

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2012 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338 310,25	336 839,23	336 839,23	0,00	329 831,17	7 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 660,09	738 660,09	0,00	0,00	0,00	59,64%				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 386 815,00	13 184 896,07	8 248 392,93	0,00	4 784 208,93	3 458 432,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	4 936 503,14	4 936 503,14	1 194 701,77	0,00	0,00	91,65%				
630	TURYSTYKA	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	0,00	33 992,54	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 835 648,49	2 835 648,49	2 631 640,90	0,00	0,00	37,82%				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	0,00	1 355 198,41	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 316,47	8 708 316,47	1 221 031,57	0,00	0,00	83,83%				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 452,00	215 812,11	215 812,11	5 920,00	204 892,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 565 062,00	14 980 358,42	14 256 519,86	10 487 972,05	3 230 485,14	0,00	414 298,53	123 764,14	0,00	0,00	723 838,56	723 838,56	119 556,00	0,00	0,00	96,24%				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 451,65	484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	858 866,08	407 047,07	54 000,00	75 749,27	0,00	0,00	0,00	775 706,03	775 706,03	0,00	0,00	0,00	53,99%				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 756 926,00	3 399 198,00	3 399 198,00	0,00	3 150,00	3 396 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 910 518,00	47 542 255,93	44 919 740,51	34 944 511,60	9 226 832,02	271 014,20	476 197,40	1 185,29	0,00	0,00	2 622 515,42	2 622 515,42	0,00	0,00	0,00	99,23%				
851	OCHRONA ZDROWIA	954 167,00	825 810,39	825 810,39	354 123,00	284 137,67	187 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%				
852	POMOC SPOŁECZNA	20 769 377,00	20 099 257,51	20 043 631,53	3 981 037,38	1 609 079,12	289 663,00	14 163 852,03	0,00	0,00	0,00	55 625,98	55 625,98	0,00	0,00	0,00	96,77%				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 607 413,00	3 363 335,03	3 004 438,47	980 127,38	376 375,05	178 078,38	1 858,96	1 467 998,70	0,00	0,00	358 896,56	358 896,56	10 745,87	0,00	0,00	93,23%				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	0,00	46 800,00	265 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 084 336,00	31 899 150,31	16 147 720,90	203 850,35	6 004 307,26	9 814 071,00	0,00	125 492,29	0,00	0,00	15 751 429,41	15 751 429,41	8 002 851,81	0,00	0,00	77,64%				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	82 490,07	751 674,89	3 989 202,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	558 075,98	558 075,98	0,00	0,00	0,00	99,25%				
926	KULTURA FIZYCZNA	4 730 647,00	4 573 043,37	4 418 649,97	1 501 892,50	1 943 978,22	900 000,00	25 479,96	47 299,29	0,00	0,00	154 393,40	154 393,40	0,00	0,00	0,00	96,67%				
	OGÓŁEM	190 269 836,25	166 355 151,03	128 135 541,50	53 407 242,06	30 570 642,95	25 801 866,36	15 451 990,82	1 773 491,71	1 130 307,60	0,00	38 219 609,53	38 219 609,53	13 180 527,92	0,00	0,00	87,43%				

