

3.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE.

3.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 560,57	254 467,90	254 467,90	0,00	249 958,41	4 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	490 000,00	297 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 776,88	297 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 627 279,00	7 617 244,54	5 948 669,69	0,00	2 694 278,69	3 254 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 574,85	1 668 574,85	1 425 742,41	0,00	0,00	0,00	65,51%
630	TURYSTYKA	3 668 200,00	3 619 893,65	34 130,89	0,00	1 152,55	10 000,00	0,00	22 978,34	0,00	0,00	3 585 762,76	3 585 762,76	3 124 200,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 831 308,00	7 559 753,10	2 432 627,61	0,00	360 627,61	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 125,49	5 127 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	125 248,12	125 248,12	2 860,00	117 388,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 950 278,00	12 740 429,95	12 661 594,47	8 168 707,34	4 086 831,76	0,00	309 300,09	96 755,28	0,00	0,00	78 835,48	78 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	168 575,00	77 126,50	77 126,50	18 322,80	27 003,70	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
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 PRZECIWPÓZAROWA	4 487 560,00	3 982 142,34	1 043 056,54	586 943,55	369 826,27	49 000,00	37 286,72	0,00	0,00	0,00	2 939 085,80	2 939 085,80	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 502 164,00	636 421,41	636 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	747 488,00	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%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 703 987,60	36 604 960,29	34 596 546,41	26 730 380,49	7 280 588,29	231 486,84	309 323,00	44 767,79	0,00	0,00	2 008 413,88	2 008 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
851	OCHRONA ZDROWIA	957 598,00	603 999,62	603 999,62	231 078,70	173 520,92	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 004 818,26	15 262 179,89	15 262 179,89	3 317 970,92	1 523 287,99	218 985,00	10 201 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 088 320,00	2 114 682,55	1 904 817,06	756 484,88	215 448,09	270 340,03	767,17	661 776,89	0,00	0,00	209 865,49	209 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 849,00	208 159,10	208 159,10	0,00	0,00	60 000,00	148 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 660 273,00	9 821 963,17	8 553 870,32	148 896,30	7 351 900,42	1 033 122,60	0,00	19 951,00	0,00	0,00	1 288 092,85	1 288 092,85	121 742,60	0,00	0,00	0,00	67,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 352 671,75	4 310 041,41	4 266 749,81	77 671,99	452 909,07	3 717 768,75	16 400,00	0,00	0,00	0,00	43 291,60	43 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 209 607,00	4 094 316,55	3 694 873,51	1 186 700,18	1 660 730,11	763 000,00	53 274,11	31 169,11	0,00	0,00	399 443,04	399 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
	OGÓLEM	154 478 303,18	109 930 806,97	92 304 538,85	41 226 017,15	26 565 452,00	11 884 003,71	11 115 246,17	877 398,41	636 421,41	0,00	17 626 268,12	17 626 268,12	7 545 685,01	0,00	0,00	0,00	71,16%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 638 383	36 574 037,81	34 565 623,93	26 730 380,49	7 265 928,81	215 223,84	309 323,00	44 767,79	0,00	0,00	2 008 413,88	2 008 413,88	0,00	0,00	0,00	73,88%
	80101	Szkoły podstawowe	24 536 081	17 916 816,25	16 253 160,52	12 887 921,73	3 194 011,66			171 227,13			1 663 655,73	1 663 655,73				73,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 964	640 518,40	640 518,40	563 871,80	67 332,89			9 313,71								74,74%
	80104	Przedszkola	12 986 244	9 484 440,31	9 477 724,60	7 223 947,29	2 185 379,65			68 397,65			16 715,71	16 715,71				73,11%
	80105	Przedszkola specjalne	332 772	8 154,00	8 154,00													75,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 871	219 580,21	219 580,21	12 510,37	0,00			207 069,84								65,99%
	80110	Gimnazja	9 553 390	7 527 472,43	7 199 429,99	5 867 983,23	1 242 994,46			43 684,51	44 767,79		328 042,44	328 042,44				78,79%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 650	359 441,98	359 441,98	64 772,59	294 669,39											51,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 900	123 933,40	123 933,40	47 067,32	76 866,08											62,31%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 011	74 717,92	74 717,92	41 416,71	33 301,21											52,25%
	80195	Pozostała działalność	321 500	208 962,91	208 962,91	20 889,45	171 373,46			16 700,00								65,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	953 598	603 999,62	603 999,62	231 078,70	173 520,92	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	33 320,00	33 320,00		33 320,00											34,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 520	12 376,49	12 376,49		12 376,49											66,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 078	511 653,13	511 653,13	231 078,70	124 824,43	155 750,00										65,01%
