

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			Realizacja 5,4 %
					Wydanki bieżące	wymagowania i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacji zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	308 700	206 554,56	206 554,56	0,00	202 140,13	4 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%					
	01008	Melioracje wodne	300 000	201 615,13	201 615,13		201 615,13	4 414,43										67,21%					
	60016	Zoły romicze	6 000	4 414,43	4 414,43		4 414,43											55,18%					
	01095	Pozostała działalność	700 000	325,00	325,00		325,00											75,00%					
400		WYTWARZANIE I ZAPATRYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 017 278	242 297,16	1 353,02	0,00	1 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 944,14	240 944,14	0,00	0,00	0,00	23,82%					
	40002	Dostarczanie wody	1 017 278	242 297,16	1 353,02		1 353,02						240 944,14	240 944,14				23,82%					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 857 688	9 347 235,53	5 656 136,05	0,00	2 402 259,05	3 253 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 099,48	3 691 099,48	2 197 852,53	0,00	0,00	49,57%					
	60004	Lokalne transporty zbiorowy	6 202 208	4 303 229,66	4 303 229,66		1 049 392,66	3 253 837,00					0,00	0,00	0,00			69,38%					
	60016	Drogi publiczne gminne	12 628 350	5 017 109,32	1 326 009,84	0,00	1 326 009,84						3 691 099,48	3 691 099,48	2 197 852,53			39,73%					
	60095	Pozostała działalność	27 130	26 896,55	26 896,55		26 896,55											99,14%					
630		TURYSTYKA	6 697 746	3 137 192,82	37 053,23	0,00	1 033,63	9 900,00	0,00	26 119,60	0,00	0,00	3 100 139,59	3 100 139,59	2 956 950,52	0,00	0,00	46,84%					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 697 746	3 137 192,82	37 053,23		1 033,63	9 900,00		26 119,60			3 100 139,59	3 100 139,59	2 956 950,52			46,84%					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 875 221	9 809 495,26	2 804 548,43	0,00	192 024,57	2 812 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 946,83	7 004 946,83	561 055,07	0,00	0,00	65,95%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 845 053	3 145 261,76	2 612 523,86		115 504,16	2 812 523,86					532 737,90	532 737,90				81,80%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 800	115 504,16	115 504,16		115 504,16						0,00	0,00				10,18%					
	70095	Pozostała działalność	9 895 368	6 548 729,34	78 520,41	0,00	78 520,41						6 472 208,93	6 472 208,93	561 055,07			66,18%					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 783	81 274,91	81 274,91	5 210,00	76 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 783	19 371,46	19 371,46	5 210,00	14 161,46											12,43%					
	71014	Obrotowania geodezyjne i kartograficzne	107 000	41 903,45	41 903,45	0,00	41 903,45											39,16%					
	71095	Pozostała działalność	25 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00	0,00				80,00%					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 901 453	11 982 529,23	11 910 919,66	7 576 362,83	3 993 895,31	0,00	284 529,62	56 131,70	0,00	0,00	51 609,57	51 609,57	0,00	0,00	0,00	70,78%					
	75002	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 520	313 707,26	313 707,26	2 518,75	46 586,54		264 621,97									60,04%					
	75003	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 516 130	10 895 125,63	10 801 116,07	7 547 438,53	3 330 566,56		19 907,85									70,36%					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 414	316 483,18	316 483,18	16 360,75	242 000,73											57,44%					
	75095	Pozostała działalność	489 389	379 203,15	379 203,15	8 045,00	371 158,15											77,49%					
752		OBRONA NARODOWA	2 500	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	0,00	0,00		0,00											0,00%					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	4 598 161	1 091 275,69	962 557,75	613 983,37	274 054,99	39 000,00	35 519,39	0,00	0,00	0,00	128 717,94	128 717,94	0,00	0,00	0,00	23,73%					
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	32 000,00	32 000,00			32 000,00										84,21%					
	75406	Straz graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00			7 000,00										100,00%					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	3 220 959	228 746,70	144 691,21	50 520,78	94 170,43						84 055,49	84 055,49	0,00	0,00	0,00	7,10%					
	75414	Obrona cywilna	12 500	5 335,40	5 335,40		3 793,40											42,68%					
	75416	Straz gminna (miejska)	1 141 600	707 542,67	662 880,22	561 920,59	66 440,24						44 862,45	44 862,45				61,68%					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 102	5 850,00	5 850,00		5 850,00											72,20%					
	75495	Pozostała działalność	171 000	104 800,92	104 800,92		104 800,92											61,29%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757																			
	75702																		
758																			
	75818																		
801																			
	80101																		
	80103																		
	80104																		
	80105																		
	80106																		
	80110																		
	80113																		
	80146																		
	80148																		
	80195																		
851																			
	85149																		
	85153																		
	85154																		
	85195																		
852																			
	85201																		
	85204																		
	85205																		
	85206																		
	85213																		
	85214																		
	85215																		
	85219																		
	85228																		
	85293																		
853																			
	85305																		
	85306																		
	85336																		
	85395																		
854																			
	85412																		
	85415																		
900																			
	90001																		
	90002																		
	90003																		
	90004																		
	90005																		
	90013																		
	90015																		
	90019																		
	90020																		
	90095																		
921																			
	92109																		
	92116																		
	92120																		
	92195																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA		5 772 912	3 610 782,89	3 335 104,80	1 110 575,47	1 438 846,40	6 700 000,00	6 594,80	109 068,13	0,00	0,00	275 678,09	275 678,09	0,00	0,00	0,00	62,55%
92601	Obiekty sportowe		1 176 015	10 553,40	0,00								10 553,40	10 553,40				0,90%
92604	Institucje kultury fizycznej		3 826 897	2 913 853,01	2 848 728,32	1 110 575,47	1 422 499,92	6 700 000,00	6 594,80	109 068,13			265 124,69	265 124,69				76,14%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		730 000	670 000,00	670 000,00			670 000,00										91,78%
92695	Pozostała działalność		40 000	-16 376,48	-16 376,48		-16 376,48											40,94%
	OGÓLEM		168 852 924	110 419 901,81	89 925 517,03	39 740 627,17	22 148 477,09	22 904 696,15	4 377 117,16	280 106,09	474 493,37	0,00	20 494 384,78	20 494 384,78	9 331 923,50	0,00	0,00	66,18%

