

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

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Realizacja 4:3 (%)	
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 070,06	340 052,41	340 052,41	0,00	332 874,69	7 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	308 384,00	308 161,28	1 837,79	0,00	1 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 323,49	306 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 938 168,00	15 374 205,01	7 453 669,39	0,00	3 080 075,43	4 369 554,00	0,00	4 039,96	0,00	0,00	7 920 536,62	7 920 536,62	4 139 456,59	0,00	0,00	0,00	85,71%
630	TURYSTYKA	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	0,00	7 941,51	9 900,00	0,00	26 119,60	0,00	0,00	6 280 357,13	6 280 357,13	6 031 640,66	0,00	0,00	0,00	97,81%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	0,00	292 077,18	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 208,53	10 092 208,53	1 125 707,45	0,00	0,00	0,00	93,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 783,00	135 694,10	135 694,10	5 210,00	130 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 107 303,00	15 773 395,06	15 640 273,29	10 481 430,97	4 710 743,11	0,00	391 967,51	56 131,70	0,00	0,00	133 121,79	133 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 460,58	475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 949 161,00	1 665 089,95	1 259 342,01	804 365,89	305 697,79	35 918,22	53 370,11	0,00	0,00	0,00	405 747,94	405 747,94	222 750,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	392 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	0,00	115 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800 216,00	46 567 990,67	45 379 124,98	35 148 643,06	9 501 052,32	222 109,86	504 495,74	2 824,00	0,00	0,00	1 188 865,69	1 188 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
851	OCHRONA ZDROWIA	851 393,00	819 316,43	819 316,43	379 411,50	243 440,97	196 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
852	POMÓC SPOŁECZNA	21 380 242,00	20 646 251,93	20 646 251,93	4 415 013,51	1 877 245,71	479 780,00	13 874 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 559 666,00	3 292 176,62	2 822 175,18	978 878,55	311 933,91	330 994,29	2 212,82	1 198 155,61	0,00	0,00	470 001,44	470 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	3 614,80	80 318,12	293 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	200 727,20	7 506 895,46	12 477 204,72	0,00	26 392,64	0,00	0,00	6 072 139,28	6 072 139,28	4 400 959,10	0,00	0,00	0,00	95,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	101 704,98	753 590,55	4 485 598,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	58 351,22	58 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 802 712,00	5 619 836,88	4 196 814,22	1 465 799,92	1 885 262,26	710 000,00	26 663,91	109 088,13	0,00	0,00	1 423 022,66	1 423 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	OGÓLEM	172 437 696,06	163 559 587,39	129 208 911,60	53 987 636,16	31 005 243,00	26 335 999,89	15 174 581,88	1 422 751,64	1 282 699,03	0,00	34 350 675,79	34 350 675,79	15 920 515,80	0,00	0,00	0,00	94,85%

