

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓLROCZU 2013 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	Realizacja 4:3 (%)
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 355,07	113 809,83	113 809,83	0,00	4 414,43	0,00	0,00	0,00	34,87%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 157 278,00	15 322,66	1 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969,64	1,32%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 142 688,00	4 482 001,61	3 749 756,18	0,00	2 197 812,00	0,00	0,00	732 245,43	23,41%
630	TURYSTYKA	9 596 934,00	439 963,81	34 053,23	0,00	6 900,00	26 119,60	0,00	405 910,58	4,58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 812 221,00	6 529 134,83	1 822 328,28	0,00	1 731 250,11	0,00	0,00	4 706 806,55	44,08%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783,00	35 731,81	35 731,81	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 134 553,00	8 089 380,52	8 079 418,75	5 469 610,15	0,00	10 671,66	0,00	9 961,77	47,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	3 230,30	3 230,30	3 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 599 161,00	705 465,88	666 803,43	422 600,14	23 000,00	0,00	0,00	38 662,45	15,34%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 856 379,00	371 963,09	371 963,09	0,00	0,00	0,00	371 963,09	0,00	20,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	583 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 676 544,00	24 078 638,42	24 030 367,98	18 629 327,93	104 404,86	2 972,93	0,00	48 270,44	51,59%
851	OCHRONA ZDROWIA	851 393,00	399 779,41	399 779,41	138 837,76	174 150,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 186 423,00	10 234 428,51	10 234 428,51	2 247 134,65	141 550,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 542 354,00	1 824 436,35	1 501 754,91	506 948,84	159 295,50	665 937,13	0,00	322 681,44	51,50%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 648,00	215 253,49	215 253,49	0,00	77 818,12	0,00	0,00	0,00	66,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 652 472,00	6 588 926,79	3 088 270,09	93 095,63	482 384,90	21 892,66	0,00	3 500 656,70	23,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 015 689,00	2 732 652,39	2 713 547,39	44 055,47	2 387 000,00	0,00	0,00	19 105,00	45,43%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 604 200,00	2 469 963,96	2 209 832,96	707 632,42	526 464,00	109 294,73	0,00	280 131,00	44,07%
	OGÓLEM	181 405 002,07	69 330 083,66	59 271 682,66	28 265 333,29	8 016 443,92	836 888,71	371 963,09	10 058 401,00	38,22%

UWAGA: w kol. 6 i 7 nie wykazano kwot wydatków 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, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Kwoty wykazano w kol. 9 i są to odpowiednio:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota: 255.519,78 zł.

- dotacje na zadania bieżące, kwota: 396.541,67 zł.