3.2.3. 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	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 pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł budżetowych, w tym z części związanej z realizacją zadań z zakresu	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Realizacja 5,4 %		
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy		wpłacone wkłady do spółek prawa handlowego	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 655,07	17 655,07	17 655,07	0,00	17 655,07	0,00	0,00	0,00	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		17 655,07											100,00%
750		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	308 100,00	237 490,00	237 490,00	237 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
75056		Sisa Powiatowa im. J. Piłsudskiego	308 100,00	237 490,00	237 490,00	237 490,00												77,08%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	4 845,44	4 845,44	4 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	4 845,44	4 845,44	4 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
851		OCHRONA ZDROWIA	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	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOLECZNA	10 247 588,00	7 848 577,60	7 848 577,60	635 052,06	27 454,77	213 750,00	6 972 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
85203		Okrodku wsparcia	480 350,00	213 750,00	213 750,00			213 750,00										44,50%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 719,00	7 345 756,12	7 345 756,12	552 758,05	19 798,90	6 773 199,17										78,21%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 854,00	33 321,60	33 321,60	77 352,00	7 525,00	33 321,60										64,26%
85228		Usługi opiekuńcze w zaległościach z pomocy społecznej	132 000,00	84 877,00	84 877,00	4 942,01	130,87	165 800,00										64,30%
85295		Pozostała działalność	190 665,00	170 872,88	170 872,88	4 942,01	130,87	165 800,00										89,62%
	OGÓLEM		10 584 279,07	8 108 568,11	8 108 568,11	877 387,50	45 109,84	213 750,00	6 972 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	6	7	8	9	10	z tego:				14	15	16	17	18	19
										wydatki jednostek budżetowych	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 tym z realizacji zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ		34 125	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		34 125	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		224 000	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%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		224 000	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%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		300 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	85395	Pozostała działalność		300 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		OGÓLEM		588 125	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	35,83%	