II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH 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 udzielonej 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	wręczenie 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	308 700,00	307 682,35	307 682,35	0,00	300 504,63	7 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	299 979,63	299 979,63		299 979,63						0,00						99,99%	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 177,72	7 177,72		7 177,72	7 177,72					0,00						89,72%	
	01095	Pozostała działalność	700,00	525,00	525,00		525,00						0,00						75,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	308 384,00	308 161,28	1 837,79	0,00	1 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 323,49	306 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	40002	Dostarczanie wody	308 384,00	308 161,28	1 837,79		1 837,79						306 323,49	306 323,49					99,93%	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	17 904 043,00	15 340 081,01	7 453 669,39	0,00	3 080 075,43	4 369 554,00	0,00	4 039,96	0,00	0,00	7 886 411,62	7 886 411,62	4 139 458,59	0,00	0,00	0,00	85,68%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 927 697,00	5 924 709,00	5 924 709,00		1 555 155,00	4 369 554,00					0,00						99,95%	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 949 216,00	9 388 475,46	1 502 063,84		1 498 023,88			4 039,96			7 886 411,62	7 886 411,62	4 139 458,59				78,57%	
	60095	Pozostała działalność	27 130,00	26 896,55	26 896,55		26 896,55						0,00						99,14%	
630		TURYSTYKA	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	0,00	7 941,51	9 900,00	0,00	26 119,60	0,00	0,00	6 280 357,13	6 280 357,13	6 031 640,66	0,00	0,00	0,00	97,81%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11		7 941,51	9 900,00		26 119,60			6 280 357,13	6 280 357,13	6 031 640,66				97,81%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	0,00	292 077,18	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 208,53	10 092 208,53	1 125 707,45	0,00	0,00	0,00	93,87%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 845 053,00	3 698 215,19	2 815 000,00			2 815 000,00					883 215,19	883 215,19					96,18%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 660,00	412 822,33	181 562,33	0,00	181 562,33						231 260,00	231 260,00					81,80%	
	70095	Pozostała działalność	9 711 465,00	9 088 248,19	110 514,85		110 514,85						8 977 733,34	8 977 733,34	1 125 707,45				93,58%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 783,00	135 694,10	135 694,10	5 210,00	130 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 783,00	30 287,15	30 287,15	5 210,00	25 077,15						0,00							19,44%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	107 000,00	85 406,95	85 406,95		85 406,95						0,00							79,82%
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00							80,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 805 203,00	15 471 295,08	15 338 173,29	10 179 330,97	4 710 743,11	0,00	391 967,51	56 131,70	0,00	0,00	133 121,79	133 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 520,00	452 893,81	452 893,81	3 718,75	87 182,91		361 992,15				0,00							97,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 480 130,00	14 194 082,41	14 060 960,62	10 132 706,47	3 898 278,79		29 975,36	56 131,70			133 121,79	133 121,79						91,69%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 914,00	372 092,94	372 092,94	28 360,75	287 600,49						0,00							98,72%
	75095	Pozostała działalność	481 639,00	452 225,92	452 225,92	14 545,00	437 680,92						0,00							93,89%
752		OBROŃA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00		0,00						0,00							0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 725 161,00	1 442 339,95	1 259 342,01	804 395,89	365 697,79	35 918,22	53 370,11	0,00	0,00	0,00	182 997,94	182 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00					0,00							84,21%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	3 918,22	3 918,22			3 918,22					0,00							55,97%
	75412	Ochotnicze strażackie	346 959,00	328 478,80	198 143,31	70 023,63	112 867,77		15 251,91				130 335,49	130 335,49						94,67%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	8 207,40	8 207,40	3 914,00	4 293,40						0,00							
	75416	Straż gminna (miejska)	1 141 600,00	900 907,05	847 944,60	730 418,26	79 408,14		38 118,20				52 662,45	52 662,45						78,89%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 102,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00						0,00							72,20%
	75495	Pozostała działalność	171 000,00	163 278,48	163 278,48		163 278,48						0,00							95,48%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	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	84,63%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03								0,00							84,63%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	392 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	0,00	115 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 981,00	115 981,00	115 981,00			115 981,00					0,00							100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 704,00	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800 216,00	46 567 990,67	45 379 124,98	35 148 643,06	9 501 052,32	222 109,86	504 495,74	2 824,00	0,00	0,00	1 188 865,69	1 188 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	80101	Szkoły podstawowe	22 160 849,00	22 097 128,20	21 464 537,31	16 843 033,84	4 345 376,50		276 126,97				632 590,89	632 590,89						99,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 024,00	904 884,90	904 884,90	776 734,62	115 491,48		12 658,80				0,00					99,98%
	80104	Przedszkola	12 228 582,00	12 163 536,00	12 137 345,70	9 432 546,77	2 600 416,61	4 443,91	99 936,41				26 590,30	26 590,30				99,47%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	278 906,00	271 857,45	271 857,45	51 219,28	1 429,10		1 543,12				0,00					97,47%
	80110	Gimnazja	9 842 853,00	9 835 857,32	9 405 972,82	7 817 185,40	1 513 142,98		72 840,44	2 824,00			529 684,50	529 684,50				99,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 500,00	594 979,69	594 979,69	98 238,95	496 740,74						0,00					91,75%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 425,00	198 343,33	198 343,33	58 830,63	139 512,70						0,00					99,96%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 611,00	124 779,29	124 779,29	50 096,96	72 892,33		1 790,00				0,00					83,40%