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe	Realizacja 5 :4 (%)
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	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 majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	96 154,76	96 154,76	0,00	4 414,43	0,00	0,00	0,00	31,15%	
	01008	Melioracje wodne	300 000	91 215,33	91 215,33						30,41%	
	01030	Izby rolnicze	8 000	4 414,43	4 414,43		4 414,43				55,18%	
	01095	Pozostała działalność	700	525,00	525,00						75,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 157 278	15 322,66	1 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969,64	1,32%	
	40002	Dostarczanie wody	1 157 278	15 322,66	1 353,02					13 969,64	1,32%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 142 688	4 482 001,81	3 749 756,18	0,00	2 197 812,00	0,00	0,00	732 245,43	23,41%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 202 208	2 838 377,06	2 838 377,06		2 197 812,00				45,76%	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 940 480	1 643 624,55	911 379,12					732 245,43	12,70%	
630		TURYSTYKA	9 596 934	439 963,81	34 053,23	0,00	6 900,00	26 119,60	0,00	405 910,58	4,58%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 596 934	439 963,81	34 053,23		6 900,00	26 119,60		405 910,58	4,58%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 812 221	6 529 134,83	1 822 328,28	0,00	1 731 250,11	0,00	0,00	4 706 806,55	44,08%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 856 053	2 000 773,11	1 731 250,11		1 731 250,11			269 523,00	51,89%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 800	62 077,18	62 077,18	0,00				0,00	5,77%	
	70095	Pozostała działalność	9 880 368	4 466 284,54	29 000,99					4 437 283,55	45,20%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783	35 731,81	35 731,81	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 783	13 942,81	13 942,81	2 860,00					8,95%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	155 000	1 789,00	1 789,00	0,00					1,15%	
	71095	Pozostała działalność	25 000	20 000,00	20 000,00						80,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 826 453	7 922 495,52	7 912 533,75	5 302 725,15	0,00	10 671,66	0,00	9 961,77	47,08%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 520	204 945,35	204 945,35		1 918,75				39,22%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 524 130	7 306 452,48	7 296 490,71		5 274 870,65			9 961,77	47,07%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	199 718,65	199 718,65		18 240,75		10 671,66		57,06%	
	75095	Pozostała działalność	429 803	211 379,04	211 379,04		7 695,00				49,18%	
752		OBRONA NARODOWA	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	0,00	0,00						0,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 599 161	705 465,88	666 803,43	422 600,14	23 000,00	0,00	0,00	38 662,45	15,34%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	16 000,00	16 000,00		16 000,00				42,11%	
	75406	Straż graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 220 959	104 453,40	104 453,40	35 760,93				0,00	3,24%	
	75414	Obrona cywilna	12 500	3 553,00	3 553,00						28,42%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 141 600	506 768,08	468 105,63	386 839,21				38 662,45	44,39%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 102	1 050,00	1 050,00						12,96%	
	75495	Pozostała działalność	171 000	66 641,40	66 641,40						38,97%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 856 379	371 963,09	371 963,09	0,00	0,00	0,00	371 963,09	0,00	20,04%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 856 379	371 963,09	371 963,09				371 963,09		20,04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	583 491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	583 491	0,00	0,00						0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 676 544	24 078 638,42	24 030 367,98	18 629 327,93	104 404,86	2 972,93	0,00	48 270,44	51,59%
	80101	Szkoły podstawowe	22 083 750	11 365 132,86	11 325 614,22	8 924 915,88				39 518,44	51,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 024	450 672,11	450 672,11	419 846,57					49,80%
	80104	Przedszkola	12 002 316	6 453 163,57	6 446 163,57	4 900 469,65	4 443,91			7 000,00	53,77%
	80105	Przedszkola specjalne	1 200	0,00	0,00		0,00				0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	425 741	136 550,66	136 550,66	33 352,39	99 960,95				32,07%
	80110	Gimnazja	9 947 402	5 079 201,63	5 077 449,63	4 237 647,81		2 972,93		1 752,00	51,06%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 500	278 059,05	278 059,05	44 287,73					42,88%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000	90 124,84	90 124,84	29 857,34					45,52%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 611	60 628,38	60 628,38	26 022,23					40,52%
	80195	Pozostała działalność	315 000	165 105,52	165 105,52	12 928,33					52,41%
851		OCHRONA ZDROWIA	847 393	399 779,41	399 779,41	138 837,76	174 150,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 000	12 050,05	12 050,05	0,00					17,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 145	8 361,02	8 361,02						41,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 548	332 673,94	332 673,94	138 837,76	130 500,00				46,62%