	85195	Pozostała działalność	51 000	46 650,00	46 650,00	0,00	3 000,00	43 650,00										91,47%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 004 133	7 358 403,74	7 358 403,74	2 779 992,00	1 441 958,31	0,00	3 136 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	85 120	28 999,71	28 999,71		28 999,71											34,07%
	85204	Rodziny zastępcze	113 831	56 133,56	56 133,56		56 133,56											49,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	48 892,40	48 892,40	47 912,40	980,00											64,76%
	85206	Wspieranie rodziny	81 378	26 844,00	26 844,00	26 344,00	500,00											32,99%
	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	79 383,20	79 383,20		79 383,20											57,94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 455 615	1 493 526,72	1 493 526,72		797 511,21			696 015,51								60,82%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	980 000	723 771,80	723 771,80					723 771,80								73,85%
	85216	Zasiłki stałe	1 332 000	1 047 388,08	1 047 388,08					1 047 388,08								78,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 065 175	2 157 801,08	2 157 801,08	1 870 854,81	278 315,71			8 630,56								70,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 281 510	909 740,07	909 740,07	834 880,79	59 974,29			14 884,99								70,99%
	85295	Pozostała działalność	1 397 006	785 923,12	785 923,12		140 160,63			645 762,49								56,26%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 787 771,00	1 302 905,66	1 243 040,17	756 484,88	215 448,09	270 340,03	767,17	0,00	0,00	0,00	59 865,49	59 865,49	0,00	0,00	0,00	72,88%
	85305	Złobki	1 607 471	1 172 675,71	1 172 675,71	753 684,88	188 421,10	229 802,56	767,17									72,95%
	85306	Kluby dziecięce	46 800	34 037,47	34 037,47			34 037,47										72,73%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	13 277,30	13 277,30			13 277,30										44,26%
	85395	Pozostała działalność	103 500	82 915,18	23 049,69	2 800,00		13 749,69	6 500,00				59 865,49	59 865,49				80,11%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 849	208 159,10	208 159,10	0,00	0,00	60 000,00	148 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	60 000,00			60 000,00										100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	331 849	148 159,10	148 159,10				148 159,10									44,65%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 660 273	9 821 963,17	8 553 870,32	148 896,30	7 351 900,42	1 033 122,60	0,00	19 951,00	0,00	0,00	1 268 092,85	1 268 092,85	121 742,60	0,00	0,00	67,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 430	1 548 969,33	574 754,58		51 532,77	523 221,81					974 214,75	974 214,75				75,18%
	90002	Gospodarka odpadami	5 387 745	3 633 174,72	3 633 174,72		3 633 174,72											67,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 819 714	1 140 845,01	1 140 845,01	14 345,05	1 126 499,96											62,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 749 000	988 767,45	988 767,45		988 767,45											56,53%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	4 884,50	0,00								4 884,50	4 884,50				16,28%
	90013	Schroniska dla zwierząt	470 000	374 927,50	368 978,50			368 978,50					5 949,00	5 949,00				79,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 261	1 257 422,62	1 169 194,30		1 169 194,30						88 228,32	88 228,32				75,37%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	0,00	0,00													0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 457 123	872 972,04	678 155,78	134 551,25	382 731,22	140 922,29		19 951,00			194 816,28	194 816,28	121 742,60			59,91%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 352 671,75	4 310 041,41	4 266 749,81	77 871,99	452 909,07	3 717 768,75	18 400,00	0,00	0,00	0,00	43 291,60	43 291,60	0,00	0,00	0,00	67,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 023 903	3 315 574,26	3 299 190,66	72 871,99	452 318,67	2 774 000,00					16 383,60	16 383,60				66,00%
	92116	Biblioteki	1 158 768,75	868 768,75	868 768,75			868 768,75										74,97%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	46 908,00	20 000,00			20 000,00					26 908,00	26 908,00				74,46%
	92195	Pozostała działalność	107 000	78 790,40	78 790,40	4 800,00	590,40	55 000,00	18 400,00									73,64%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 209 607	4 094 316,55	3 694 873,51	1 186 700,18	1 660 730,11	763 000,00	53 274,11	31 169,11	0,00	0,00	399 443,04	399 443,04	0,00	0,00	0,00	56,79%
	92601	Obiekty sportowe	1 060 497	153 116,00	6 150,00		6 150,00						146 966,00	146 966,00				14,44%
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 169 110	3 108 324,74	2 855 847,70	1 186 700,18	1 631 404,30			6 574,11	31 169,11		252 477,04	252 477,04				60,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000	809 700,00	809 700,00			763 000,00										86,14%
	92695	Pozostała działalność	40 000	23 175,81	23 175,81		23 175,81											57,94%
		OGÓLEM	142 602 128,75	100 845 494,38	83 369 226,26	40 427 865,43	26 422 598,57	11 648 755,71	4 017 963,62	215 621,52	636 421,41	0,00	17 476 268,12	17 476 268,12	7 545 685,01	0,00	0,00	70,72%