	80195	Pozostała działalność	287 536,00	276 424,49	276 424,49	20 774,61	216 049,88		39 600,00				0,00					96,14%
851		OCHRONA ZDROWIA	847 393,00	815 316,43	815 316,43	375 411,50	243 440,97	196 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 000,00	63 642,05	63 642,05	1 000,00	62 642,05						0,00					94,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 145,00	19 388,80	19 388,80		19 388,80						0,00					96,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 548,00	685 771,62	685 771,62	374 411,50	158 360,12	153 000,00					0,00					96,11%
	85195	Pozostała działalność	46 700,00	46 513,96	46 513,96		3 050,00	43 463,96					0,00					99,60%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 700 853,00	10 218 011,86	10 218 011,86	3 637 425,01	1 792 605,11	0,00	4 787 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	85201	Płacówki opiekuńcze - wychowawcze	40 000,00	31 946,94	31 946,94		31 946,94						0,00					79,87%
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	50 871,00	50 871,00		50 871,00						0,00					84,79%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	73 512,45	73 512,45	72 513,60	998,85						0,00					97,37%
	85206	Wspieranie rodziny	58 250,00	55 481,66	55 481,66	50 766,05	4 715,61						0,00					95,25%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 042,00	117 529,49	117 529,49		117 529,49						0,00					98,73%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 210 823,00	2 113 715,40	2 113 715,40	0,00	898 590,67		1 215 124,73				0,00					95,61%
	85215	Dotacji mieszkaniowe	1 100 000,00	1 082 851,59	1 082 851,59		1 082 851,59						0,00					98,44%
	85216	Zasiłki stałe	1 475 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59		1 363 543,59						0,00					92,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 902 517,00	2 858 550,76	2 858 550,76	2 456 694,55	385 028,48		16 827,73				0,00					98,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 241 510,00	1 176 596,71	1 176 596,71	1 057 450,81	86 150,00		32 995,90				0,00					94,77%
	85295	Pozostała działalność	1 418 211,00	1 293 412,27	1 293 412,27		216 774,07		1 076 638,20				0,00					91,20%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 982 375,00	1 858 071,01	1 858 069,57	978 878,55	311 933,91	330 994,29	2 212,82	64 050,00	0,00	0,00	170 001,44	170 001,44	0,00	0,00	0,00	93,73%
	85305	Złotki	1 564 342,00	1 501 906,60	1 501 906,60	978 878,55	240 844,79	279 970,44	2 212,82				0,00					96,01%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	44 523,85	44 523,85		44 523,85						0,00					95,14%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	75 000,00	71 089,12	71 089,12		71 089,12						0,00					94,79%
	85395	Pozostała działalność	296 233,00	240 551,44	240 551,44		70 550,00	6 500,00		64 050,00			170 001,44	170 001,44				81,20%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	3 614,80	80 318,12	293 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00						0,00					79,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	429 026,00	329 992,00	329 992,00		3 614,80	80 318,12	293 559,08				0,00					76,92%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	200 727,20	7 506 895,46	12 477 204,72	0,00	26 392,64	0,00	0,00	6 072 139,28	6 072 139,28	4 400 959,10	0,00	0,00	95,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 655,00	1 039 219,67	926 180,69		61 675,37	864 505,32					113 038,98	113 038,98				69,48%
	90002	Gospodarka odpadami	2 584 285,00	2 214 577,62	2 105 783,83	0,00	2 105 783,83						108 793,99	108 793,99	8 732,99			85,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 918 900,00	1 860 610,07	1 860 610,07	12 140,51	1 848 469,56						0,00					96,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 429 955,00	1 348 835,00	1 348 835,00		1 348 835,00						0,00					94,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	18 142,92	0,00								18 142,92	18 142,92				90,71%
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000,00	533 573,39	103 352,40		103 352,40		103 352,40				430 220,99	430 220,99				87,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 652 059,00	1 631 888,01	1 528 993,39		1 528 993,39						102 894,62	102 894,62				98,76%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 365 000,00	11 364 347,00	11 364 347,00			11 364 347,00					0,00					99,99%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000,00	42 743,80	42 743,80		42 743,80						0,00					94,99%
	90095	Pozostała działalność	6 535 824,00	6 229 421,62	530 373,84	188 586,69	570 394,51	145 000,00		26 392,64			5 299 047,78	5 299 047,78	4 392 226,11			95,31%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	101 704,98	753 590,55	4 485 598,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	58 351,22	58 351,22	0,00	0,00	0,00	96,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 210 576,00	4 123 891,92	4 102 941,92	89 305,41	730 136,51	3 283 500,00					20 950,00	20 950,00				97,94%
	92116	Biblioteki	1 145 000,00	1 145 000,00	1 127 096,00		1 127 096,00		1 127 096,00				17 902,00	17 902,00				100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 741,00	62 062,86	42 563,64		42 563,64		30 000,00				19 499,22	19 499,22				98,92%
	92195	Pozostała działalność	102 794,00	96 389,97	96 389,97	12 399,57	10 890,40	45 000,00		28 100,00			0,00					93,77%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 802 712,00	5 619 838,88	4 196 814,22	1 465 799,92	1 885 262,26	710 000,00	26 663,91	109 088,13	0,00	0,00	1 423 022,66	1 423 022,66	0,00	0,00	0,00	96,85%
	92601	Obiekty sportowe	1 176 015,00	1 117 897,97	0,00								1 117 897,97	1 117 897,97				95,06%
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 856 697,00	3 742 932,61	3 437 807,52	1 465 799,92	1 847 555,96		15 363,91	109 088,13			305 124,69	305 124,69				97,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 000,00	721 300,00	721 300,00			710 000,00					0,00					98,81%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	37 706,30	37 706,30		37 706,30		11 300,00				0,00					94,27%
		OGÓLEM	159 577 485,00	151 094 960,65	117 301 159,86	52 897 487,08	30 887 756,92	25 856 219,89	6 088 350,91	288 646,03	1 282 699,03	0,00	33 793 800,79	33 793 800,79	15 697 765,80	0,00	0,00	94,68%