	85195	Pozostała działalność	46 700	46 694,40	46 694,40		43 650,00				99,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 254 901	5 011 150,31	5 011 150,31	1 753 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	7 389,28	7 389,28						18,47%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000	15 072,52	15 072,52						50,24%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	31 464,00	31 464,00	31 464,00					41,67%
	85206	Wspieranie rodziny	58 250	14 959,99	14 959,99	14 590,00					25,68%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000	59 521,11	59 521,11						52,21%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 217 654	1 047 181,07	1 047 181,07	0,00					47,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	541 269,77	541 269,77						49,21%
	85216	Zasiłki stałe	1 262 000	692 921,00	692 921,00						54,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 855 159	1 366 319,75	1 366 319,75	1 177 032,03					47,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 510	597 716,25	597 716,25	529 940,34					47,76%
	85295	Pozostała działalność	1 250 828	637 335,57	637 335,57						50,95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 879 875	1 022 549,22	899 867,78	506 948,84	159 295,50	64 050,00	0,00	122 681,44	54,39%
	85305	Żłobki	1 556 842	790 040,93	790 040,93	506 948,84	130 958,88				50,75%
	85306	Kluby dziecięce	46 800	21 836,62	21 836,62		21 836,62				46,66%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	17 440,23	17 440,23						58,13%
	85395	Pozostała działalność	246 233	193 231,44	70 550,00		6 500,00	64 050,00		122 681,44	78,48%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 648	215 253,49	215 253,49	0,00	77 818,12	0,00	0,00	0,00	66,92%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	45 000,00	45 000,00		45 000,00				75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	261 648	170 253,49	170 253,49		32 818,12				65,07%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 652 472	6 588 926,79	3 088 270,09	93 095,63	482 384,90	21 892,66	0,00	3 500 656,70	23,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 752	476 077,83	406 101,35		381 770,04			69 976,48	27,99%
	90002	Gospodarka odpadami	2 584 285	18 904,23	10 110,24	0,00				8 793,99	0,73%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 878 900	965 789,76	965 789,76	3 141,21					51,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 537 780	486 011,51	486 011,51						31,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	7 453,16	0,00					7 453,16	14,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt	500 000	341 487,60	0,00					341 487,60	68,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 789	828 791,67	768 713,35					60 078,32	49,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 400 000	0,00	0,00		0,00				0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000	11 955,80	11 955,80						26,57%
	90095	Pozostała działalność	7 289 966	3 452 455,43	439 588,28	89 954,42	100 614,86	21 892,66		3 012 867,15	47,36%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 015 689	2 732 652,39	2 713 547,39	44 055,47	2 387 000,00	0,00	0,00	19 105,00	45,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 665 689	2 103 661,99	2 084 556,99	44 055,47	1 772 000,00			19 105,00	45,09%
	92116	Biblioteki	1 140 000	570 000,00	570 000,00		570 000,00			0,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 300	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	84 700	58 990,40	58 990,40		45 000,00				69,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	5 604 200	2 469 963,96	2 209 832,96	707 632,42	526 464,00	109 294,73	0,00	260 131,00	44,07%
	92601	Obiekty sportowe	1 176 015	0,00	0,00					0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 668 185	1 930 369,14	1 670 238,14	707 632,42		109 294,73		260 131,00	52,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000	526 464,00	526 464,00		526 464,00				73,12%
	92695	Pozostała działalność	40 000	13 130,82	13 130,82						32,83%
		OGÓLEM	169 474 310	63 117 147,96	53 258 746,96	27 601 109,71	7 874 893,92	235 001,58	371 963,09	9 858 401,00	37,24%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja 5 :4 (%)	
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
												wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 655,07	17 655,07	17 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	17 655,07	17 655,07	17 655,07							100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	166 885,00	166 885,00	166 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100,00	166 885,00	166 885,00	166 885,00						54,17%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	6 936,00	3 230,30	3 230,30	3 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	3 230,30	3 230,30	3 230,30						46,57%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 931 522,00	5 223 278,20	5 223 278,20	494 108,28	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000,00	141 550,00	141 550,00		141 550,00					49,67%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 283 000,00	4 916 498,00	4 916 498,00	442 645,28						52,96%
	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	40 857,00	25 927,20	25 927,20							63,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	55 903,00	55 903,00	51 463,00						42,35%
	85295	Pozostała działalność	190 665,00	83 400,00	83 400,00							43,74%
		OGÓLEM	10 268 213,07	5 411 048,57	5 411 048,57	664 223,58	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%