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

W Z/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 000,00	307 528,98	307 528,98	0,00	300 520,92	7 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	299 995,92	299 995,92		299 995,92						0,00					100,00%	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 008,06	7 008,06			7 008,06					0,00					87,60%	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	525,00	525,00		525,00						0,00					52,50%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 660,09	738 660,09	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	40002	Dostarczanie wody	1 255 933,00	739 152,09	492,00		492,00						738 660,09	738 660,09				58,85%	
	40095	Pozostała działalność	24 500,00	24 477,00	24 477,00		24 477,00						0,00					99,91%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 602 426,00	11 913 740,88	8 242 640,93	0,00	4 784 208,93	3 458 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 099,95	3 671 099,95	25 830,00	0,00	0,00	94,54%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 247 507,00	6 227 981,85	6 177 989,73		2 719 557,73	3 458 432,00					49 992,12	49 992,12				99,69%	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 354 919,00	5 685 759,03	2 064 651,20		2 064 651,20						3 621 107,83	3 621 107,83	25 830,00			89,47%	
630		TURYSTYKA	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	0,00	33 992,54	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 835 648,49	2 835 648,49	2 631 640,90	0,00	0,00	37,82%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54		33 992,54	10 000,00		2 000,00			2 835 648,49	2 835 648,49	2 631 640,90			37,82%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	0,00	1 355 198,41	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 316,47	8 708 316,47	1 221 031,57	0,00	0,00	83,83%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 624 800,00	4 583 426,33	3 200 367,00		367,00	3 200 000,00					1 383 059,33	1 383 059,33				99,11%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 401 500,00	1 354 831,41	1 354 831,41		1 354 831,41						0,00					96,67%	
	70095	Pozostała działalność	9 795 090,00	7 325 257,14	0,00		0,00						7 325 257,14	7 325 257,14	1 221 031,57			74,78%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 452,00	215 812,11	215 812,11	5 920,00	204 892,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 452,00	128 445,11	128 445,11	5 920,00	122 525,11						0,00					82,63%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000,00	82 367,00	82 367,00		82 367,00						0,00					74,88%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00				0,00					100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 256 962,00	14 672 258,42	13 948 419,86	10 179 872,05	3 230 485,14	0,00	414 298,53	123 764,14	0,00	0,00	723 838,56	723 838,56	119 556,00	0,00	0,00	96,17%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 100,00	486 819,05	486 819,05	3 420,00	98 429,68		384 969,37				0,00					98,33%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 096 659,00	12 669 894,44	12 385 516,12	10 031 170,15	2 325 016,81		29 329,16				284 378,32	284 378,32				96,74%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 890,00	798 371,23	678 815,23	136 701,90	440 223,87			101 889,46			119 556,00	119 556,00	119 556,00			94,83%	
	75095	Pozostała działalność	823 313,00	717 173,70	397 269,46	8 580,00	366 814,78			21 874,68			319 904,24	319 904,24				87,11%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	858 866,08	407 047,07	54 000,00	75 749,27	0,00	0,00	0,00	775 706,03	775 706,03	0,00	0,00	0,00	53,99%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 100,00	52 814,00	52 814,00		0,00						0,00					95,85%	
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00			47 000,00	7 000,00				0,00					100,00%	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	2 832 000,00	1 010 568,86	239 758,23	69 479,18	137 782,70			32 496,35			770 810,63	770 810,63	0,00			35,68%	
	75416	Straż gminna (miejaska)	929 432,00	924 340,91	919 445,51	789 386,90	86 805,69			43 252,92			4 895,40	4 895,40				99,45%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 282,00	40 773,64	40 773,64								0,00					90,04%	