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:				
						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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	32 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	32 370,06	32 370,06	32 370,06		32 370,06						0,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	302 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00							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	6 460,58	475,42	0,00	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	6 460,58	475,42						0,00						100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								0,00					100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	777 588,50	84 640,60	479 780,00	9 086 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	489 280,00	479 780,00	479 780,00			479 780,00					0,00						98,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	650 889,50	22 146,00		8 840 030,97				0,00						97,54%
	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	51 854,00	49 809,60	49 809,60		49 809,60						0,00						96,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	131 870,00	131 870,00	119 485,00	12 385,00						0,00						99,90%
	85295	Pozostała działalność	253 714,00	253 714,00	253 714,00	7 214,00	300,00		246 200,00				0,00						100,00%
		OGÓLEM	11 024 795,06	10 773 646,13	10 773 646,13	1 090 149,08	117 486,08	479 780,00	9 086 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%

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

W 21

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					z tego:					Realizacja 54 (%)
						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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 125	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 125	34 125,00	0,00								34 125,00	34 125,00				100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 000	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 750,00	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	99,44%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 000	222 750,00	0,00								222 750,00	222 750,00	222 750,00			99,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	300 000	300 000,00	0,00								300 000,00	300 000,00				100,00%
		OGÓLEM	558 125,00	556 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 875,00	556 875,00	222 750,00	0,00	0,00	99,78%

