DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 2237

Elektronicznie podpisany przez:
Kamilla Grobicka-Madej; ZUW
Data: 2015-06-03 11:38:38

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA POLIC

z dnia 1 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Police za 2014 rok

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu),
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku,
4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2014 rok przez Dyrektorów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2014* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2014 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

1) dochody ogółem: **155.244.304 zł**,
   z tego:
   a) bieżące: **139.179.958 zł**,
   b) majątkowe: **16.064.346 zł**;

2) wydatki ogółem: **148.212.304 zł**,
   z tego:
   a) bieżące: **125.023.883 zł**,
   b) majątkowe: **23.188.421 zł**;

3) przychody ogółem: **700.000 zł**,
   w tym:
   - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: **700.000 zł**,

4) rozchody ogółem: **7.732.000 zł**;

5) nadwyżkę budżetu w wysokości **7.032.000 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych do łącznej kwoty **7.032.000 zł**.

W trakcie 2014 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2014 r. kształtował się następująco:

1) dochody ogółem: **153.516.124,54 zł**,
   z tego:
   a) bieżące: **142.834.066,54 zł**,
   b) majątkowe: **10.682.058,00 zł**;

2) wydatki ogółem: **155.714.296,54 zł**,
   z tego:
   a) bieżące: **129.495.067,54 zł**,
   b) majątkowe: **26.219.229,00 zł**;

3) przychody ogółem: **8.888.172 zł**,
   z tego:
   a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: **5.700.000 zł**,
   b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.188.172 zł**;

4) rozchody ogółem: **6.670.000 zł**;

5) deficyt budżetu w wysokości **2.198.172 zł**;

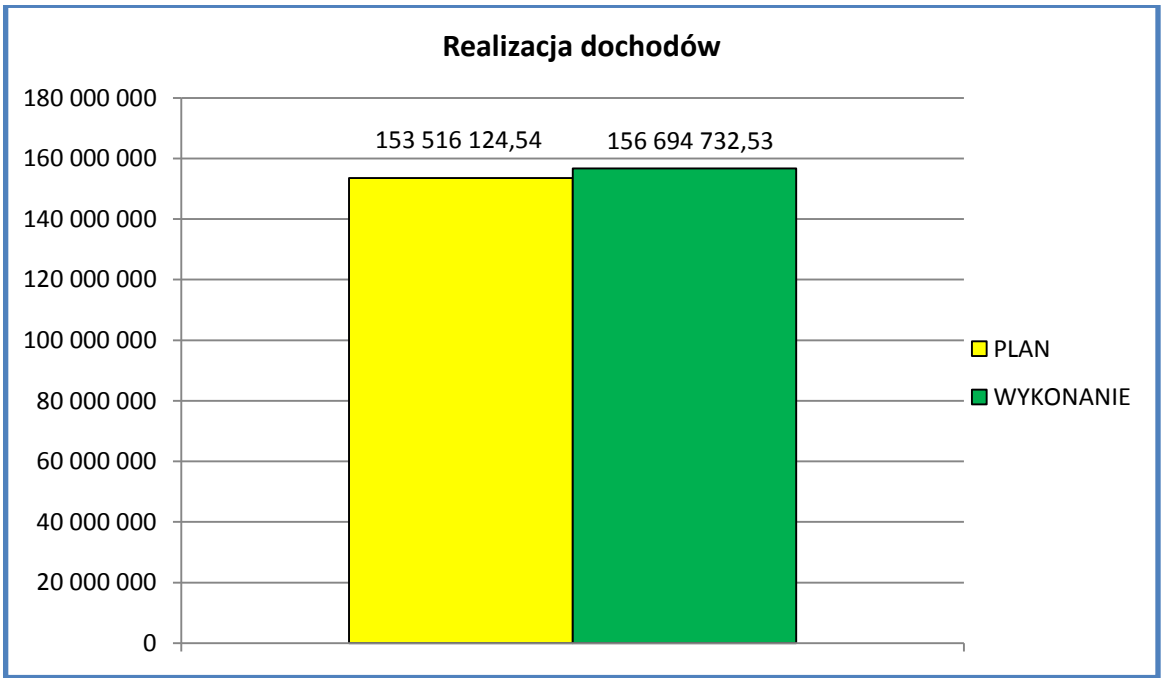
6) źródła finansowania deficytu:
   - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: **2.218.172 zł**.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014* ustalono, że źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 2.218.172 zł będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.218.172 zł. Na skutek zmiany wprowadzonej, na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), przez Burmistrza Polic zarządzeniem Nr 23/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014*, zwiększono plan dochodów bieżących Gminy Police w związku ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej, która nastąpiła w wyniku podziału rezerw. Powyższe spowodowało, że planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 2.198.172 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2014 r. przedstawiało się następująco:

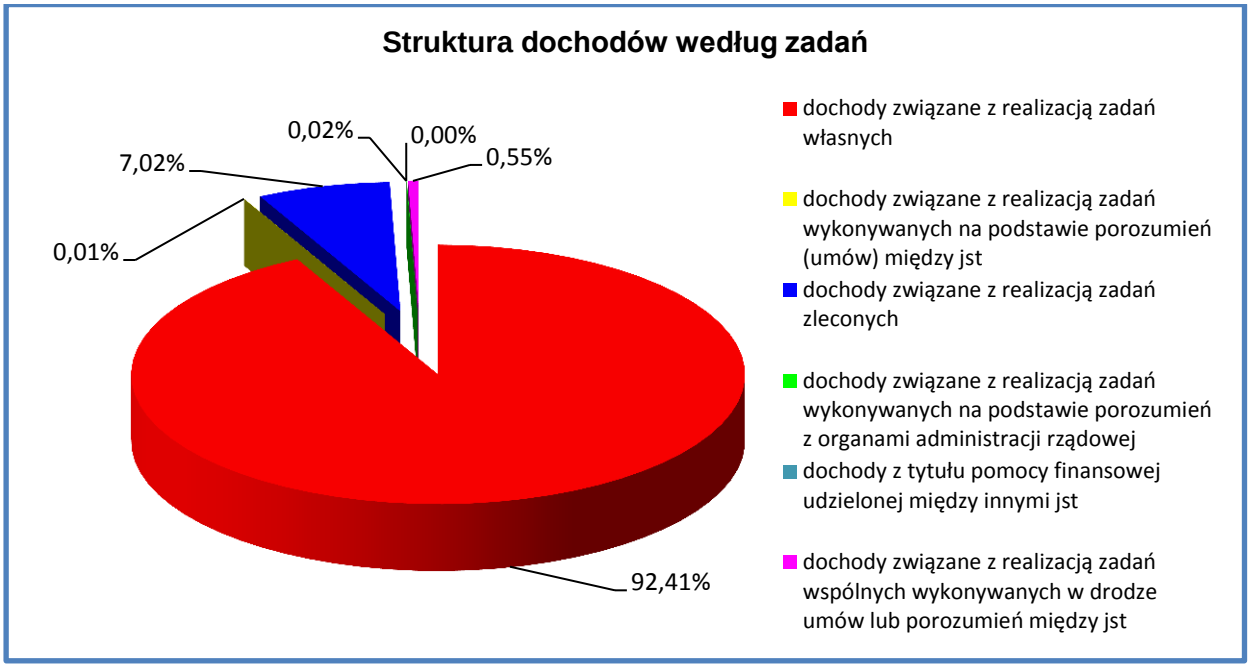
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU.

