
5			Pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna i inne (zadanie bieżące)	43 650	43 650,00	100,00%
5.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenylketonurię	4 500	4 500,00	100,00%
5.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650	27 650,00	100,00%
5.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Koło w Policach	4 500	4 500,00	100,00%
5.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci	7 000	7 000,00	100,00%
6			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	270 000	200 628,00	74,31%
6.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	270 000	200 628,00	74,31%

7			Polityka społeczna (zadanie bieżące)	9 500	9 500,00	100,00%
7.1.	853	85395	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach	3 500	3 500,00	100,00%
7.2.	853	85395	Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls"	6 000	6 000,00	100,00%
8			Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące - inwestycyjne)	5 210	5 210,00	100,00%
8.1.	853	85395	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach	5 210	5 210,00	100,00%
9			Polityka społeczna - wspieranie osób niepełnosprawnych (zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Polickim)	75 000	58 000,00	77,33%
9.1.	853	85395	Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. Marii Góralówny	5 000	5 000,00	100,00%
9.2.	853	85395	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie	5 000	5 000,00	100,00%
9.3.	853	85395	Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych	3 000	3 000,00	100,00%
9.4.	853	85395	Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	5 000	5 000,00	100,00%
9.5.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach	37 000	25 000,00	67,57%
9.6.	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	7 500	7 500,00	100,00%
9.7.	853	85395	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus"	7 500	7 500,00	100,00%
9.8.	853	85395	Pozostałe	5 000	0,00	0,00%
10			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	58 200	58 200,00	100,00%
10.1.	854	85412	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Policach	15 000	15 000,00	100,00%
10.2.	854	85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska	12 250	12 250,00	100,00%
10.3.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	20 000	20 000,00	100,00%
10.4.	854	85412	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni	7 125	7 125,00	100,00%
10.5.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	3 825	3 825,00	100,00%
11			Dotacje do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
11.1.	900	90005	Pozostałe	50 000	0,00	0,00%

12			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	16 000,00	80,00%
12.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	16 000	16 000,00	100,00%
12.2.	900	90095	Pozostałe	4 000	0,00	0,00%
13			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 700	0,00	0,00%
13.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	40 000	0,00	0,00%
13.2.	921	92120	Pozostałe	700	0,00	0,00%
14			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	44 800	44 800,00	100,00%
14.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	19 750	19 750,00	100,00%
14.2.	921	92195	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	5 675	5 675,00	100,00%
14.3.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	9 875	9 875,00	100,00%
14.4.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000	9 000,00	100,00%
14.5.	921	92195	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	500	500,00	100,00%
15			Rozpowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące)	977 500	860 400,00	88,02%
15.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	420 000	313 900,00	74,74%
15.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	166 500	166 500,00	100,00%
15.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	50 000	50 000,00	100,00%
15.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	51 000	51 000,00	100,00%
15.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000	30 000,00	100,00%
15.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	14 000	14 000,00	100,00%
15.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	76 000	76 000,00	100,00%
15.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000	4 000,00	57,14%
15.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	10 000	10 000,00	100,00%
15.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	10 000	10 000,00	100,00%
15.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	18 000	18 000,00	100,00%
15.12.	926	92605	UKS "Błyskawica" w Policach	6 500	6 500,00	100,00%
15.13.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	13 000	13 000,00	100,00%
15.14.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	38 000	38 000,00	100,00%
15.15.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	7 500	7 500,00	100,00%
15.16.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	18 000	18 000,00	100,00%
15.17.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Karate "Kamikaze"	2 000	2 000,00	100,00%
15.18.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000	8 000,00	100,00%
15.19.	926	92605	Klub Sportów Walki	14 000	14 000,00	100,00%
15.20.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	10 000	10 000,00	100,00%
15.21.	926	92605	Pozostałe	8 000	0,00	0,00%
OGÓLEM				2 339 792	1 408 366,00	60,19%

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

Wzł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Policach	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	99 000	72 019,20	72,75%
OGÓŁEM					99 000	72 019,20	72,75%