

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE.

2.1. WYDATKI OGÓLEM 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	325 110,62	247 359,99	247 359,99	0,00	243 167,22	4 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 305 933,00	468 217,49	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 725,49	467 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 924 653,00	8 814 411,34	5 968 616,87	0,00	3 690 484,87	2 272 380,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	2 845 794,47	2 845 794,47	1 168 871,77	0,00	0,00	0,00	38,45%
630	TURYSTYKA	8 018 816,00	1 389 418,58	37 641,60	0,00	27 641,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 776,98	1 351 776,98	1 346 130,48	0,00	0,00	0,00	17,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 939 958,00	8 024 835,10	3 684 469,98	0,00	1 046 024,04	2 638 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 365,12	4 340 365,12	148 281,28	0,00	0,00	0,00	50,34%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 452,00	57 353,51	57 353,51	3 940,00	53 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 575 882,00	10 620 508,08	10 464 263,53	7 762 317,48	2 315 428,19	0,00	286 127,61	100 390,25	0,00	0,00	156 244,55	156 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	4 836,47	4 836,47	4 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 021 814,00	1 237 612,59	1 033 421,29	644 089,16	291 140,31	54 000,00	44 191,82	0,00	0,00	0,00	204 191,30	204 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 293 219,00	360 989,64	360 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 950 335,00	2 550 186,00	2 550 186,00	0,00	3 150,00	2 547 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 564 367,00	34 863 077,30	33 740 288,18	25 894 280,39	7 325 160,44	203 983,00	315 679,06	1 185,29	0,00	0,00	1 122 789,12	1 122 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	954 167,00	538 439,30	538 439,30	197 932,84	152 956,46	187 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 172 556,00	14 424 425,65	14 403 705,84	2 564 073,44	1 478 180,70	211 310,00	10 150 141,70	0,00	0,00	0,00	20 719,81	20 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 598 337,00	2 356 478,93	2 204 562,37	663 984,30	289 389,97	114 291,38	1 784,70	1 135 112,02	0,00	0,00	151 916,56	151 916,56	10 745,87	0,00	0,00	0,00	65,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 222,00	186 339,78	186 339,78	0,00	0,00	46 800,00	139 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000 836,00	23 629 511,31	13 959 877,61	162 324,08	3 916 074,33	9 814 071,00	0,00	67 408,20	0,00	0,00	9 669 633,70	9 669 633,70	4 269 720,05	0,00	0,00	0,00	56,26%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 439 562,00	4 091 989,04	3 673 778,07	60 196,01	455 268,06	3 141 514,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	418 210,97	418 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 589 647,00	3 422 823,54	3 419 029,24	1 119 670,89	1 403 573,51	840 000,00	8 485,75	47 299,29	0,00	0,00	3 794,30	3 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
	OGÓLEM	199 295 802,62	117 288 813,64	96 535 651,27	39 077 644,86	22 691 545,21	22 085 574,09	10 962 750,42	1 357 147,05	360 989,64	0,00	20 753 162,37	20 753 162,37	6 943 749,45	0,00	0,00	0,00	58,85%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 000	231 249,37	231 249,37	0,00	227 056,60	4 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
	01008	Melioracje wodne	300 000	226 531,60	226 531,60		226 531,60						0,00						75,51%
	01030	Izby rolnicze	8 000	4 192,77	4 192,77			4 192,77					0,00						52,41%
	01095	Pozostała działalność	1 000	525,00	525,00		525,00						0,00						52,50%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 305 933	468 217,49	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 725,49	467 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
	40002	Dostarczanie wody	1 255 933	468 217,49	492,00		492,00						467 725,49	467 725,49					37,28%
	40095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 140 264	7 554 914,15	5 962 864,87	0,00	3 690 484,87	2 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 049,28	1 592 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 247 507	4 535 095,64	4 485 103,52		2 212 723,52	2 272 380,00					49 992,12	49 992,12					72,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 892 757	3 019 818,51	1 477 761,35		1 477 761,35						1 542 057,16	1 542 057,16					20,28%
