

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego: w tym:						Realizacja 4 :3 (%)
				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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 560,57	183 302,42	183 302,42	0,00	4 509,49	0,00	0,00	0,00	55,79%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	390 000,00	155 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 719,96	39,93%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 664 117,00	5 620 258,58	3 989 007,53	0,00	2 198 444,00	0,00	0,00	1 631 251,05	48,18%
630	TURYSTYKA	4 115 412,00	2 330 094,38	11 026,55	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 319 067,83	56,62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 973 268,00	5 111 079,81	2 083 445,57	0,00	1 773 156,34	0,00	0,00	3 027 634,24	51,25%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	52 419,23	52 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 987 906,00	8 770 080,24	8 706 488,15	5 663 780,22	0,00	47 065,87	0,00	63 592,09	48,76%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 865,00	76 023,31	76 023,31	16 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
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 PRZECIWOŻAROWA	4 426 982,00	3 579 088,39	642 374,59	397 642,51	20 500,00	0,00	0,00	2 936 713,80	80,85%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 502 164,00	423 666,99	423 666,99	0,00	0,00	0,00	423 666,99	0,00	28,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 623 768,00	24 580 153,35	23 948 719,43	18 578 395,51	155 770,08	30 308,30	0,00	631 433,92	49,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	929 598,00	420 398,12	420 398,12	145 265,52	188 150,00	0,00	0,00	0,00	45,22%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 078 757,03	10 169 487,19	10 169 487,19	2 258 876,61	144 300,00	0,00	0,00	0,00	48,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 086 320,00	1 606 663,26	1 410 073,26	528 886,83	181 326,05	551 710,19	0,00	196 590,00	52,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 304,00	184 857,64	184 857,64	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 922 033,00	5 540 108,79	5 430 802,41	93 792,49	689 176,59	18 061,00	0,00	109 306,38	37,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 341 011,75	2 855 710,62	2 853 250,62	54 914,46	2 483 000,00	0,00	0,00	2 460,00	45,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 766 607,00	2 767 035,31	2 525 506,97	815 207,93	503 200,00	31 169,11	0,00	241 528,34	40,89%
	OGÓŁEM	154 694 439,35	74 426 147,59	63 110 849,98	28 553 469,69	8 398 032,55	678 314,47	423 666,99	11 315 297,61	48,11%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							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	308 700,00	163 441,85	163 441,85	0,00	4 509,49	0,00	0,00	0,00	52,95%	
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	158 407,36	158 407,36						52,80%	
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 509,49	4 509,49		4 509,49				56,37%	
	01095	Pozostała działalność	700,00	525,00	525,00						75,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	390 000,00	155 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 719,96	39,93%	
	40002	Dostarczanie wody	390 000,00	155 719,96	0,00					155 719,96	39,93%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 664 117,00	5 620 258,58	3 989 007,53	0,00	2 198 444,00	0,00	0,00	1 631 251,05	48,18%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 005 208,00	2 827 237,21	2 827 237,21		2 198 444,00				47,08%	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 658 909,00	2 793 021,37	1 161 770,32			0,00		1 631 251,05	49,36%	
630		TURYSTYKA	4 115 412,00	2 330 094,38	11 026,55	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 319 067,83	56,62%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 115 412,00	2 330 094,38	11 026,55		10 000,00	0,00		2 319 067,83	56,62%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 973 268,00	5 111 079,81	2 083 445,57	0,00	1 773 156,34	0,00	0,00	3 027 634,24	51,25%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 715 147,00	1 781 111,06	1 773 156,34		1 773 156,34			7 954,72	65,60%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 700,00	298 479,84	298 479,84	0,00					45,87%	
	70095	Pozostała działalność	6 607 421,00	3 031 488,91	11 809,39					3 019 679,52	45,88%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	52 419,23	52 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 223,00	14 741,33	14 741,33	0,00					8,46%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 043,00	32 677,90	32 677,90	0,00					26,13%	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 673 506,00	8 600 785,24	8 537 193,15	5 494 485,22	0,00	47 065,87	0,00	63 592,09	48,66%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 328,00	229 086,40	229 086,40	2 512,94					44,28%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 767 013,00	7 734 882,78	7 671 290,69	5 457 939,89				63 592,09	49,06%	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 000,00	25 193,33	25 193,33	1 300,00					37,05%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	719 097,00	312 446,76	312 446,76	20 730,39		42 196,52			43,45%	
	75095	Pozostała działalność	532 068,00	299 175,97	299 175,97	12 002,00		4 869,35			56,23%	
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	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%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 426 982,00	3 579 088,39	642 374,59	397 642,51	20 500,00	0,00	0,00	2 936 713,80	80,85%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 000,00	49 500,00	13 500,00		13 500,00			36 000,00	78,57%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 177 000,00	3 010 276,31	109 562,51	34 893,75				2 900 713,80	94,75%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	1 680,00	1 680,00						13,44%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	959 482,00	422 117,59	422 117,59	362 748,76					43,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00						0,00%