Plan dochodów w roku 2014 zrealizowany został w wysokości 156.694.732,53 zł, co stanowi 102,07%.



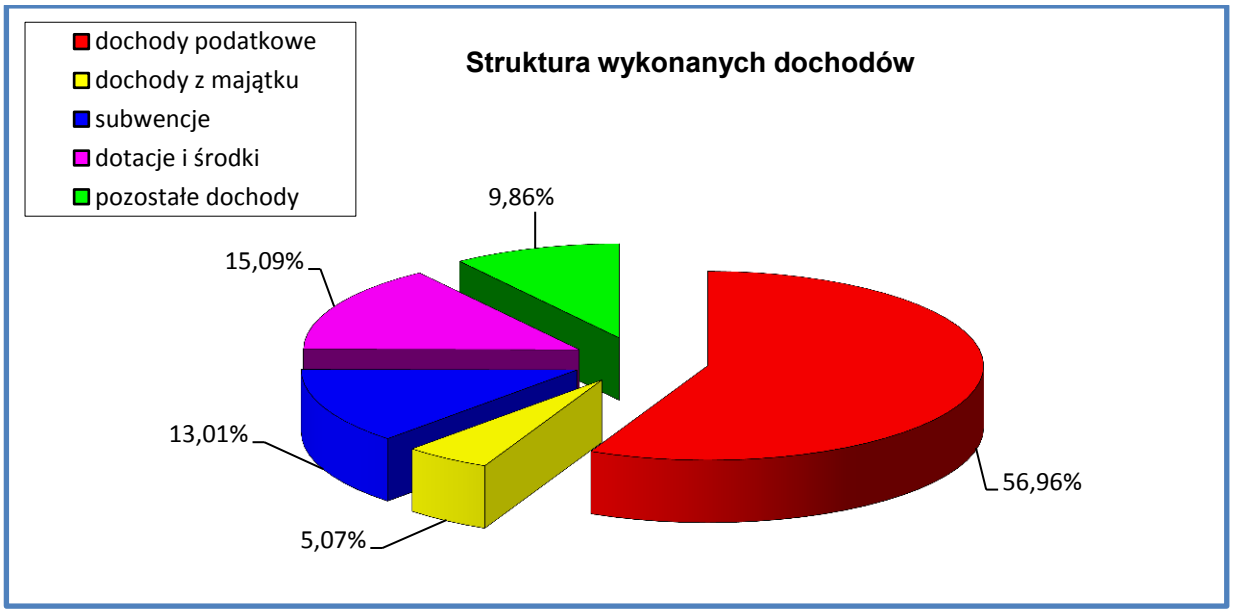
Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2014 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 92,41%.

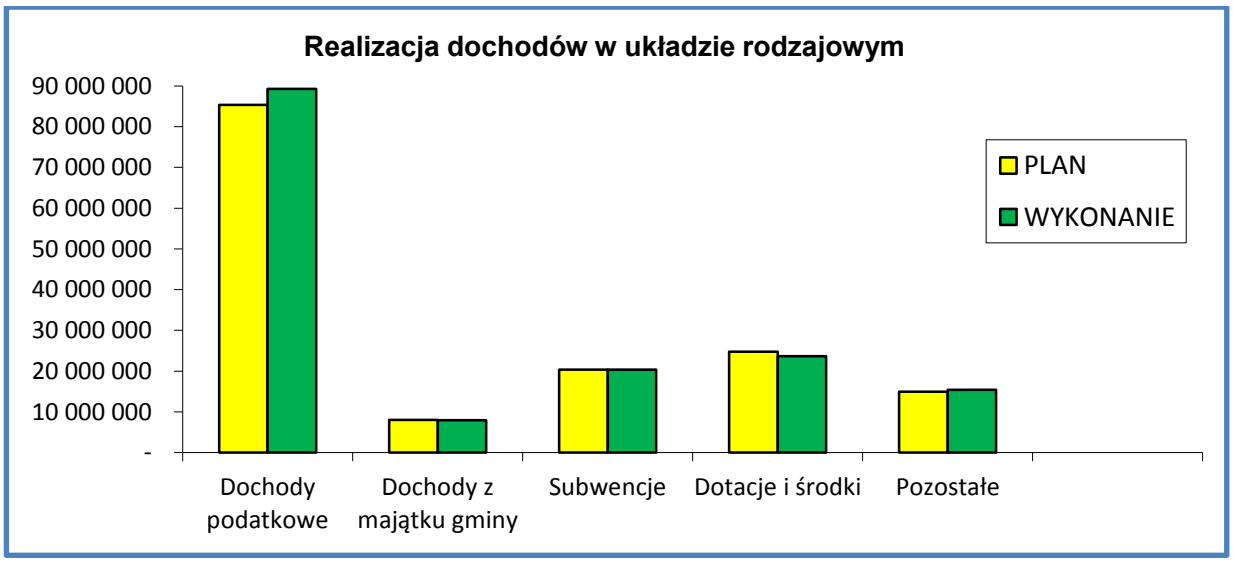
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**153 516 124,54**	**156 694 732,53**	**102,07%**	**100%**
- dochody związane z realizacją zadań własnych	141 089 677,75	144 797 230,02	102,63%	92,41%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%	7,02%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	21 684,00	19 153,14	88,33%	0,01%
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 109 055,00	858 566,20	77,41%	0,55%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej innym jst	0,00	0,20		0,00%



Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2011-2014 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dochody ogółem	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58	156 694 732,53
Dochody własne	123 453 108,12	142 710 785,62	132 246 696,36	144 797 230,02
Udział w %	**90,42%**	**92,01%**	**91,71%**	**92,41%**





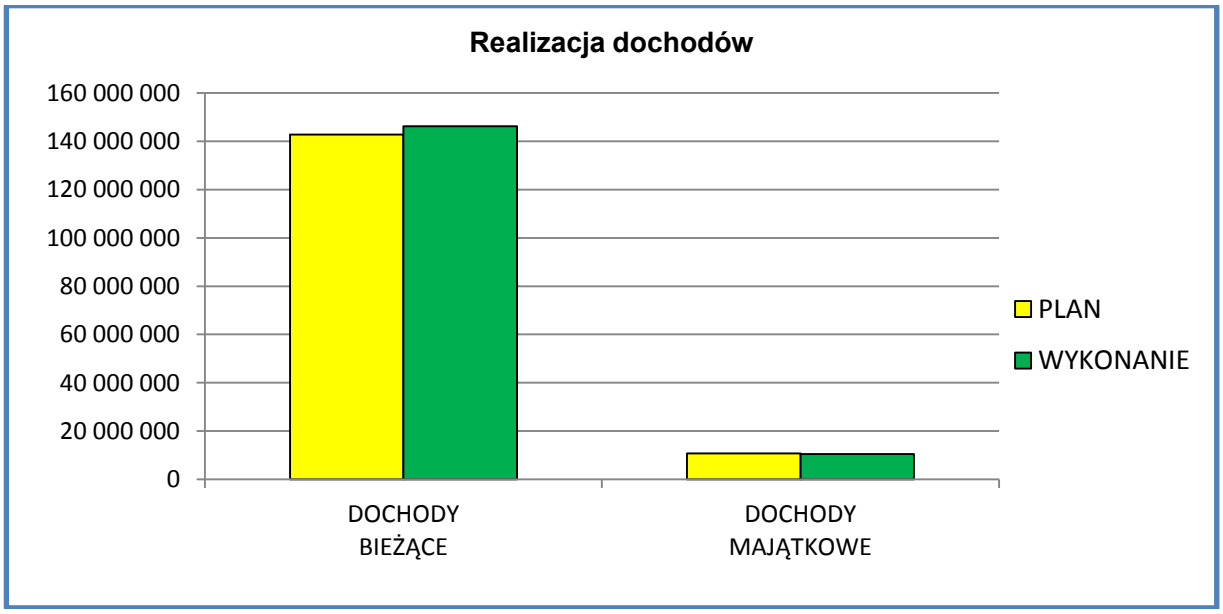
Biorąc pod uwagę realizację w 2014 r. dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to wykonano je następująco: wpływy z subwencji zrealizowano w 100%, ponad plan wykonane zostały dochody podatkowe (wykonanie większe od planu o 3.868.817,74 zł) i pozostałe dochody (wykonanie większe od planu o 509.631,28 zł), w blisko 100% zrealizowano dochody z majątku gminy (wykonanie 98,82%), natomiast dochody z tytułu dotacji i środków wykonano w 95,54%.

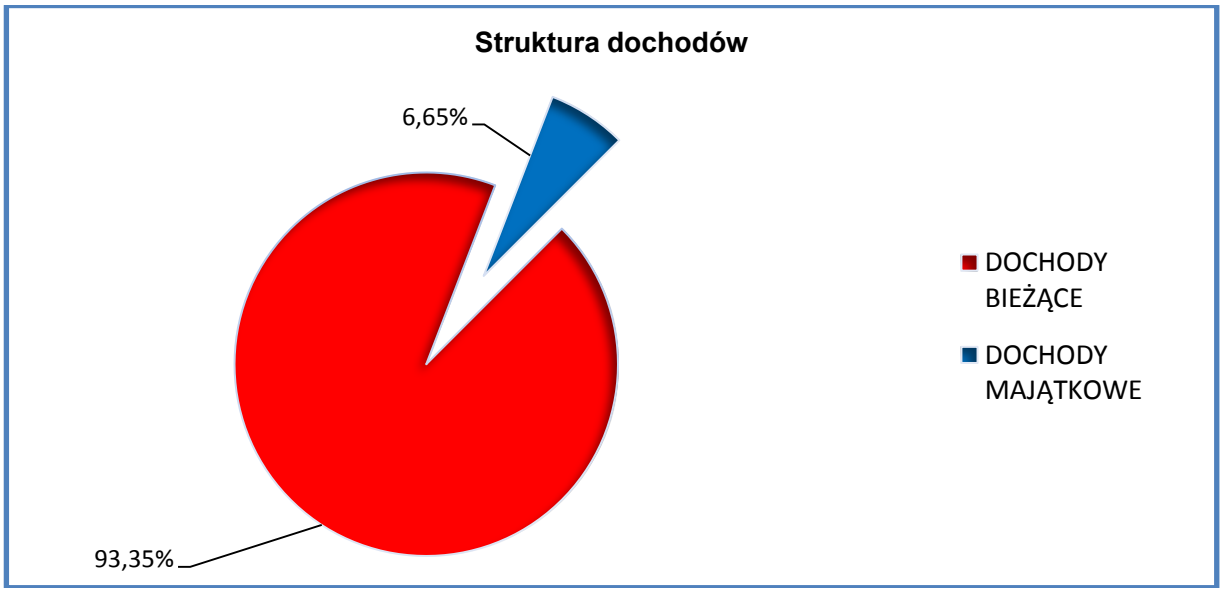
Przyczynami odchyleń w realizacji dochodów były m.in.:

1) **w zakresie wykonania dochodów ponad plan**:
   - większe o około 3 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych),
   - większe wpływy z podatku od nieruchomości o około 513 tys. zł,
   - realizacja większych od planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ponad 306 tys. zł,
   - nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2010 r. w wysokości 103 tys. zł
   - większe od planowanych o blisko 94 tys. zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
   - większe wpływy o około 79 tys. zł z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych,
   - nieplanowane otrzymanie nagrody w wysokości 45 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii" za zajęcie II miejsca w kategorii montaż finansowy, w ramach którego powstał Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - projekt "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia";
2) **w zakresie wykonania dochodów poniżej planu**:
   - mniejsze o około 813 tys. zł dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych Gminy Police oraz na realizację bieżących zadań zleconych,