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.

W ZI

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 poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 860,57	19 860,57	19 860,57	0,00	19 860,57	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	19 860,57	19 860,57	19 860,57		19 860,57												100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	241 850,00	241 850,00	241 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400,00	241 850,00	241 850,00	241 850,00													76,92%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	168 575,00	77 126,50	77 126,50	18 322,80	27 003,70	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	4 845,50	4 845,50	4 845,50													70,10%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 382,00	0,00	0,00														0,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 281,00	72 281,00	72 281,00	13 477,30	27 003,70		31 800,00										100,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 920,60	14 659,48	14 659,48	0,00	14 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%	
	80101	Szkoły podstawowe	43 920,60	14 659,48	14 659,48	0,00	14 659,48												33,38%	
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	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00%	
852		POMOC SPOLECZNA	10 000 685,26	7 903 776,15	7 903 776,15	537 978,92	81 329,68	218 985,00	7 065 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
	85203	Ośrodki wsparcia	355 485,00	218 985,00	218 985,00			218 985,00												61,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000,00	7 296 476,00	7 296 476,00	458 019,07	31 364,10		6 807 092,93											79,63%
	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	52 990,00	40 951,56	40 951,56		40 951,56													77,28%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	34 711,26	12 433,74	12 433,74		244,02		12 189,72											35,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	81 070,00	81 070,00	72 300,00	8 770,00													70,50%
	85295	Pozostała działalność	279 499,00	253 859,85	253 859,85	7 659,85	0,00		246 200,00											90,83%
		OGÓLEM	10 551 441,43	8 257 272,70	8 257 272,70	798 151,72	142 853,43	218 985,00	7 097 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	

3.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 9 MIESIĘCY 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:	828 014	509 384,16	509 384,16	72 871,99	0,00	61,52%
2	OSIEDLA RAZEM	437 314	269 333,58	269 333,58	40 025,69	0,00	61,59%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	20 629,96	20 629,96	467,00		53,31%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	32 617,80	32 617,80	4 640,94		59,40%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	51 430,92	51 430,92	21 968,21		57,00%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	47 168,74	47 168,74			61,16%
7	Gryfitów ⁴⁾ (Nr 5)	51 286	34 417,35	34 417,35	7 148,59		67,11%
8	Księcia Bogusława X ⁵⁾ (Nr 6)	53 629	33 610,65	33 610,65			62,67%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	49 458,16	49 458,16	5 800,95		69,24%
10	SOŁECTWA RAZEM	390 700	240 050,58	240 050,58	32 846,30	0,00	61,44%
11	Dębostrów ⁶⁾	24 233	18 485,13	18 485,13			76,28%
12	Drogoradz	22 362	12 783,96	12 783,96			57,17%
13	Niekończycza ²⁾	22 756	13 936,38	13 936,38			61,24%
14	Pilchowo	52 762	32 201,61	32 201,61	12 923,64		61,03%
15	Przęsocin ¹⁾⁶⁾	40 329	24 678,96	24 678,96	6 093,92		61,19%
16	Siedlice	7 135	800,00	800,00			11,21%
17	Tanowo ⁴⁾	49 183	34 673,80	34 673,80	2 980,00		70,50%
18	Tatynia ⁶⁾	28 860	17 870,59	17 870,59	3 448,74		61,92%
19	Trzebież	55 140	34 534,40	34 534,40			62,63%
20	Trzuszczyn ²⁾⁶⁾	46 830	25 454,22	25 454,22	7 400,00		54,35%
21	Uniemyśl ⁶⁾	33 001	18 545,02	18 545,02			56,20%
22	Wieńkowo ³⁾	8 109	6 086,51	6 086,51			75,06%

Budżet osiedli i sołectw za 9 miesięcy został zwiększony o łączną kwotę 34.640 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami 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 Trzuszczyn (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 Wieńkowo 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 sprzątającej pomieszczenia Rady,
- zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa.