	75495	Pozostała działalność	186 000,00	88 514,49	88 514,49						47,59%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 502 164,00	423 666,99	423 666,99	0,00	0,00	0,00	423 666,99	0,00	28,20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 502 164,00	423 666,99	423 666,99				423 666,99		28,20%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	862 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 602 084,00	24 569 311,95	23 937 878,03	18 578 395,51	144 928,68	30 308,30	0,00	631 433,92	49,53%
	80101	Szkoły podstawowe	24 585 881,00	11 671 482,09	11 217 294,44	8 921 525,14	0,00			454 187,65	47,47%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 264,00	439 549,65	439 549,65	392 373,90					51,45%
	80104	Przedszkola	13 015 244,00	6 587 523,58	6 587 523,58	5 037 062,94	0,00				50,61%
	80105	Przedszkola specjalne	10 872,00	5 436,00	5 436,00		5 436,00				50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	378 471,00	152 003,05	152 003,05	12 510,37	139 492,68				40,16%
	80110	Gimnazja	9 393 691,00	5 097 328,77	4 920 082,50	4 087 399,01		30 308,30		177 246,27	54,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 650,00	296 459,27	296 459,27	53 536,32					42,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000,00	92 852,34	92 852,34	33 103,57					46,90%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 011,00	56 708,74	56 708,74	27 929,41					39,65%
	80195	Pozostała działalność	324 000,00	169 968,46	169 968,46	12 954,85					52,46%
851		OCHRONA ZDROWIA	925 598,00	420 398,12	420 398,12	145 265,52	188 150,00	0,00	0,00	0,00	45,42%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	21 070,00	21 070,00						21,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 520,00	8 288,36	8 288,36						44,75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 078,00	345 389,76	345 389,76	145 265,52	144 500,00				45,50%
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	45 650,00	45 650,00	0,00	43 650,00				89,51%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 109 650,00	5 031 681,42	5 031 681,42	1 929 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 120,00	16 735,57	16 735,57						19,66%
	85204	Rodziny zastępcze	113 831,00	28 954,97	28 954,97						25,44%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	29 484,00	29 484,00	29 484,00					39,05%
	85206	Wspieranie rodziny	81 376,00	13 340,00	13 340,00	13 340,00					16,39%
	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	137 000,00	49 741,36	49 741,36						36,31%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 396 100,00	947 864,11	947 864,11	0,00					39,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	497 399,40	497 399,40						45,22%
	85216	Zasiłki stałe	1 332 000,00	699 890,18	699 890,18						52,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 065 175,00	1 529 983,47	1 529 983,47	1 304 663,51					49,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 281 510,00	647 839,83	647 839,83	582 448,29					50,55%
	85295	Pozostała działalność	1 442 038,00	570 448,53	570 448,53						39,56%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 787 771,00	904 953,07	858 363,07	528 886,83	181 326,05	0,00	0,00	46 590,00	50,62%
	85305	Złobki	1 607 471,00	821 157,53	821 157,53	528 886,83	152 339,90				51,08%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	22 486,15	22 486,15		22 486,15				48,05%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	8 219,39	8 219,39						27,40%
	85395	Pozostała działalność	103 500,00	53 090,00	6 500,00	0,00	6 500,00			46 590,00	51,29%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 304,00	184 857,64	184 857,64	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00				77,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	249 304,00	138 357,64	138 357,64						55,50%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 922 033,00	5 540 108,79	5 430 802,41	93 792,49	689 176,59	18 061,00	0,00	109 306,38	37,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 430,00	387 100,71	361 174,86		332 061,48			25 925,85	19,95%
	90002	Gospodarka odpadami	5 372 745,00	2 335 000,71	2 335 000,71						43,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 834 214,00	790 936,31	790 936,31	5 246,51					43,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,00	452 093,72	452 093,72						26,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	1 884,50	0,00					1 884,50	6,28%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	470 000,00	262 449,25	256 500,25		256 500,25			5 949,00	55,84%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 261,00	803 692,36	803 325,48					366,88	48,18%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00	0,00	0,00						0,00%	
	90095	Pozostała działalność	1 888 383,00	506 951,23	431 771,08	88 545,98	100 614,86		18 061,00	75 180,15	26,85%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 341 011,75	2 855 710,62	2 853 250,62	54 914,46	2 483 000,00		0,00	0,00	2 460,00	45,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 012 243,00	2 215 060,22	2 215 060,22	50 114,46	1 864 000,00				0,00	44,19%
	92116	Biblioteki	1 158 768,75	570 000,00	570 000,00		570 000,00					49,19%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	12 460,00	10 000,00		10 000,00			2 460,00		19,78%
	92195	Pozostała działalność	107 000,00	58 190,40	58 190,40	4 800,00	39 000,00					54,38%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 766 607,00	2 767 035,31	2 525 506,97	815 207,93	503 200,00		31 169,11	0,00	241 528,34	40,89%
	92601	Obiekty sportowe	650 497,00	140 570,00	0,00						140 570,00	21,61%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 136 110,00	2 056 492,72	1 955 534,38	815 207,93			31 169,11		100 958,34	40,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000,00	549 000,00	549 000,00		503 200,00					58,40%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	20 972,59	20 972,59							52,43%
		OGÓLEM	142 986 973,75	68 310 611,35	57 145 313,74	28 038 526,27	8 242 891,15		126 604,28	423 666,99	11 165 297,61	47,77%