- mniejsze o ponad 250 tys. zł dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pn. *POBUDKA – obudź swój potencjał* oraz *GPS dla Rodziny*,
- mniejsze wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o około 135 tys. zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**153 516 124,54**	**156 694 732,53**	**102,07%**	**100,00%**
- dochody bieżące	142 834 066,54	146 276 615,27	102,41%	93,35%
- dochody majątkowe	10 682 058,00	10 418 117,26	97,53%	6,65%





Głównymi źródłami dochodów były:

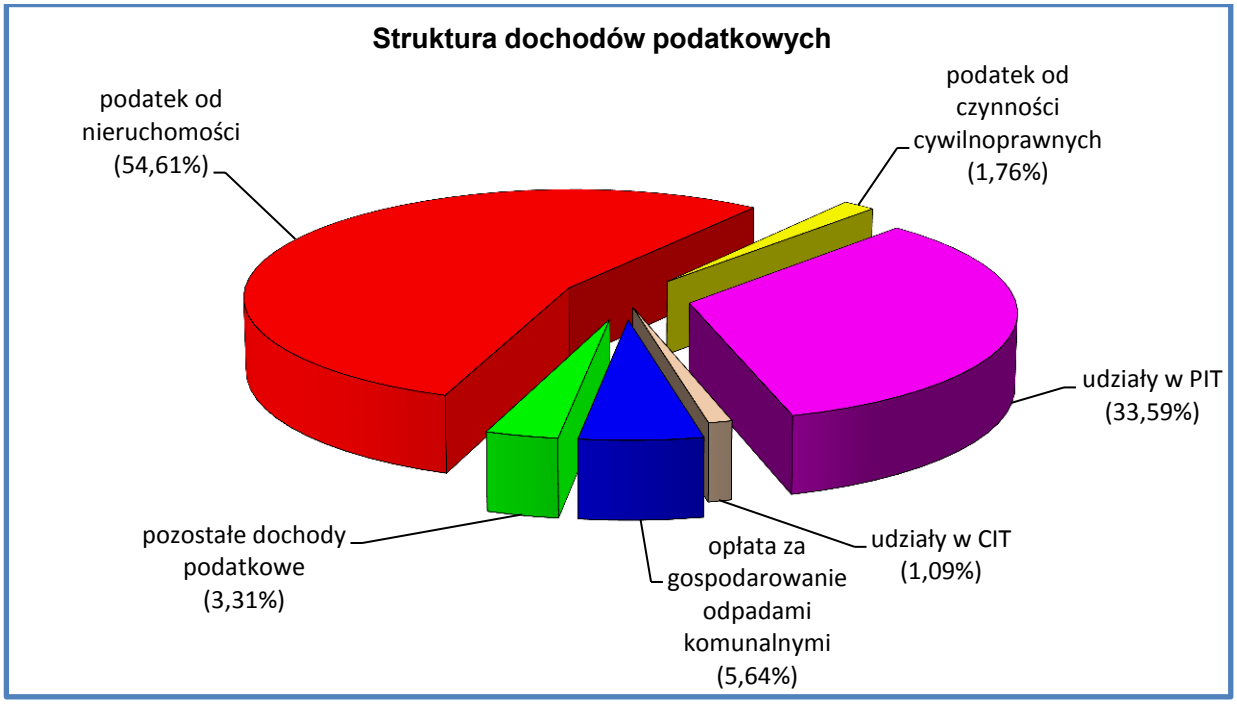
1) **W dochodach bieżących**: dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były:
- dochody z podatku od nieruchomości osiągnięte na poziomie 48.734.644,08 zł, tj. w 101,06% zakładanej kwoty, stanowiące ponad 33% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 30.957.220,96 zł, tj. 107,41%, stanowiące ponad 21% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 5.034.302,52 zł, tj. 106,48% oraz
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę 1.569.522,40 zł, tj. 184,24%.

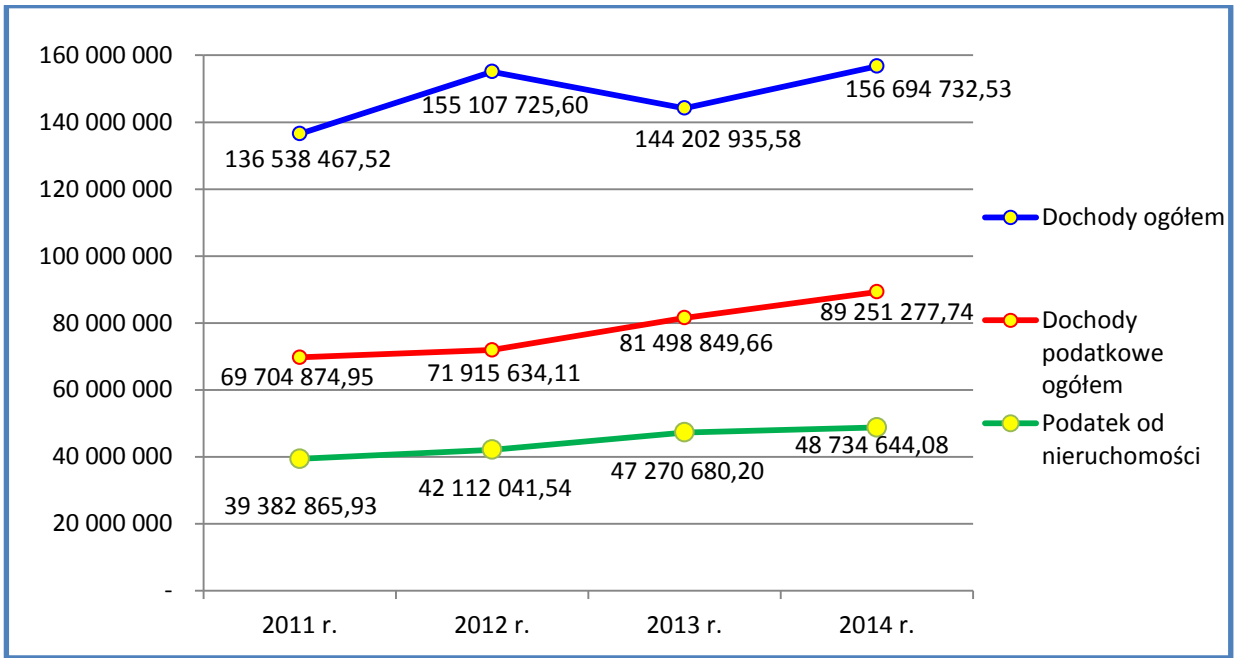
Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych uzyskano w roku 2014 w wysokości 16.190.366,80 zł, co stanowi ponad 11% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji - 83,30% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. W 2014 r. Gmina Police po raz pierwszy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi (17.805,56 zł). Od 2013 r. budżet państwa dofinansowuje zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel w roku 2014 Gmina Police otrzymała dotacje w łącznej kwocie 1.855.180,93 zł.