	75495	Pozostała działalność	153 000,00	135 871,04	135 871,04		135 871,04						0,00					88,80%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60							1 130 307,60		0,00				49,29%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 756 926,00	3 399 198,00	3 399 198,00	0,00	3 150,00	3 396 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 728,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 399 198,00	3 399 198,00	3 399 198,00		3 150,00	3 396 048,00					0,00					100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 910 518,00	47 542 255,93	44 919 740,51	34 944 511,60	9 226 832,02	271 014,20	476 197,40	1 185,29	0,00	0,00	2 622 515,42	2 622 515,42	0,00	0,00	0,00	99,23%
	80101	Szkoły podstawowe	22 054 347,00	21 986 794,80	21 085 110,71	16 660 115,54	4 173 045,61		251 949,56				901 684,09	901 684,09				99,69%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 933,00	782 924,98	782 924,98	717 275,68	53 824,35		11 824,95				0,00					100,00%
	80104	Przedszkola	12 363 673,00	12 239 948,17	11 934 380,82	9 258 379,50	2 514 428,41	61 561,20	100 011,71				305 567,35	305 567,35				99,00%
	80105	Przedszkola specjalne	1 200,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	273 869,00	270 944,75	270 944,75	56 845,80	5 237,00	208 078,51	783,44				0,00					98,93%
	80110	Gimnazja	11 139 598,00	11 074 042,90	9 658 778,92	8 008 991,58	1 576 150,08	872,59	71 579,38	1 185,29			1 415 263,98	1 415 263,98				99,92%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	651 372,00	568 574,50	568 574,50	97 663,32	470 911,18						0,00					87,29%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 140,00	187 983,52	187 983,52	61 450,50	126 533,02						0,00					99,92%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 411,00	138 751,06	138 751,06	59 307,61	76 395,09		3 048,36				0,00					92,87%
	80195	Pozostała działalność	305 975,00	292 291,25	292 291,25	24 482,07	230 307,28	501,90	37 000,00				0,00					95,53%
851		OCHRONA ZDROWIA	950 167,00	821 810,39	821 810,39	350 323,00	283 937,67	187 549,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	214 000,00	133 225,50	133 225,50								0,00					62,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 475,00	19 307,34	19 307,34								0,00					89,91%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 962,00	625 627,83	625 627,83	350 323,00	131 404,83	143 900,00				0,00						93,24%
	85195	Pozostała działalność	43 700,00	43 649,72	43 649,72		0,00	43 649,72					0,00					99,88%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 509 814,00	9 961 364,76	9 905 738,78	3 586 387,38	1 577 509,12	0,00	4 741 842,28	0,00	0,00	0,00	55 625,98	55 625,98	0,00	0,00	0,00	94,78%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	47 520,00	14 585,67	14 585,67		14 585,67						0,00					30,69%
	85204	Rodziny zastępcze	27 080,00	12 513,81	12 513,81		12 513,81						0,00					46,21%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 200,00	63 588,14	63 588,14	63 588,14							0,00					97,53%
	85206	Wspieranie rodziny	55 693,00	30 897,88	30 897,88	30 287,90		609,96					0,00					55,48%
	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											0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	102 666,94	102 666,94				102 666,94				0,00					96,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 259 036,00	2 195 919,78	2 195 919,78	0,00	913 924,47		1 281 995,31				0,00					97,21%
	85216	Zasiłki stałe	1 120 000,00	1 103 550,23	1 103 550,23				1 103 550,23				0,00					98,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 353 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82				1 207 838,82				0,00					89,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 896 610,00	2 858 951,16	2 803 325,18	2 398 205,60	389 457,08		15 662,50				55 625,98	55 625,98				98,70%
	85295	Pozostała działalność	1 216 500,00	1 204 650,47	1 204 650,47	1 093 745,74	79 543,69		31 361,04				0,00					99,03%