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 (%)	
						wydatki jednostek budżetowych	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	19 860,57	19 860,57	19 860,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	19 860,57	19 860,57	19 860,57							100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	169 295,00	169 295,00	169 295,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400,00	169 295,00	169 295,00	169 295,00						53,85%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 865,00	76 023,31	76 023,31	16 707,61	0,00		0,00	0,00	0,00	95,19%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	3 230,31	3 230,31	3 230,31						46,73%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 953,00	72 793,00	72 793,00	13 477,30						99,78%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	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	9 969 107,03	5 137 805,77	5 137 805,77	328 940,81	144 300,00		0,00	0,00	0,00	51,54%
	85203	Ośrodki wsparcia	355 485,00	144 300,00	144 300,00		144 300,00					40,59%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000,00	4 742 081,00	4 742 081,00	275 453,70						51,75%
	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	41 000,00	21 560,40	21 560,40							52,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 705,03	7 167,26	7 167,26							25,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	53 985,00	53 985,00	48 375,00						46,94%
	85295	Pozostała działalność	266 917,00	168 712,11	168 712,11	5 112,11						63,21%
		OGÓLEM	10 387 232,60	5 402 984,65	5 402 984,65	514 943,42	144 300,00		0,00	0,00	0,00	52,02%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 684	10 841,40	10 841,40	0,00	10 841,40	0,00	0,00	0,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 684	10 841,40	10 841,40		10 841,40				50,00%
		OGÓLEM	21 684	10 841,40	10 841,40	0,00	10 841,40	0,00	0,00	0,00	50,00%

II.2.5. 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	z tego:						Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 148 549	551 710,19	551 710,19	0,00	0,00	551 710,19	0,00	0,00	48,04%
	85395	Pozostała działalność	1 148 549	551 710,19	551 710,19			551 710,19			48,04%
		OGÓLEM	1 148 549	551 710,19	551 710,19	0,00	0,00	551 710,19	0,00	0,00	48,04%