630		TURYSTYKA	8 018 816	1 389 418,58	37 641,60	0,00	27 641,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 776,98	1 351 776,98	1 346 130,48	0,00	0,00	0,00	17,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 018 816	1 389 418,58	37 641,60		27 641,60	10 000,00					1 351 776,98	1 351 776,98	1 346 130,48				17,33%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 939 958	8 024 835,10	3 684 469,98	0,00	1 046 024,04	2 638 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 365,12	4 340 365,12	148 281,28	0,00	0,00	0,00	50,34%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 615 400	3 773 501,48	2 638 445,94			2 638 445,94					1 135 055,54	1 135 055,54					81,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 401 500	1 046 024,04	1 046 024,04		1 046 024,04						0,00	0,00					74,64%
	70095	Pozostała działalność	9 923 058	3 205 309,58	0,00		0,00						3 205 309,58	3 205 309,58	148 281,28				32,30%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 452	57 353,51	57 353,51	3 940,00	53 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 452	19 108,51	19 108,51	3 940,00	15 168,51												12,29%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	33 245,00	33 245,00	0,00	33 245,00												30,22%
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 267 782	10 382 438,08	10 226 193,53	7 524 247,48	2 315 428,19	0,00	286 127,61	100 390,25	0,00	0,00	156 244,55	156 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 100	311 127,27	311 127,27	1 995,00	41 268,88		267 863,39										61,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 090 659	9 261 833,88	9 105 589,33	7 403 710,58	1 683 614,53		18 264,22				156 244,55	156 244,55					70,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810 890	502 541,99	502 541,99	118 541,90	305 484,52			78 515,57									61,97%
	75095	Pozostała działalność	863 133	306 934,94	306 934,94		285 060,26			21 874,68									35,56%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 021 814	1 237 612,59	1 033 421,29	644 089,16	291 140,31	54 000,00	44 191,82	0,00	0,00	0,00	204 191,30	204 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 100	49 394,00	49 394,00		2 394,00	47 000,00											89,64%
	75406	Straż graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00											100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 832 000	368 376,76	164 185,46	50 010,41	104 734,80		9 440,25				204 191,30	204 191,30	0,00				13,01%
	75416	Straż gminna (miejska)	929 432	696 170,56	696 170,56	594 078,75	67 340,24		34 751,57										74,90%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 282	24 618,14	24 618,14		24 618,14												54,37%
	75495	Pozostała działalność	153 000	92 053,13	92 053,13		92 053,13												60,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 293 219	360 989,64	360 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 293 219	360 989,64	360 989,64						360 989,64							15,74%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 950 335	2 550 186,00	2 550 186,00	0,00	3 150,00	2 547 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 137	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 399 198	2 550 186,00	2 550 186,00		3 150,00	2 547 036,00										75,02%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 564 367	34 863 077,30	33 740 288,18	25 894 280,39	7 325 160,44	203 983,00	315 679,06	1 185,29	0,00	0,00	1 122 789,12	1 122 789,12	0,00	0,00	0,00	73,30%	
	80101	Szkoły podstawowe	22 051 780	16 327 855,78	15 882 532,42	12 622 707,51	3 092 825,22		166 999,69				445 323,36	445 323,36				74,04%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 310	572 664,44	572 664,44	529 216,58	35 060,36		8 387,50				0,00	0,00				75,82%	
	80104	Przedszkola	12 107 973	9 273 845,44	9 022 868,34	6 921 849,05	1 979 509,17	51 592,33	69 917,79				250 977,10	250 977,10				76,59%	
	80105	Przedszkola specjalne	1 200	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00				0,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 705	190 748,44	190 748,44	35 328,49	4 207,91	151 016,18	195,86				0,00	0,00				66,30%	
	80110	Gimnazja	11 068 373	7 764 453,95	7 337 965,29	5 622 751,73	1 666 962,46	872,59	46 193,22	1 185,29			426 488,66	426 488,66				70,15%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 500	333 841,55	333 841,55	60 422,33	273 419,22						0,00	0,00				51,48%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 140	103 715,66	103 715,66	40 437,76	63 277,90						0,00	0,00				55,13%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 411	94 067,86	94 067,86	41 498,15	50 584,71		1 985,00				0,00	0,00				62,96%	