			1 362 453,00	1 166 201,86	1 166 201,86	560,00	166 874,42		998 767,44				0,00					85,60%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 167 001,00	2 030 814,72	1 871 918,16	980 127,38	376 375,05	178 078,38	1 858,96	335 478,39	0,00	0,00	158 896,56	158 896,56	10 745,87	0,00	0,00	93,72%
	85305	Żłobki	1 576 630,00	1 447 211,74	1 440 231,74	977 127,38	329 556,69	131 688,71	1 858,96				6 980,00	6 980,00				91,79%
	85306	Kluby dziecięce	43 200,00	36 889,67	36 889,67			36 889,67					0,00					85,39%
	85306	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	29 999,62	29 999,62			29 999,62					0,00					100,00%
	85395	Pozostała działalność	517 171,00	516 713,69	364 797,13	3 000,00	16 818,74	9 500,00		335 478,39			151 916,56	151 916,56	10 745,87			99,91%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 643,00	311 854,67	311 854,67		0,00	46 800,00	265 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	46 800,00	46 800,00			46 800,00					0,00					78,00%
			346 643,00	265 054,67	265 054,67				265 054,67				0,00					76,46%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 054 336,00	31 876 272,31	16 147 720,90	203 850,35	6 004 307,26	9 814 071,00	0,00		125 492,29	0,00	0,00	15 728 551,41	15 728 551,41	8 002 851,81	0,00	77,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 794,00	1 270 753,29	58 113,73		58 113,73						1 212 639,56	1 212 639,56				80,69%
	90002	Gospodarka odpadami	4 944 126,00	4 355 846,24	187 027,61		73 875,88				113 151,73		4 168 818,63	4 168 818,63	3 998 390,54			88,10%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 828 400,00	1 809 712,80	1 809 712,80	18 238,13	1 791 474,67						0,00					98,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	1 553 341,46	1 553 341,46		1 553 341,46						0,00					88,76%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	21 970,40	0,00								21 970,40	21 970,40				21,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 300 000,00	905 172,01	0,00								905 172,01	905 172,01				69,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 330,00	2 245 970,71	1 885 180,59		1 885 180,59						360 790,12	360 790,12				96,80%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 871 348,00	9 672 071,00	9 672 071,00			9 672 071,00					0,00					60,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81 331,00	78 055,61	78 055,61		78 055,61						0,00					95,97%
	90095	Pozostała działalność	11 284 007,00	9 963 378,79	904 218,10	185 612,22	564 265,32	142 000,00		12 340,56			9 059 160,69	9 059 160,69	4 004 461,27			88,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	82 490,07	751 674,89	3 989 202,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	558 075,98	558 075,98	0,00	0,00	0,00	99,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 134 922,00	4 103 877,80	3 568 872,82	81 652,59	723 018,23	2 764 202,00					535 004,98	535 004,98				99,25%
	92116	Biblioteki	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00					0,00					100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 640,00	78 105,15	55 034,15	837,48	14 196,67	40 000,00					23 071,00	23 071,00				99,32%
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	83 959,99	83 959,99		14 459,99	45 000,00	24 500,00				0,00					90,28%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 730 647,00	4 573 043,37	4 418 649,97	1 501 892,50	1 943 978,22	900 000,00	25 479,96	47 299,29	0,00	0,00	154 393,40	154 393,40	0,00	0,00	0,00	96,67%
	92601	Obiekty sportowe	80 029,00	28,30	28,30		28,30						0,00	0,00				0,04%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 583 286,00	3 551 673,92	3 414 195,52	1 501 892,50	1 898 823,06		13 479,96				137 478,40	137 478,40				99,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 000,00	912 000,00	912 000,00			900 000,00	12 000,00				0,00					98,92%
	92695	Pozostała działalność	145 352,00	109 341,15	92 426,15		45 126,86			47 299,29			16 915,00	16 915,00				75,23%
		OGÓŁEM	176 407 126,00	153 242 358,53	116 511 030,19	52 694 240,41	30 509 078,35	25 512 203,36	6 029 981,07	635 219,40	1 130 307,60	0,00	36 731 328,34	36 731 328,34	12 011 656,15	0,00	0,00	86,87%