II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Realizacja 5 :4 (%)	
						wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	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 majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 362 479	601 887,13	601 887,13	0,00	0,00	601 887,13	0,00	0,00	0,00	44,18%
	85395	Pozostała działalność	1 362 479	601 887,13	601 887,13			601 887,13				44,18%
		OGÓLEM	1 362 479	601 887,13	601 887,13	0,00	0,00	601 887,13	0,00	0,00	0,00	44,18%

II.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:					Realizacja 5 :4 (%)	
						wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	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 majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	66,67%
	85395	Pozostała działalność	300 000	200 000,00	0,00						200 000,00	66,67%
		OGÓLEM	300 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	66,67%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓLROCZU 2013 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	OGÓLEM, z tego:	782 189	304 446,36	304 446,36	46 743,17	0,00	38,92%
2	OSIEDLA RAZEM	427 917	180 203,18	180 203,18	26 065,41	0,00	42,11%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	14 768,85	14 768,85	467,00		38,17%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	21 334,94	21 334,94	3 093,96		38,85%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	40 021,13	40 021,13	15 746,16		44,35%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	33 480,37	33 480,37			43,41%
7	Gryfitów (Nr 5)	47 721	20 968,87	20 968,87	2 929,75		43,94%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	21 735,74	21 735,74			45,48%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	27 893,28	27 893,28	3 828,54		39,05%
10	SOŁECTWA RAZEM	354 272	124 243,18	124 243,18	20 677,76	0,00	35,07%
11	Dębostrów ¹⁾	24 602	10 577,50	10 577,50			42,99%
12	Drogoradz	22 362	7 833,92	7 833,92			35,03%
13	Niekończycza	13 865	2 653,57	2 653,57			19,14%
14	Pilchowo	52 762	22 589,04	22 589,04	8 915,76		42,81%
15	Przęsocin ¹⁾	21 935	5 895,96	5 895,96			26,88%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00			0,00%
17	Tanowo	46 933	18 155,39	18 155,39	2 150,00		38,68%
18	Tatynia	28 510	12 086,53	12 086,53	4 826,40		42,39%
19	Trzebież	55 140	15 812,22	15 812,22			28,68%
20	Trzeszczyń	40 518	13 868,61	13 868,61	4 785,60		34,23%
21	Uniemiśl ²⁾	33 401	10 580,96	10 580,96			31,68%
22	Więńkowo	7 109	4 189,48	4 189,48			58,93%

W I półroczu 2013 roku budżet osiedli i sołectw został zwiększony o łączną kwotę 12.215 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniem Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 71/2013 z dnia 24.04.2013 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 11.215 zł przeznaczone zostały:

- dla Sołectwa Dębostrów (2.403 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki oraz
 - dla Sołectwa Przęsocin (8.812 zł), w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup oświetlenia placu, na którym odbywają się festyny sołectkie oraz na zakup: podkaszarki, aparatu fotograficznego, mini wieży, mikrofonu bezprzewodowego, farby olejnej do odnowienia przyrządów na placach zabaw, lakierobejcy do odnowienia stołów i ławek plenerowych, bejcy do odnowienia płotu przy kościele, zlewozmywaka i baterii do świetlicy.

2) Uchwałą nr XXXIII/230/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.06.2013 r. zwiększono budżet Sołectwa Uniemiśl o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

II.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	3 283 500	1 772 000,00	53,97%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 127 098	570 000,00	50,57%
OGÓŁEM				4 410 598	2 342 000,00	53,10%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	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	2 815 000	1 731 250,11	61,50%
2	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	1 000 000	381 770,04	38,18%
3	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	80 614,86	64,49%
OGÓLEM					3 940 000	2 193 635,01	55,68%

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

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 644 065	2 197 812,00	47,33%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	213 238	9 993,00	4,69%
3	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	256 700	193 170,00	75,25%
4	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	70 000	0,00	0,00%
5	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	175 115	66 360,00	37,90%
6	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież (zadanie inwestycyjne)	276 000	0,00	0,00%
7	700	70001	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach (zadanie inwestycyjne)	50 000	0,00	0,00%
8	801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	45 500	4 443,91	9,77%
9	801	80105	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w przedszkolach specjalnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	1 200	0,00	0,00%
10	801	80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	38 000	1 088,75	2,87%
11	851	85154	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	22 500,00	50,00%
12	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	660 903	396 541,67	60,00%
13	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOiSOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	100 000	0,00	0,00%
14	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	500 000	341 487,60	68,30%
15	921	92116	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC 21 dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 902	0,00	0,00%
OGÓLEM				7 088 623	3 233 396,93	45,61%