	80195	Pozostała działalność	305 975	201 884,18	201 884,18	20 068,79	159 313,49	501,90	22 000,00				0,00	0,00				65,98%	
851		OCHRONA ZDROWIA	950 167	538 439,30	538 439,30	197 932,84	152 956,46	187 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	214 000	51 542,00	51 542,00		51 542,00												24,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 475	12 058,24	12 058,24		12 058,24												56,15%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 992	431 169,41	431 169,41	197 932,84	89 336,57	143 900,00											64,26%
	85195	Pozostała działalność	43 700	43 669,65	43 669,65	0,00	19,65	43 650,00											99,93%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 323 356	6 822 901,67	6 802 181,86	2 249 217,23	1 296 171,21	0,00	3 256 793,42	0,00	0,00	0,00	20 719,81	20 719,81	0,00	0,00	0,00	66,09%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 520	5 963,72	5 963,72		5 963,72												12,55%
	85204	Rodziny zastępcze	27 080	5 965,59	5 965,59		5 965,59												22,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 200	45 795,92	45 795,92	45 795,92													70,24%
	85206	Wspieranie rodziny	47 286	19 301,48	19 301,48	19 301,48		0,00											40,82%
	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	136 000	64 816,24	64 816,24				64 816,24										47,66%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 140 036	1 502 470,40	1 502 470,40		687 079,56		815 390,84										70,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000	836 721,85	836 721,85				836 721,85										72,76%
	85216	Zasiłki stałe	1 172 000	859 555,74	859 555,74				859 555,74				20 719,81	20 719,81					73,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 859 281	1 894 302,24	1 873 582,43	1 493 640,41	370 748,87		9 193,15										66,25%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 500	828 386,51	828 386,51	690 479,42	124 233,45		13 673,64										68,10%
	85295	Pozostała działalność	1 462 453	759 621,98	759 621,98		102 180,02		657 441,96										51,94%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 327 001	1 502 592,02	1 350 675,46	663 984,30	289 389,97	114 291,38	1 784,70	281 225,11	0,00	0,00	151 916,56	151 916,56	10 745,87	0,00	0,00	64,57%	
	85305	Złotki	1 476 630	993 868,29	993 868,29	660 984,30	252 156,66	78 942,63	1 784,70										67,31%
	85306	Kluby dziecięce	103 200	25 848,75	25 848,75			25 848,75											25,05%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	21 134,56	21 134,56		21 134,56												70,45%
	85395	Pozostała działalność	717 171	461 740,42	309 823,86	3 000,00	16 098,75	9 500,00		281 225,11			151 916,56	151 916,56	10 745,87			64,38%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 222	186 339,78	186 339,78	0,00	0,00	46 800,00	139 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	46 800,00	46 800,00			46 800,00											78,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	283 222	139 539,78	139 539,78				139 539,78										49,27%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000 836	23 629 511,31	13 959 877,61	162 324,08	3 916 074,33	9 814 071,00	0,00	67 408,20	0,00	0,00	9 669 633,70	9 669 633,70	4 269 720,05	0,00	0,00	56,26%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 794	590 121,85	37 952,13		37 952,13			67 378,58			552 169,72	552 169,72					37,47%
	90002	Gospodarka odpadami	4 952 859	1 828 808,90	77 328,78		9 950,20						1 751 480,12	1 751 480,12	1 742 870,12				36,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 758 400	1 235 169,28	1 235 169,28	28 040,30	1 207 128,98												70,24%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	823 365,70	823 365,70		823 365,70												47,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	12 970,40	0,00								12 970,40	12 970,40					12,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 300 000	902 173,51	0,00								902 173,51	902 173,51					69,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 281 230	1 681 613,09	1 408 298,72		1 408 298,72						273 314,37	273 314,37					73,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 871 348	9 672 071,00	9 672 071,00		0,00	9 672 071,00					0,00	0,00					60,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81 331	32 517,75	32 517,75		32 517,75						0,00	0,00					39,98%
	90095	Pozostała działalność	12 330 874	6 850 699,83	673 174,25	134 283,78	396 860,85	142 000,00		29,62			6 177 525,58	6 177 525,58	2 526 849,93				55,56%