5) Zarządzeniem nr 173/2014 z dnia 26.08.2014 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy ogólnej, tj. środki w kwocie 5.832 zł przeznaczone zostały dla Rady Osiedla nr 6 Ks. Bogusława X w Policach na wynagrodzenie dla świetliczanki.

6) Uchwałą nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.09.2014 r.:
- zwiększono budżet Sołectwa Dębostrów o kwotę 2.034 zł z przeznaczeniem na zakupy,
- zwiększono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę 1.381 zł z przeznaczeniem na usługi,
- zwiększono budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakupy,
- zwiększono budżet Sołectwa Trzuszczyn o kwotę 1.463 zł z przeznaczeniem na zakupy,
- zwiększono budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy,

3.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 9 MIESIĘCY 2014 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	3 485 500,00	2 774 000,00	79,59%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 158 768,75	868 768,75	74,97%
OGÓLEM				4 644 268,75	3 642 768,75	78,44%

3.4.2. 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	2 072 000,00	100,00%
2	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	750 000	523 221,81	69,76%
3	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	120 922,29	96,74%
OGÓŁEM					2 947 000	2 716 144,10	92,17%

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 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki w Trzebieży (zadanie inwestycyjne)	120 000	95 478,00	79,57%
2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 377 065	3 254 391,00	74,35%
3	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	250 000	21 780,60	8,71%
4	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	393 147	327 847,00	83,39%
5	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	65 000	0,00	0,00%
6	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach (zadanie bieżące)	2 700	0,00	0,00%
7	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (zadanie bieżące)	24 684	0,00	0,00%
8	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	10 872	8 154,00	75,00%
9	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	1 300	0,00	0,00%
10	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	33 750,00	75,00%
11	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%
12	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	900 000	900 000,00	100,00%
13	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące)	464 051	368 978,50	79,51%
14	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 pługiem i przyczepą (zadanie inwestycyjne)	5 949	5 949,00	100,00%
15	900	90015	Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach (zadanie inwestycyjne)	21 200	14 900,00	70,28%
OGÓŁEM				7 186 324	5 359 148,52	74,57%

3.4.4. 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%

3.4.5. 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)	1 485 000	110 767,58	7,46%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 185	19 584	3 872,00	19,77%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 201	283 184	1 771,20	0,63%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 224	120 000	95 092,38	79,24%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 222	109 640	1 993,60	1,82%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 119	125 464	2 528,00	2,01%
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	391 816	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000	15 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000	15 000,00	100,00%
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)	85 000	80 000	94,12%
5.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000	80 000,00	100,00%
5.2.	851	85154	Pozostałe	5 000	0,00	0,00%
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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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%
7			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	355 485	218 985,00	61,60%
7.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	355 485	218 985,00	61,60%
8			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	330 000	229 802,56	69,64%
8.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	240 000	162 857,61	67,86%
8.2.	853	85305	Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	90 000	66 944,95	74,38%
9			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800	34 037,47	72,73%
9.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800	34 037,47	72,73%
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	60 000,00	100,00%
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	18 000,00	100,00%
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	9 000,00	100,00%
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	4 884,50	16,28%
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%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
14			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	20 000,00	66,67%
14.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	10 000	10 000,00	100,00%
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%
15			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	55 000	55 000,00	100,00%
15.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	27 000	27 000,00	100,00%
15.2.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarnego Bloku Wschodniego	10 000	10 000,00	100,00%
15.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000	9 000,00	100,00%
15.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000	9 000,00	100,00%
16			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	860 000	763 000,00	88,72%
16.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	340 000	280 000,00	82,35%
16.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	88 000	88 000,00	100,00%
16.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000	30 000,00	75,00%
16.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	57 000	54 000,00	94,74%
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	20 000,00	100,00%
16.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	70 000	70 000,00	100,00%
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	14 000,00	100,00%
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	15 000,00	100,00%
16.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	25 000	25 000,00	100,00%
16.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000	18 000,00	100,00%
16.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	59 000	42 500,00	72,03%
16.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	10 000	10 000,00	100,00%
16.17.	926	92605	Klub Sportów Walki	21 000	21 000,00	100,00%
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%
OGÓŁEM				3 478 735	1 713 627,11	49,26%

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	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie	29 000,00	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	82 394,64	82,39%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach	226 000,00	140 938,20	62,36%
OGÓŁEM					355 000,00	223 332,84	62,91%