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W 21

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					z tego:					Realizacja 54 (%)	
						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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
853		POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 277 291	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
	85395	Pozostała działalność	1 277 291	1 134 105,61	1 134 105,61					1 134 105,61			0,00						88,79%
		OGÓLEM	1 277 291	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00		0,00	0,00	1 134 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 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:	792 235	766 369,29	766 369,29	88 945,41	0,00	96,74%
2	OSIEDLA RAZEM	430 717	422 247,54	422 247,54	52 595,21	0,00	98,03%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	36 607,97	36 607,97	467,00		94,61%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	54 856,90	54 856,90	6 187,92		99,89%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	87 756,33	87 756,33	31 731,60		97,25%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	76 523,82	76 523,82			99,22%
7	Gryfitów (Nr 5)	47 721	47 707,46	47 707,46	6 445,45		99,97%
8	Księcia Bogusława X ⁴⁾ (Nr 6)	50 597	50 411,54	50 411,54			99,63%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	68 383,52	68 383,52	7 763,24		95,74%
10	SOŁECTWA RAZEM	361 518	344 121,75	344 121,75	36 350,20	0,00	95,19%
11	Dębostrów ^{1) 5)}	26 442	25 073,20	25 073,20			94,82%
12	Drogoradz	22 362	20 727,83	20 727,83			92,69%
13	Niekończycza	13 865	13 859,48	13 859,48			99,96%
14	Pilchowo	52 762	49 774,76	49 774,76	17 531,52		94,34%
15	Przesocin ¹⁾	21 935	21 796,16	21 796,16			99,37%
16	Siedlice	7 135	7 124,78	7 124,78			99,86%
17	Tanowo	46 933	45 696,72	45 696,72	4 085,00		97,37%
18	Tatynia	28 510	26 716,41	26 716,41	4 919,60		93,71%
19	Trzebież ³⁾	59 946	59 082,57	59 082,57			98,56%
20	Trzeszczyn	40 518	36 045,33	36 045,33	9 814,08		88,96%
21	Uniemyśl ^{2) 5)}	34 001	31 118,09	31 118,09			91,52%
22	Wierkowo	7 109	7 106,42	7 106,42			99,96%

Budżet osiedli i sołectw w 2013 roku został zwiększony o łączną kwotę 22.261 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami 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 Przesocin (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 płatu 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 Uniemyśl o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa.

3) Zarządzeniem nr 142/2013 z dnia 24.07.2013 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 4.806 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie. Otrzymane środki sołectwo przeznaczy na zakupy.

4) Zarządzeniem nr 181/2013 z dnia 25.09.2013 r. Burmistrz Polic rozdysonował dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie utworzenia świetlicy środowiskowej w kwocie 2.800 zł - na zwiększenie budżetu Osiedla "Księcia Bogusława X" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika na zastępstwo na czas zwolnienia lekarskiego świetliczanki.

5) Uchwałą nr XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.11.2013 r. zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 1.840 zł oraz Sołectwa Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy realizowane przez Sołectwa.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2013 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	3 283 500	3 283 500,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach	1 127 098	1 127 098,00	100,00%
OGÓŁEM				4 410 598	4 410 598,00	100,00%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	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	2 815 000	2 815 000,00	100,00%
2	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	1 000 000	864 505,32	86,45%
3	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	125 000,00	100,00%
OGÓLEM					3 940 000	3 804 505,32	96,56%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 369 554,00	4 369 554,00	100,00%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	202 238,00	159 179,44	78,71%
3	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	256 700,00	243 765,62	94,96%
4	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	70 000,00	69 594,82	99,42%
5	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	175 115,00	88 483,00	50,53%
6	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież (zadanie inwestycyjne)	276 000,00	272 192,31	98,62%
7	700	70001	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00%
8	801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	4 444,00	4 443,91	100,00%
9	801	80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	1 089,00	1 088,75	99,98%
10	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)	45 000,00	45 000,00	100,00%
11	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	656 905,00	595 125,46	90,60%
12	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOISOK w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
13	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	500 000,00	430 220,99	86,04%
14	900	90013	Współfinansowanie działalności schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie bieżące)	110 000,00	103 352,40	93,96%
15	921	92116	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2MARC 21 dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 902,00	12 902,00	100,00%
16	921	92116	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach (zadanie inwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM				6 834 947,00	6 549 902,70	95,83%