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 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:												Realizacja 5:4 (%)	
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	29 310,25	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	29 310,25	29 310,25	29 310,25		29 310,25						0,00					100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00							0,00					100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 451,65	484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 451,65	484,35						0,00					100,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	200,00	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	3 800,00	200,00						0,00					100,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75	394 650,00	31 570,00	289 663,00	9 422 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	85203	Ośrodki wsparcia	289 663,00	289 663,00	289 663,00			289 663,00					0,00					100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55	265 720,00	22 500,00		9 214 944,55				0,00					98,74%	
	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	51 000,00	50 965,20	50 965,20				50 965,20				0,00					99,93%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	128 930,00	9 070,00						0,00					100,00%	
85295	Pozostała działalność	156 900,00	156 100,00	156 100,00					156 100,00				0,00					99,49%	
		OGÓŁEM	10 607 909,25	10 486 239,00	10 486 239,00	713 001,65	61 564,60	289 663,00	9 422 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	

* Uwaga: Ww dziale 852 rozdziale 85212, kol. 7, kwota: 265,720 zł dotyczy wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych pracowniczych, nie obejmuje ona składek z § 4110 od świadczeń rodzinnych, tj. kwoty 235.170,16 zł, która została ujęta w kol. 10.

II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 772 731	1 259 497,19	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	1 253 745,19	1 253 745,19	1 168 871,77	0,00	0,00	71,05%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 772 731	1 259 497,19	5 752,00					5 752,00			1 253 745,19	1 253 745,19	1 168 871,77			71,05%	
		OGÓŁEM	1 772 731	1 259 497,19	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	1 253 745,19	1 253 745,19	1 168 871,77	0,00	0,00	71,05%	

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 658	11 658,00	0,00								11 658,00	11 658,00				100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	200 000	200 000,00	0,00								200 000,00	200 000,00				100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	22 878,00	0,00								22 878,00	22 878,00				76,26%	
		OGÓŁEM	241 658,00	234 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 536,00	234 536,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	

II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:													Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	
853		POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 240 412	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
	85395	Pozostała działalność	1 240 412	1 132 520,31	1 132 520,31					1 132 520,31			0,00					91,30%	
		OGÓŁEM	1 240 412	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00		0,00	0,00	1 132 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU.

Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	z tego:			Realizacja 4:3 (%)
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OGÓŁEM, z tego:	777 365	770 824,78	770 824,78	81 652,59	0,00	99,16%
2	OSIEDLA RAZEM	426 055	424 407,00	424 407,00	45 230,43	0,00	99,61%
3	Mścięcino (Nr 1) ²⁾	37 400	37 285,92	37 285,92			99,69%
4	Stare Miasto (Nr 2)	53 191	53 028,35	53 028,35	5 672,26		99,69%
5	Jasienica (Nr 3)	87 587	86 878,54	86 878,54	30 505,20		99,19%
6	Dąbrówki (Nr 4)	75 096	75 037,21	75 037,21			99,92%
7	Gryfitów (Nr 5) ⁷⁾	51 466	51 276,83	51 276,83	2 707,17		99,63%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6) ^{4) 6)}	51 763	51 593,19	51 593,19			99,67%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	69 552	69 306,96	69 306,96	6 345,80		99,65%
10	SOŁECTWA RAZEM	351 310	346 417,78	346 417,78	36 422,16	0,00	98,61%
11	Dębostrów ^{5) 8)}	25 331	24 744,29	24 744,29			97,68%
12	Drogoradz	21 397	21 061,23	21 061,23			98,43%
13	Niekończycza	13 500	13 498,58	13 498,58			99,99%
14	Pilchowo	51 097	49 655,61	49 655,61	17 508,72		97,18%
15	Przescocin ¹⁾	21 258	20 995,84	20 995,84			98,77%
16	Siedlice	6 847	6 843,66	6 843,66			99,95%
17	Tanowo ³⁾	45 699	45 695,15	45 695,15	3 570,00		99,99%
18	Tatunia ^{8) 9) 10)}	29 135	28 845,29	28 845,29	4 919,60		99,01%
19	Trzebież	53 690	53 349,91	53 349,91			99,37%
20	Trzeszczyn ¹⁰⁾	44 762	43 726,21	43 726,21	10 423,84		97,69%
21	Uniemyśl ⁸⁾	31 772	31 182,86	31 182,86			98,15%
22	Wierkowo	6 822	6 819,15	6 819,15			99,96%

W 2012 roku budżet osiedli i sołectw został zwiększony o łączną kwotę 36.412 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 66/2012 z dnia 30.06.2012 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 8.580 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przescocin w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup: lodówki, kuchenki, zlewozmywaka, baterii, szafki oraz sprzętu akustycznego.

2) Zarządzeniem nr 79/2012 z dnia 20.04.2012 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały dla Osiedla "Mścięcino" na zakup środków czystości (ze względu na zwiększoną powierzchnię świetlicy) oraz na wynagrodzenie osoby sprzątającej pomieszczenia.