2.4. WYDATKI ZWIĄZANE 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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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											
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	0	71,05%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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											
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%
900		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	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%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00%
		OGÓŁEM	41 658	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%

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

wz

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								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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 241 336	853 886,91	853 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	853 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%
	85395	Pozostała działalność	1 241 336	853 886,91	853 886,91					853 886,91								68,79%
		OGÓLEM	1 241 336	853 886,91	853 886,91	0,00		0,00	0,00	853 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%

1.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH.

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:	773 053	495 655,98	495 655,98	60 196,01	0,00	64,12%
2	OSIEDLA RAZEM	426 055	284 543,27	284 543,27	33 497,42	0,00	66,79%
3	Mścięcino (Nr 1) ²⁾	37 400	20 658,49	20 658,49			55,24%
4	Stare Miasto (Nr 2)	53 191	37 662,63	37 662,63	4 135,72		70,81%
5	Jasienica (Nr 3)	87 587	59 743,87	59 743,87	22 816,60		68,21%
6	Dąbrówki (Nr 4)	75 096	50 630,00	50 630,00			67,42%
7	Gryfitów (Nr 5) ⁷⁾	51 466	31 480,03	31 480,03	1 759,67		61,17%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6) ⁴⁾⁶⁾	51 763	34 271,25	34 271,25			66,21%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	69 552	50 097,00	50 097,00	4 785,43		72,03%
10	SOŁECTWA RAZEM	346 998	211 112,71	211 112,71	26 698,59	0,00	60,84%
11	Dębostrów ⁵⁾	23 578	18 250,34	18 250,34			77,40%
12	Drogoradz	21 397	13 491,25	13 491,25			63,05%
13	Niekończycza	13 500	5 989,97	5 989,97			44,37%
14	Pilchowo	51 097	32 175,66	32 175,66	12 900,84		62,97%
15	Przescocin ¹⁾	21 258	8 692,15	8 692,15			40,89%
16	Siedlice	6 847	3 861,66	3 861,66			56,40%
17	Tanowo ³⁾	45 699	31 916,61	31 916,61	2 100,00		69,84%
18	Tatynia	27 383	17 376,74	17 376,74	4 222,68		63,46%
19	Trzebież	53 690	30 230,05	30 230,05			56,30%
20	Trzeszczyn	44 555	26 376,98	26 376,98	7 475,07		59,20%
21	Uniemyśl	31 172	17 616,98	17 616,98			56,52%
22	Wienkowo	6 822	5 134,32	5 134,32			75,26%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy został zwiększony o łączną kwotę 32.100 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą 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 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 września 2012 r. zwiększono budżet Osiedla "Gryfitów" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont Klubu Hektor.

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	2 756 514	2 246 514,00	81,50%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach	1 140 000	850 000,00	74,56%
OGÓŁEM				3 896 514	3 096 514,00	79,47%

1.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4		5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych	3 200 000	2 638 445,94	82,45%
2	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	110 000	110 000,00	100,00%
OGÓŁEM					3 310 000	2 748 445,94	83,03%

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	600	60004	Gmina Miasto Szczecin	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	3 463 142,00	2 272 380,00	65,62%
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	850 000,00	850 000,00	100,00%
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	551 400,00	285 055,54	51,70%
4	801	80104	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące)	81 000,00	51 592,33	63,69%
5	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%
6	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%
7	801	80106	Gmina Miasto Szczecin	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000,00	30 629,12	68,06%
8	801	80106	Gmina Dobra	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra (zadanie bieżące)	800,00	0,00	0,00%
9	851	85154	Gmina Miasto Szczecin	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	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)	137 987,00	110 389,00	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)	123 706,00	98 964,00	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)	95 473,00	76 377,60	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)	327 344,00	261 874,10	80,00%
14	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%
15	900	90013	Gmina Dobra	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	1 300 000,00	902 173,51	69,40%
OGÓLEM					7 126 052,00	4 984 435,20	69,95%