3.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	6	7	8	9	10	z tego:				14	15	16	17	18	19
										wydatki jednostek budżetowych	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 tym z realizacji zadań Gminy	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						
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		1 381 291	742 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	742 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	
	85395	Pozostała działalność		1 381 291	742 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	742 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	
		OGÓLEM		1 381 291	742 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	742 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 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	OGÓŁEM, z tego:	789 795	493 359,01	493 359,01	65 919,57	0,00	62,47%
2	OSIEDLA RAZEM	430 717	272 853,02	272 853,02	39 337,05	0,00	63,35%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	21 449,06	21 449,06	467,00		55,43%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	37 903,22	37 903,22	4 640,94		69,02%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	55 113,59	55 113,59	23 738,88		61,08%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	52 879,25	52 879,25			68,56%
7	Gryfitów (Nr 5)	47 721	29 144,59	29 144,59	4 687,60		61,07%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6) ⁴⁾	50 597	33 534,10	33 534,10			66,28%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	42 829,21	42 829,21	5 802,63		59,96%
10	SOŁECTWA RAZEM	359 078	220 505,99	220 505,99	26 582,52	0,00	61,41%
11	Dębostrów ¹⁾	24 602	20 442,97	20 442,97			83,09%
12	Drogoradz	22 362	13 568,46	13 568,46			60,68%
13	Niekłończyca	13 865	5 901,70	5 901,70			42,57%
14	Pilchowo	52 762	30 375,53	30 375,53	12 923,64		57,57%
15	Przęsocin ¹⁾	21 935	15 363,66	15 363,66			70,04%
16	Siedlice	7 135	4 561,72	4 561,72			63,93%
17	Tanowo	46 933	32 119,67	32 119,67	2 580,00		68,44%
18	Tatynia	28 510	16 385,13	16 385,13	3 421,92		57,47%
19	Trzebież ³⁾	59 946	35 062,59	35 062,59			58,49%
20	Trzeszczyn	40 518	20 804,42	20 804,42	7 656,96		51,35%
21	Uniemiśl ²⁾	33 401	20 521,66	20 521,66			61,44%
22	Wieńkowo	7 109	5 398,48	5 398,48			75,94%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy został zwiększony o łączną kwotę 19.821 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą 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 rozdysponował 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 sołeckie 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 Uniemiśl 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 rozdysponował 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 rozdysponował 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.

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 M-CY 2013 ROKU.

3.4.1. 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	2 597 000,00	79,09%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach	1 127 098	837 098,00	74,27%
OGÓŁEM				4 410 598	3 434 098,00	77,86%

3.4.2. 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	2 612 523,86	92,81%
2	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	1 000 000	635 547,72	63,55%
3	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	120 922,29	96,74%
OGÓŁEM					3 940 000	3 368 993,87	85,51%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 7:6
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 644 065	3 253 837,00	70,06%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	202 238	152 297,90	75,31%
3	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	256 700	256 700,00	100,00%
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	123 740,00	70,66%
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	33 750,00	75,00%
12	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudz swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	660 905	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	12 902,00	100,00%
OGÓŁEM				7 077 625	4 576 788,83	64,67%

3.4.4. 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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3	853	85395	Powiat Policki	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie inwestycyjne)	300 000	200 000,00	66,67%
OGÓŁEM					558 125	200 000,00	35,83%

3.4.5. 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	17 123,68	1,18%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 114	75 500	1 377,60	1,82%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 31	1 575	1 574,40	99,96%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 5	173 271	1 574,40	0,91%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 84	80 370	1 377,60	1,71%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 88	101 157	2 816,32	2,78%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 27	172 200	1 377,60	0,80%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 80	165 378	1 377,60	0,83%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 160	109 057	1 357,92	1,25%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 117	234 601	1 456,32	0,62%
2.10.	700	70095	Wspólnota nr 10	84 243	1 456,32	1,73%
2.11.	700	70095	Wspólnota nr 18	177 795	1 377,60	0,77%
2.12.	700	70095	Pozostałe	78 253	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	43 650,00	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%

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)	480 350	213 750,00	44,50%
6.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	480 350	213 750,00	44,50%
7	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (zadanie bieżące)	240 000	158 948,07	66,23%
8	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Niekołńczycy - Bogusława Wierchoś (zadanie bieżące)	127 500	47 366,23	37,15%
9	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	46 800	33 068,77	70,66%
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	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)	50 000	10 675,04	21,35%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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			Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące)	2 200	0,00	0,00%
15.1.	921	92109	Pozostałe	2 200	0,00	0,00%
16			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	30 000,00	100,00%
16.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	30 000	30 000,00	100,00%
17			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	45 000	45 000,00	100,00%
17.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	27 000	27 000,00	100,00%
17.2.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	9 000	9 000,00	100,00%
17.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000	9 000,00	100,00%
18			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	710 000	670 000,00	94,37%
18.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	292 000	262 000,00	89,73%
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	50 000,00	100,00%
18.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	25 000	25 000,00	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	70 000,00	100,00%
18.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
18.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	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	25 000,00	100,00%
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	10 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM				3 559 082	1 584 163,23	44,51%

3.4.6. 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	75 331,20	71,74%
2	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach	210 000	72 640,80	34,59%
OGÓLEM					315 000	147 972,00	46,98%