**II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego: w tym:						Realizacja 5 :4 (%)	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	150 000	150 000,00	0,00					150 000,00	100,00%	
		OGÓLEM	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2014 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:	816 354	335 253,72	335 253,72	50 114,46	0,00	41,07%
2	OSIEDLA RAZEM	431 482	182 355,49	182 355,49	28 101,30	0,00	42,26%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	14 116,38	14 116,38	467,00		36,48%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	22 276,46	22 276,46	3 093,96		40,57%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	36 750,17	36 750,17	15 985,44		40,73%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	32 458,53	32 458,53			42,09%
7	Gryfitów ⁴⁾ (Nr 5)	51 286	24 853,71	24 853,71	4 687,60		48,46%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	20 634,76	20 634,76			43,17%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	31 265,48	31 265,48	3 867,30		43,77%
10	SOŁECTWA RAZEM	384 872	152 898,23	152 898,23	22 013,16	0,00	39,73%
11	Dębostrów	22 199	8 310,60	8 310,60			37,44%
12	Drogoradz	22 362	8 775,02	8 775,02			39,24%
13	Niekończycza ²⁾	22 756	9 492,57	9 492,57			41,71%
14	Pilchowo	52 762	22 634,91	22 634,91	8 915,76		42,90%
15	Przęsocin ¹⁾	38 948	14 128,56	14 128,56	3 808,70		36,28%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00			0,00%
17	Tanowo ⁴⁾	49 183	17 905,47	17 905,47	2 150,00		36,41%
18	Tatynia	28 510	13 354,33	13 354,33	2 138,70		46,84%
19	Trzebież	55 140	23 118,87	23 118,87			41,93%
20	Trzeszczyn ²⁾	45 367	19 676,27	19 676,27	5 000,00		43,37%
21	Uniemyśl	32 401	13 012,60	13 012,60			40,16%
22	Wierkowo ³⁾	8 109	2 489,03	2 489,03			30,69%

W I półroczu 2014 roku budżet osiedli i sołectw został zwiększony o łączną kwotę 22.980 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 06.03.2014 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie 2.425 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin, w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup i montaż szafy do siedziby rady sołectkiej.

2) Zarządzeniem nr 70/2014 z dnia 17.04.2014 r. Burmistrz Polic rozdysonował pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 13.740 zł przeznaczone zostały:

- dla Sołectwa Niekończycza (8.891 zł), w związku z zajęciem I miejsca w konkursie oraz
- dla Sołectwa Trzeszczyn (4.849 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb nagrodzonych sołectw.

3) Zarządzeniem nr 122/2014 z dnia 24.04.2014 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej, tj. środki w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Wierkowo na organizację dożynek w sołectwie.

4) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01.04.2014 r.:

- zwiększono budżet Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" o kwotę 3.565 zł z przeznaczeniem dla osoby sprzątajacej pomieszczenia Rady,
- zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2014 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	3 485 500,00	1 864 000,00	53,48%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 158 768,75	570 000,00	49,19%
OGÓŁEM				4 644 268,75	2 434 000,00	52,41%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	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	2 072 000	1 773 156,34	85,58%
2	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	750 000	332 061,48	44,27%
3	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	80 614,86	64,49%
OGÓLEM					2 947 000	2 185 832,68	74,17%

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	400	40002	Przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki w Trzebieży (zadanie inwestycyjne)	120 000	120 000,00	100,00%
2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 377 065	2 198 444,00	50,23%
3	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	250 000	7 954,72	3,18%
4	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	393 147	0,00	0,00%
5	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (zadanie bieżące)	70 684	0,00	0,00%
6	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	10 872	5 436,00	50,00%
7	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	28 000	0,00	0,00%
8	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	45 000	22 500,00	50,00%
9	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudz swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	505 356	327 920,42	64,89%
10	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	900 000	0,00	0,00%
11	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące)	464 051	256 500,25	55,27%
12	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki - dotacja dla Gminy Dobra na zakup traktorka z plugiem i przyczepą (zadanie inwestycyjne)	5 949	5 949,00	100,00%
13	900	90015	Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	30 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM				7 200 124	2 944 704,39	40,90%