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	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	34 125,00	34 125,00	100,00%
2	754	75411	Powiat Policki	Zakup samochodu specjalnego SCCs dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police" (zadanie inwestycyjne)	224 000,00	222 750,00	99,44%
3	853	85395	Powiat Policki	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie inwestycyjne)	300 000,00	300 000,00	100,00%
OGÓLEM					558 125,00	556 875,00	99,78%

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	9 900,00	99,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	4 900	4 900,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000	5 000,00	100,00%
1.3.	630	63003	Pozostałe	100	0,00	0,00%
2.			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 453 400	1 164 892,36	80,15%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 114	80 522	69 796,24	86,68%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 31	6 400	1 574,40	24,60%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 5	178 096	123 870,56	69,55%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 84	85 392	73 875,60	86,51%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 88	104 741	100 822,18	96,26%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 27	180 422	151 304,63	83,86%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 80	170 400	118 068,60	69,29%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 160	114 099	105 076,97	92,09%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 117	241 145	175 171,68	72,64%
2.10.	700	70095	Wspólnota nr 10	89 187	75 849,59	85,05%
2.11.	700	70095	Wspólnota nr 18	186 017	169 481,91	91,11%
2.12.	700	70095	Pozostałe	16 979	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 fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	43 650	43 463,96	99,57%
5.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Kóło 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 Kóło nr 15 w Policach	4 500	4 313,96	95,87%
5.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000	7 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
6.			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	489 280	479 780,00	98,06%
6.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	489 280	479 780,00	98,06%
7.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (zadanie bieżące)	240 000	210 283,70	87,62%
8.	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Niekłońcicy - Bogusława Wierchoś (zadanie bieżące)	97 500	69 686,74	71,47%
9.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	46 800	44 523,85	95,14%
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	47 500,00	79,17%
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	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni	2 500	2 500,00	100,00%
12.5.	854	85412	Pozostałe	12 500	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)	20 000	18 142,92	90,71%
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.			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	30 000,00	100,00%
15.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	30 000	30 000,00	56 100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
16.			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	45 000,00	100,00%
16.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	27 000	27 000,00	100,00%
16.2.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
16.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000	9 000,00	100,00%
17.			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	710 000	710 000,00	100,00%
17.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	292 000	292 000,00	100,00%
17.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	40 000	40 000,00	100,00%
17.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000	40 000,00	100,00%
17.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	50 000	50 000,00	100,00%
17.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	25 000	25 000,00	100,00%
17.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
17.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	70 000	70 000,00	100,00%
17.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
17.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
17.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000	14 000,00	100,00%
17.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	18 000	18 000,00	100,00%
17.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000	15 000,00	100,00%
17.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	25 000	25 000,00	100,00%
17.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000	18 000,00	100,00%
17.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	50 000	50 000,00	100,00%
17.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000	8 000,00	100,00%
17.17.	926	92605	Klub Sportów Walki	15 000	15 000,00	100,00%
17.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000	7 000,00	100,00%
OGÓLEM				3 505 812	3 130 354,97	89,29%

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	101 000,00	100 553,70	99,56%
2	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek" w Policach	121 000,00	116 023,50	95,89%
OGÓLEM					222 000,00	216 577,20	97,56%