W roku 2014, przekazano Gminie Police z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji. Jest to o 99.518 zł więcej niż w roku 2013. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2013 była większa o 175.365 zł. Należy jednak nadmienić, iż otrzymywane przez Gminę środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań w zakresie oświaty. Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2014 r. była niższa o 75.847 zł niż w roku 2013.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 10.405.250,56 zł, co stanowi ponad 7% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2013 jest to kwota wyższa o 3.940.768,74 zł.



Dochody podatkowe w latach 2011-2014, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na rysunku poniżej.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2011-2014 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dochody ogółem	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58	156 694 732,53
Dochody bieżące	131 385 730,25	139 074 233,27	134 711 739,47	146 276 615,27
Udział w %	**96,23%**	**89,66%**	**93,42%**	**93,35%**

2) **W dochodach majątkowych**: dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż majątku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią najmniejszą część dochodów majątkowych. W roku 2014 uzyskano wpływy z tego źródła w kwocie 145.855,36 zł.

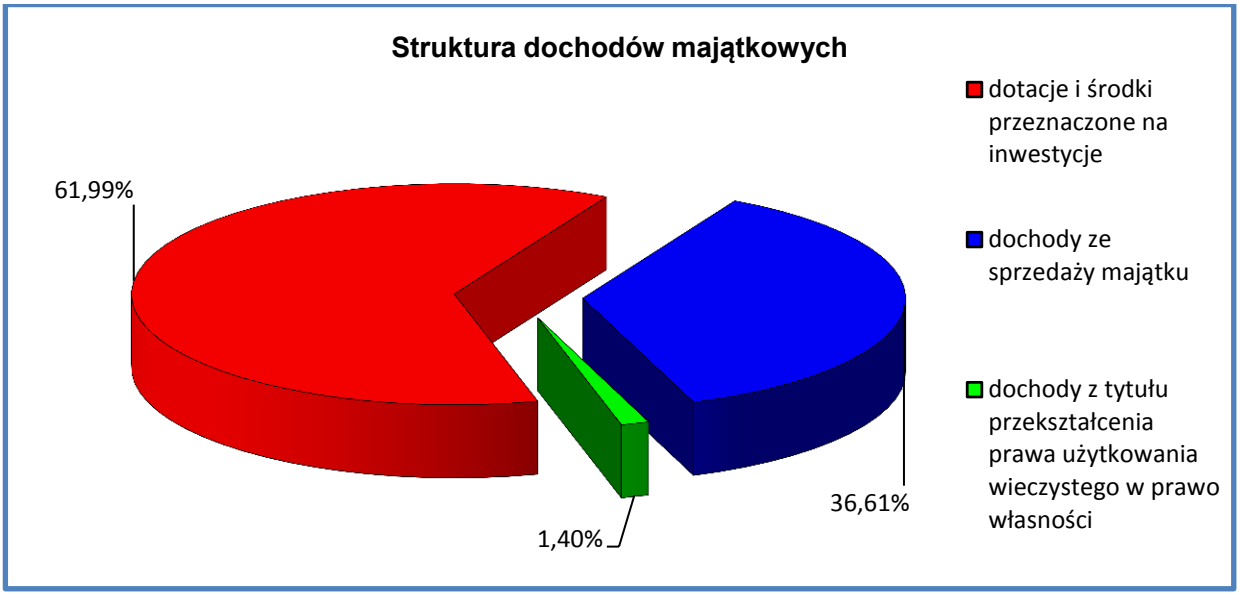
Łączna kwota zrealizowanych w roku 2014 dochodów majątkowych wyniosła 10.418.117,26 zł i była wyższa o 926.921,15 zł od dochodów majątkowych zrealizowanych w roku 2013.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 były wyższe o 1.610.350,88 zł niż w roku 2013. Wykonanie tych dochodów wyniosło 3.814.313,65 zł, tj. 98,54% zakładanego planu.

Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 6.457.947,41 zł. Trzon tych dochodów stanowiły środki pomocowe, które zrealizowano w wysokości 6.359.017,77 zł. W roku 2014 pozyskano środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne) na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