II.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	50 000	50 000,00	100,00%
2	853	85395	II etap realizacji budowy mieszkań treningowych i chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	100 000	100 000,00	100,00%
OGÓŁEM					150 000	150 000,00	100,00%

II.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	10 000,00	100,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000	5 000,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000	5 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 550 000	44 582,40	2,88%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 185	19 584	19 584,00	100,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 201	10 384	10 384,00	100,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 224	120 000	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 222	3 640	3 640,00	100,00%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 119	5 464	5 464,00	100,00%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 19	108 720	1 377,60	1,27%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 26	108 720	1 377,60	1,27%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 145	108 720	1 377,60	1,27%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 45	109 152	1 377,60	1,26%
2.10.	700	70095	Pozostałe	955 616	0,00	0,00%
3			Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000	0,00	0,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000	0,00	0,00%
4			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	42 000	42 000,00	100,00%
4.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	42 000	42 000,00	100,00%
5			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000	80 000,00	100,00%
5.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000	80 000,00	100,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	47 950	43 650,00	91,03%
6.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 500	4 500,00	100,00%
6.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650	27 650,00	100,00%
6.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500	4 500,00	100,00%
6.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000	7 000,00	100,00%
6.5.	851	85195	Pozostałe	4 300	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	355 485	144 300,00	40,59%
7.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	355 485	144 300,00	40,59%
8			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	330 000	152 339,90	46,16%
8.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	240 000	107 753,10	44,90%
8.2.	853	85305	Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	90 000	44 586,80	49,54%
9			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800	22 486,15	48,05%
9.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800	22 486,15	48,05%
10			Aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	6 500	6 500,00	100,00%
10.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	2 500	2 500,00	100,00%
10.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 000	1 000,00	100,00%
10.3.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	3 000	3 000,00	100,00%
11			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	46 500,00	77,50%
11.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego	20 000	20 000,00	100,00%
11.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	18 000	9 000,00	50,00%
11.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000	4 000,00	100,00%
11.4.	854	85412	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	9 000	9 000,00	100,00%
11.5.	854	85412	Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza	9 000	4 500,00	50,00%
12	900	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000	1 884,50	6,28%
13			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	20 000,00	100,00%
13.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000	20 000,00	100,00%
14			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	10 000,00	33,33%
14.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	10 000	0,00	0,00%
14.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Policach	10 000	0,00	0,00%
14.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	10 000	10 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
15			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	55 000	39 000,00	70,91%
15.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	27 000	20 000,00	74,07%
15.2.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarynego Bloku Wschodniego	10 000	10 000,00	100,00%
15.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000	4 500,00	50,00%
15.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000	4 500,00	50,00%
16			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	860 000	503 200,00	58,51%
16.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	340 000	200 000,00	58,82%
16.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	88 000	34 000,00	38,64%
16.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000	20 000,00	50,00%
16.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	57 000	35 200,00	61,75%
16.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	25 000	25 000,00	100,00%
16.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	20 000	5 500,00	27,50%
16.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	70 000	45 000,00	64,29%
16.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
16.9.	926	92605	UKS "Trójka" w Policach	7 000	7 000,00	100,00%
16.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000	7 000,00	50,00%
16.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	30 000	30 000,00	100,00%
16.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000	7 500,00	50,00%
16.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	25 000	12 500,00	50,00%
16.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000	16 000,00	88,89%
16.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	59 000	25 000,00	42,37%
16.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	10 000	4 000,00	40,00%
16.17.	926	92605	Klub Sportów Walki	21 000	16 000,00	76,19%
16.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000	3 500,00	50,00%
16.19.	926	92605	Klub Sportowy "Sokół Team"	3 000	3 000,00	100,00%
16.20.	926	92605	Pozostałe	4 000	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 538 735	1 166 442,95	32,96%

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	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie	80 000,00	0,00	0,00%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	100 000,00	54 929,76	54,93%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach	245 000,00	95 404,32	38,94%
OGÓLEM					425 000,00	150 334,08	35,37%