3) Zarządzeniem nr 98/2012 z dnia 30.05.2012 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 4.680 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 roku".

4) Zarządzeniem nr 107/2012 z dnia 08.06.2012 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do świetlicy Rady Osiedla nr 6.

5) Zarządzeniem nr 126/2012 z dnia 29.06.2012 r. Burmistrz Polic rozdysonował ostatnią część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 2.340 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Dębostrów jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem pokrycie kosztów transportu organizowanej wycieczki.

6) Uchwałą nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. zwiększono budżet Osiedla "Księcia Bogusława X" o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka", w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Kemipol Sp. z o.o.

7) Uchwałą nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2012 r. zwiększono budżet Osiedla "Gryfitów" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont Klubu Hektor.

8) Uchwałą nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. zwiększono budżety:

- Sołectwa Dębostrów o kwotę 1.753 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy,
- Sołectwa Tatunia o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do paczek z okazji Mikołaja,
- Sołectwa Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy.

Środki pochodzą ze zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu ww. świetlic, o wysokość których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet.

9) Uchwałą nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.11.2012 r. zwiększono budżet Sołectwa Tatunia o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy (środki pochodzą ze zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu świetlicy sołectkiej w Tatyni, o wysokość których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet).

10) Zarządzeniem nr 284/2012 z dnia 28.12.2012 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie 1.259 zł przeznaczone zostały odpowiednio:

- 1.052 zł dla Sołectwa Tatunia oraz
- 207 zł dla Sołectwa Trzeszczyn

celem realizacji przez ww. sołectwa zapłaty za energię elektryczną.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 ROKU.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	2 759 202	2 759 202,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach	1 140 000	1 140 000,00	100,00%
OGÓŁEM				3 899 202	3 899 202,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 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	3 200 000	3 200 000,00	100%
2.	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	110 000	110 000,00	100%
OGÓŁEM					3 310 000	3 310 000,00	100%

II.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	600	60004	Gmina Miasto Szczecin	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	3 463 142,00	3 458 432,00	99,86%
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	850 000,00	835 220,53	98,26%
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	551 400,00	527 727,05	95,71%
4	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a (zadanie inwestycyjne)	23 000,00	20 111,75	87,44%
5	801	80104	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące)	65 000,00	61 561,20	94,71%
6	801	80104	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Dobrej (zadanie bieżące)	4 000,00	0,00	0,00%
7	801	80105	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie (zadanie bieżące)	1 200,00	0,00	0,00%
8	801	80106	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w Szczecinie (zadanie bieżące)	37 000,00	35 228,32	95,21%
9	801	80106	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra (zadanie bieżące)	800,00	192,64	24,08%
10	851	85154	Gmina Miasto Szczecin	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
11	853	85395	Gmina Dobra	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	137 987,00	133 042,47	96,42%
12	853	85395	Gmina Kołbaskowo	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	123 706,00	119 512,19	96,61%
13	853	85395	Gmina Nowe Warpno	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	95 473,00	76 722,87	80,36%
14	853	85395	Powiat Policki	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	327 344,00	315 744,00	96,46%
15	900	90002	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
16	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	1 300 000,00	905 172,01	69,63%
OGÓŁEM					7 125 052,00	6 533 667,03	91,70%

II.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)	11 658,00	11 658,00	100,00%
2	853	85395	Powiat Policki	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie inwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	900	90001	Województwo Zachodniopomorskie	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	22 878,00	76,26%
OGÓŁEM					241 658,00	234 536,00	97,05%