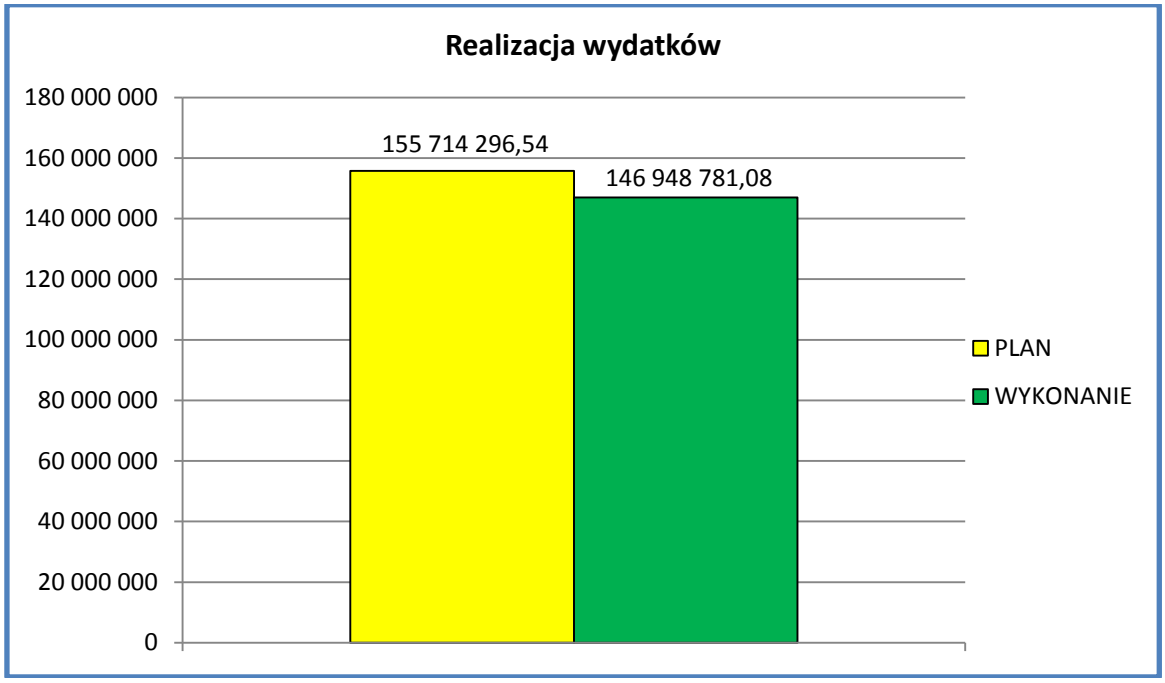
- *Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach* (RPO – 967.434,05 zł),
- *Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ulicy Konopnickiej* (RPO – 93.436,64 zł),
- *Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży* (INTERREG IVA – 3.613.669,28 zł),
- *Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police* (RPO – 129.856,22 zł),
- *Przebudowa remizy OSP w Trzebieży* (RPO – 222.750 zł),
- *Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego* (Powiat Policki – 786.528 zł),
- *Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach* (RPO – 159.480,91 zł),
- *Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu* (PROW – 14.488 zł)
- *Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie* (PROW – 16.392 zł),
- *Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni* (PROW – 12.072 zł),
- *Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"* (INTERREG IVA – 342.910,67 zł),
- *Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu* (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 98.929,64 zł).

Do dochodów majątkowych zalicza się także wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w łącznej kwocie 0,64 zł, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach*, a także środki z tytułu zwróconej części pomocy finansowej niewykorzystanej w 2013 r. przez Województwo Zachodniopomorskie na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police* w wysokości 0,20 zł.



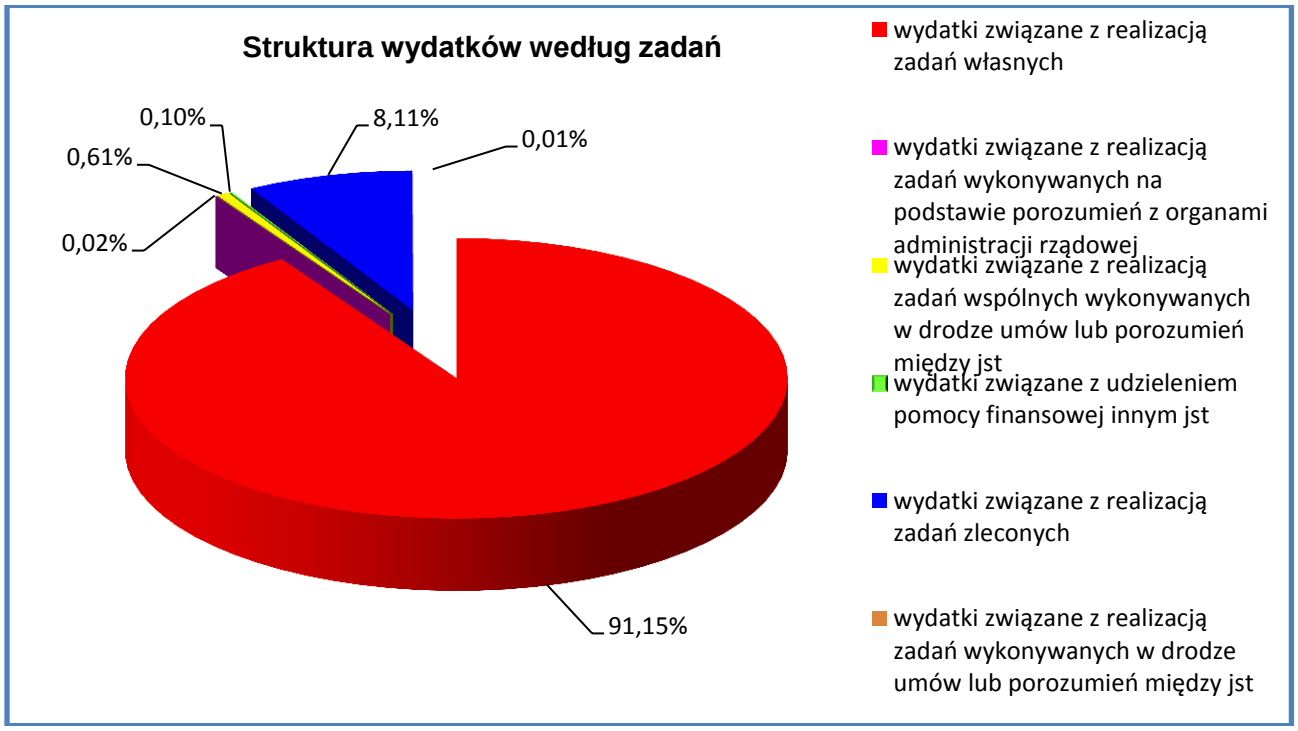
I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2014 ROKU.

Wydatki w roku 2014 zostały zrealizowane na łączną kwotę 146.948.781,08 zł, co stanowi 94,37% planu.