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)	11 658,00	0,00	0,00%
2	853	85395	Powiat Policki	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie inwestycyjne)	200 000,00	0,00	0,00%
3	900	90001	Województwo Zachodniopomorskie	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					241 658,00	0,00	0,00%

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)	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	1 725 540,71	85,02%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 14	603 640	603 640,00	100,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 77	83 346	80 000,00	95,99%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 85	112 000	112 000,00	100,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 89	62 672	62 671,92	100,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 105	159 396	3 000,00	1,88%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 118	112 000	112 000,00	100,00%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 150	389 627	389 626,48	100,00%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 162	100 000	100 000,00	100,00%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 172	75 770	75 769,59	100,00%
2.10.	700	70095	Wspólnota nr 180	37 334	1 933,64	5,18%
2.11.	700	70095	Wspólnota nr 190	120 000	120 000,00	100,00%
2.12.	700	70095	Wspólnota nr 196	42 431	42 431,00	100,00%
2.13.	700	70095	Wspólnota nr 203	5 900	5 899,08	99,98%
2.14.	700	70095	Wspólnota nr 207	91 042	16 569,00	18,20%
2.15.	700	70095	Pozostałe	34 442	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%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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 Koło nr 15 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)	281 000	211 310,00	75,20%
6.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	281 000	211 310,00	75,20%
7	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (zadanie bieżące)	145 000	78 942,63	54,44%
8	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Spółdzielnia Socjalna "Bajkowy Świat Malucha" Żaneta Jasionowicz (zadanie bieżące)	60 000	0,00	0,00%
9	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	43 200	25 848,75	59,84%
10			Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych (zadanie bieżące)	9 500	9 500,00	100,00%
10.1.	853	85395	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach	3 500	3 500,00	100,00%
10.2.	853	85395	Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls"	6 000	6 000,00	100,00%
11			Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne)	141 171	141 170,69	100,00%
11.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie	141 171	141 170,69	100,00%
12			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	60 000	46 800,00	78,00%
12.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego	15 000	15 000,00	100,00%
12.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	20 000	20 000,00	100,00%
12.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	11 000	11 000,00	100,00%
12.4.	854	85412	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni	800	800,00	100,00%
12.5.	854	85412	Pozostałe	13 200	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
13	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	12 970,40	12,97%
14			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	20 000,00	100,00%
14.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000	20 000,00	100,00%
15			Ekologia i ochrona zwierząt a także dziedzictwa przyrodniczego (zadanie bieżące)	12 000	12 000,00	100,00%
15.1.	900	90095	Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia" w Policach	12 000	12 000,00	100,00%
16			Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące)	5 000	0,00	0,00%
16.1.	921	92109	Pozostałe	5 000	0,00	0,00%
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	40 000	0,00	0,00%
17.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża	40 000	0,00	0,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	45 000,00	100,00%
18.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	27 000	27 000,00	100,00%
18.2.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
18.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000	9 000,00	100,00%
19			Rozpowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące)	900 000	840 000,00	93,33%
19.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	362 000	302 000,00	83,43%
19.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	140 000	140 000,00	100,00%
19.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	46 000	46 000,00	100,00%
19.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	55 000	55 000,00	100,00%
19.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000	30 000,00	100,00%
19.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	11 000	11 000,00	100,00%
19.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	73 000	73 000,00	100,00%
19.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
19.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
19.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	15 000	15 000,00	100,00%
19.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	18 000	18 000,00	100,00%
19.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	18 000	18 000,00	100,00%
19.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	31 000	31 000,00	100,00%
19.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Młośników Broni Dawnej "Grajcar"	15 000	15 000,00	100,00%
19.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	33 000	33 000,00	100,00%
19.16.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Karate "Kamikaze"	2 000	2 000,00	100,00%
19.17.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000	8 000,00	100,00%
19.18.	926	92605	Klub Sportów Walki	18 000	18 000,00	100,00%
19.19.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	9 000	9 000,00	100,00%
OGÓŁEM				4 044 021	3 321 633,18	82,14%

1.4.6. 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	80 000,00	71 762,76	89,70%
2	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek" w Policach	94 200,00	48 624,30	51,62%
OGÓLEM					174 200,00	120 387,06	69,11%