II.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)	10 000	10 000,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	2 000	2 000,00	100,00%
1.3.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	3 000	3 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne)	2 029 600	1 800 004,06	88,69%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 14	603 640	468 216,68	77,57%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 77	83 346	83 345,42	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 85	112 000	107 518,23	96,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 89	62 672	62 671,92	100,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 105	159 396	142 305,47	89,28%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 118	112 000	109 529,82	97,79%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 150	389 627	389 626,48	100,00%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 162	100 000	98 613,84	98,61%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 172	75 770	75 769,59	100,00%
2.10.	700	70095	Wspólnota nr 180	37 334	3 000,00	8,04%
2.11.	700	70095	Wspólnota nr 190	120 000	119 662,93	99,72%
2.12.	700	70095	Wspólnota nr 196	42 431	42 430,87	100,00%
2.13.	700	70095	Wspólnota nr 203	5 900	5 899,08	99,98%
2.14.	700	70095	Wspólnota nr 207	91 414	91 413,73	100,00%
2.15.	700	70095	Pozostałe	34 070	0,00	0,00%
3			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	38 900	38 900,00	100,00%
3.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	28 900	28 900,00	100,00%
3.2.	851	85154	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Edukacji i Terapii "Tacy Sami" w Policach	4 000	4 000,00	100,00%
3.3.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja"	6 000	6 000,00	100,00%
4			Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych (zadanie bieżące)	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, opiekę hospicyjną i inne (zadanie bieżące)	43 650	43 649,72	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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 Koło nr 15 w Policach	4 500	4 499,72	99,99%
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)	289 663	289 663,00	100,00%
6.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	289 663	289 663,00	100,00%
7	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	145 000	131 688,71	90,82%
8	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	43 200	36 889,67	85,39%
9			Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych (zadanie bieżące)	9 500	9 500,00	100,00%
9.1.	853	85395	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach	3 500	3 500,00	100,00%
9.2.	853	85395	Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls"	6 000	6 000,00	100,00%
10			Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne)	141 171	141 170,69	100,00%
10.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie	141 171	141 170,69	100,00%
11			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	60 000	46 800,00	78,00%
11.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego	15 000	15 000,00	100,00%
11.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	20 000	20 000,00	100,00%
11.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	11 000	11 000,00	100,00%
11.4.	854	85412	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni	800	800,00	100,00%
11.5.	854	85412	Pozostałe	13 200	0,00	0,00%
12	900	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	100 000	21 970,40	21,97%
13			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	20 000,00	100,00%
13.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
14			Ekologia i ochrona zwierząt a także dziedzictwa przyrodniczego (zadanie bieżące)	12 000	12 000,00	100,00%
14.1.	900	90095	Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia" w Policach	12 000	12 000,00	100,00%
15			Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące)	5 000	5 000,00	100,00%
15.1.	921	92109	Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych "Warto być"	5 000	5 000,00	100,00%
16			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 000	40 000,00	100,00%
16.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża	40 000	40 000,00	100,00%
17			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	45 000,00	100,00%
17.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	27 000	27 000,00	100,00%
17.2.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
17.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000	9 000,00	100,00%
18			Rozpowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące)	900 000	900 000,00	100,00%
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemicz Police"	362 000	362 000,00	100,00%
18.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	140 000	140 000,00	100,00%
18.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	46 000	46 000,00	100,00%
18.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	55 000	55 000,00	100,00%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000	30 000,00	100,00%
18.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	11 000	11 000,00	100,00%
18.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	73 000	73 000,00	100,00%
18.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
18.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
18.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	15 000	15 000,00	100,00%
18.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	18 000	18 000,00	100,00%
18.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	18 000	18 000,00	100,00%
18.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	31 000	31 000,00	100,00%
18.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	15 000	15 000,00	100,00%
18.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowie" w Tanowie	33 000	33 000,00	100,00%
18.16.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Karate "Kamikaze"	2 000	2 000,00	100,00%
18.17.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000	8 000,00	100,00%
18.18.	926	92605	Klub Sportów Walki	18 000	18 000,00	100,00%
18.19.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	9 000	9 000,00	100,00%
OGÓŁEM				3 992 684	3 652 236,25	91,47%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	98 600,00	98 527,90	99,93%
2	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek" w Policach	74 600,00	74 129,65	99,37%
OGÓŁEM					173 200,00	172 657,55	99,69%