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	853	85395	Powiat Policki	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie inwestycyjne)	300 000,00	200 000,00	66,67%
OGÓŁEM					300 000,00	200 000,00	66,67%

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	6 900,00	69,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	1 900	1 900,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000	5 000,00	100,00%
1.3.	630	63003	Pozostałe	3 100	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 442 400	78 400,00	5,44%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 114	6 400	6 400,00	100,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 31	6 400	6 400,00	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 5	6 400	6 400,00	100,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 84	6 400	6 400,00	100,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 88	6 400	6 400,00	100,00%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 27	9 600	9 600,00	100,00%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 80	6 400	6 400,00	100,00%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 160	6 400	6 400,00	100,00%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 117	8 000	8 000,00	100,00%
2.10.	700	70095	Wspólnota nr 10	6 400	6 400,00	100,00%
2.11.	700	70095	Wspólnota nr 18	9 600	9 600,00	100,00%
2.12.	700	70095	Pozostałe	1 364 000	0,00	0,00%
3			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	28 000	28 000,00	100,00%
3.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	28 000	28 000,00	100,00%
4			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000	80 000,00	100,00%
4.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000	80 000,00	100,00%
5			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	43 650	43 650,00	100,00%
5.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 500	4 500,00	100,00%
5.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650	27 650,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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 i Dorosłych	7 000	7 000,00	100,00%
6			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	285 000	141 550,00	49,67%
6.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	285 000	141 550,00	49,67%
7	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (zadanie bieżące)	240 000	105 484,05	43,95%
8	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Niekończycy - Bogusława Wierchoś (zadanie bieżące)	90 000	25 474,83	28,31%
9	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	46 800	21 836,62	46,66%
10			Aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych (zadanie bieżące)	9 500	6 500,00	68,42%
10.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 500	3 500,00	100,00%
10.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 200	1 200,00	100,00%
10.3.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	1 800	1 800,00	100,00%
10.4.	853	85395	Pozostałe	3 000	0,00	0,00%
11			Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne)	122 682	122 681,44	100,00%
11.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie	122 682	122 681,44	100,00%
12			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	45 000,00	75,00%
12.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego	20 000	20 000,00	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 Koło Police	5 000	5 000,00	100,00%
12.4.	854	85412	Pozostałe	15 000	0,00	0,00%
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)	50 000	7 453,16	14,91%
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%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
15			Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące)	5 000	0,00	0,00%
15.1.	921	92109	Pozostałe	5 000	0,00	0,00%
16			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	0,00	0,00%
16.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	30 000	0,00	0,00%
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			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	700 000	526 464,00	75,21%
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	292 000	183 000,00	62,67%
18.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	40 000	40 000,00	100,00%
18.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000	40 000,00	100,00%
18.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	50 000	27 964,00	55,93%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	20 000	20 000,00	100,00%
18.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
18.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	70 000	45 000,00	64,29%
18.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
18.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
18.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000	14 000,00	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	15 000	15 000,00	100,00%
18.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	25 000	12 500,00	50,00%
18.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000	18 000,00	100,00%
18.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	40 000	40 000,00	100,00%
18.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000	8 000,00	100,00%
18.17.	926	92605	Klub Sportów Walki	15 000	15 000,00	100,00%
18.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000	7 000,00	100,00%
18.19.	926	92605	Pozostałe	5 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM				3 308 032	1 304 394,10	39,43%

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	105 000,00	50 445,00	48,04%
2	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisiek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisiek" w Policach	210 000,00	48 427,20	23,06%
OGÓŁEM					315 000,00	98 872,20	31,39%