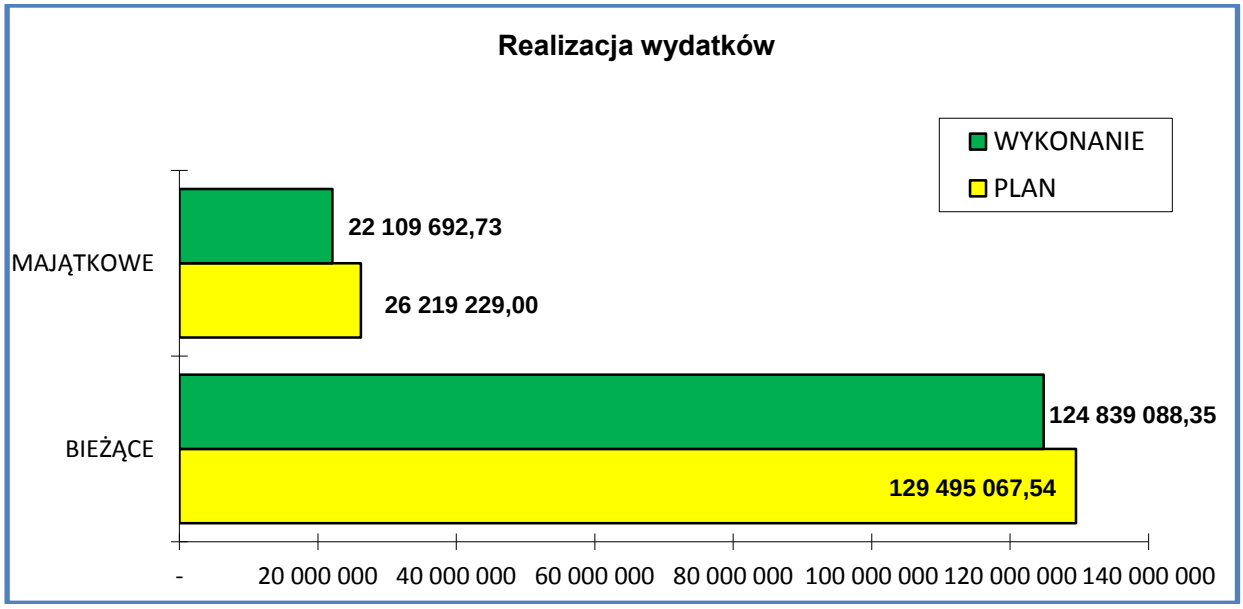
Prawie 92% wszystkich wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2014 wydatki te zrealizowano w 94,24% planowanej kwoty (nie udało się zrealizować wydatków na ponad 8,2 mln zł, w tym połowa tej kwoty, to wydatki bieżące). Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 97,55%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku zmniejszenia planu przez budżet państwa. W 78,23% wykonane zostały wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, co wynika z postanowień umów ramowych do projektów pn. *POBUDKA – obudź swój potencjał* oraz *GPS dla Rodziny*. Pozostałe wydatki w roku 2014 zrealizowane zostały w 100% planowanych kwot.

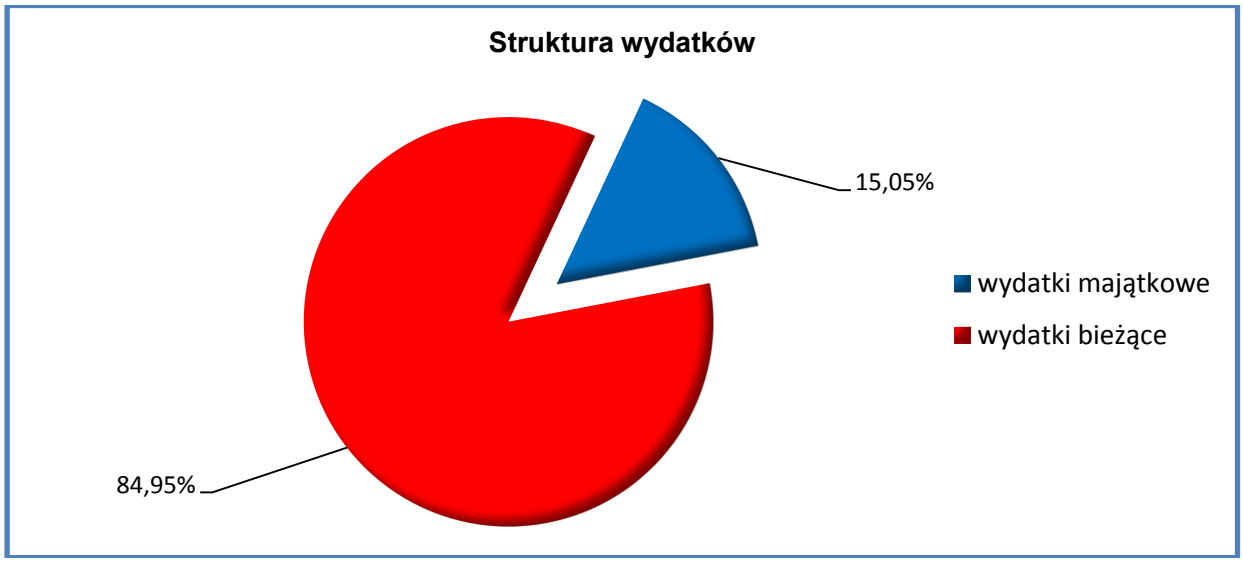
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**155 714 296,54**	**146 948 781,08**	**94,37%**	**100,00%**
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	143 093 065,75	134 853 964,87	94,24%	91,77%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%	7,48%
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 150 549,00	900 059,24	78,23%	0,61%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	21 684,00	21 684,00	100,00%	0,01%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 290,00	28 290,00	100,00%	0,02%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,10%



Wydatki bieżące w roku 2014 zrealizowano na poziomie powyżej 96% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w około 85%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2014 r. wyniósł prawie 85%, natomiast - majątkowych ponad 15%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**155 714 296,54**	**146 948 781,08**	**94,37%**	**100,00%**
- wydatki bieżące	129 495 067,54	124 839 088,35	96,40%	84,95%
- wydatki majątkowe	26 219 229,00	22 109 692,73	84,33%	15,05%





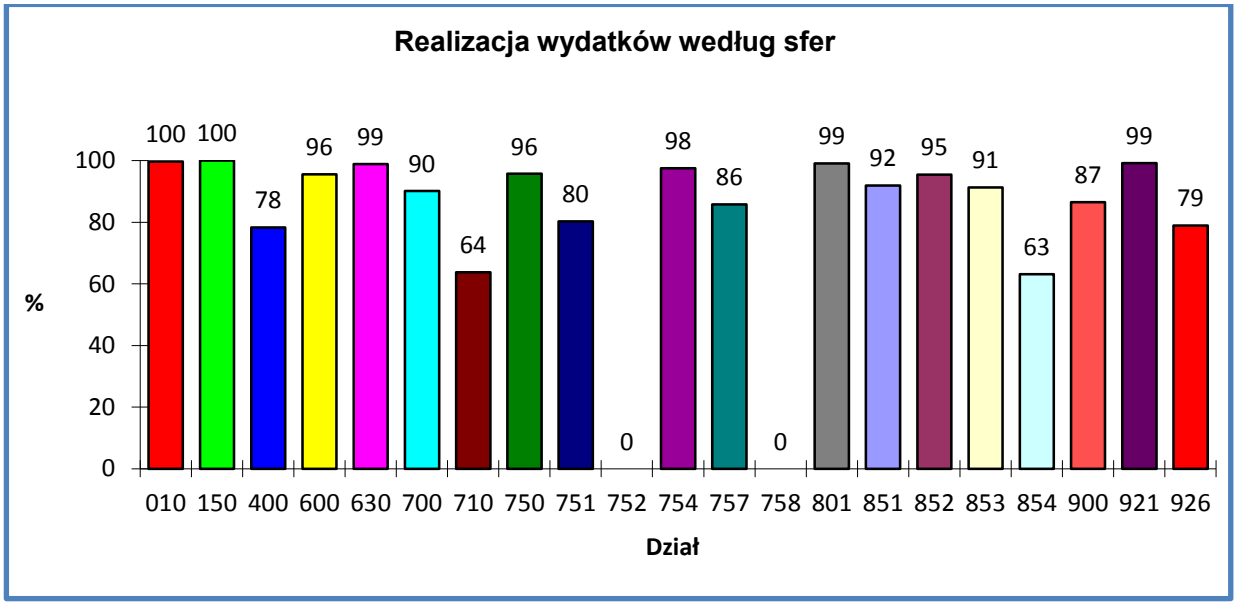
Zasadniczy wpływ na **odchylenia w realizacji** wydatków miały:

1) **w zakresie wydatków bieżących**:
   - niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o ponad 1 mln zł, spowodowane głównie: mniejszymi kosztami w zakresie gospodarki odpadami o około 407 tys. zł oraz wydatkami na utrzymanie zieleni o 275 tys. zł,
   - mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 992 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania OPS w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, uchylenia decyzji, zgony podopiecznych, mniejsza kwota dofinansowania zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa, itp.) oraz oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi,
   - mniejsze wydatki na administrację publiczną o prawie 652 tys. zł, w tym ponad 575 tys. zł – wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Miejskiego w Policach,
   - brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej kwocie przekraczającej 307 tys. zł),
   - mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o około 275 tys. zł, wynikające m.in. z korzystnych umów na dowóz dzieci do szkół,
   - niewykonanie wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej na około 269 tys. zł, spowodowane niedojściem do skutku zaplanowanej transakcji zamiany oraz niewypłaceniem odszkodowania dla osoby prawnej za grunt zajęty pod projektowaną drogę z powodu długotrwałych procedur związanych z regulowaniem stanu prawnego przedmiotowego gruntu,
   - mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o ponad 262 tys. zł dotyczące przede wszystkim wydatków na projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach pn. *POBUDKA – obudź swój potencjał* oraz *GPS dla Rodziny*,
   - oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ok. 214 tys. zł, wynikające m.in. z mniejszych niż zakładano odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz niższych odsetek od pozostałych zobowiązań długoterminowych wynikających z kształtowania się stóp procentowych na stosunkowo niskim poziomie, a także z braku konieczności zapłaty prowizji dotyczących wyemitowanych w 2014 r. obligacji komunalnych Gminy,
   - mniejsze wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej o ponad 209 tys. zł, wynikające głównie z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów (mniejsza liczba uczniów ubiegających się o pomoc materialną, ograniczenia wynikające z kryterium dochodowego);
2) **w zakresie wydatków majątkowych**:
   - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację prac projektowych oraz robót budowlanych,
   - odłożenie w czasie realizacji zadań (dot. takich zadań jak: *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica, Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach, Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin, Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku*, *Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej*

i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach, *Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach*, *Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2B w Policach*).

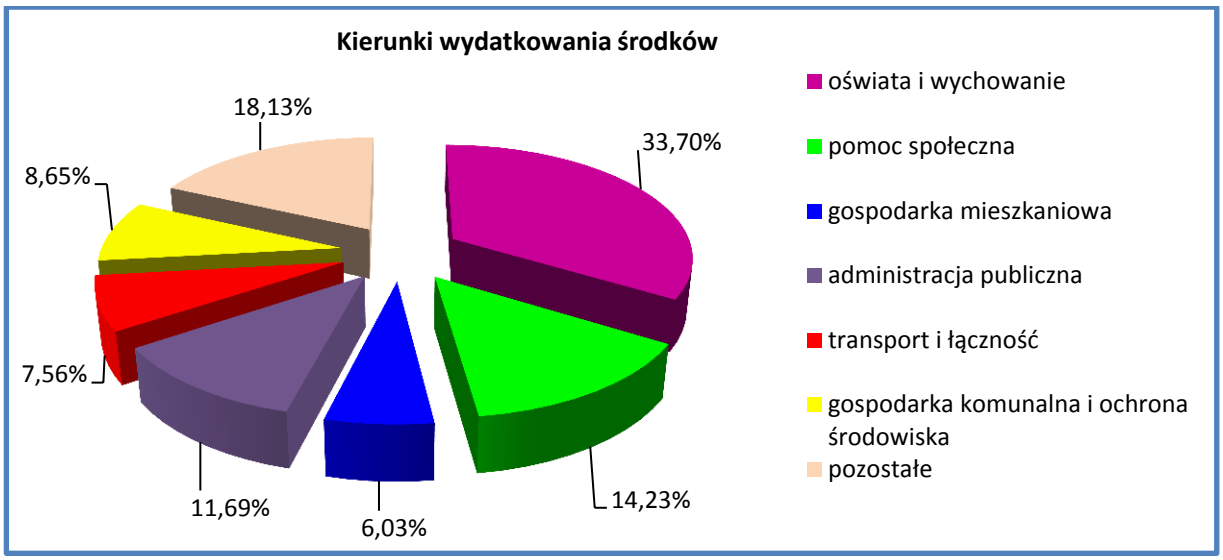
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2011-2014 przedstawia poniższa tabela.

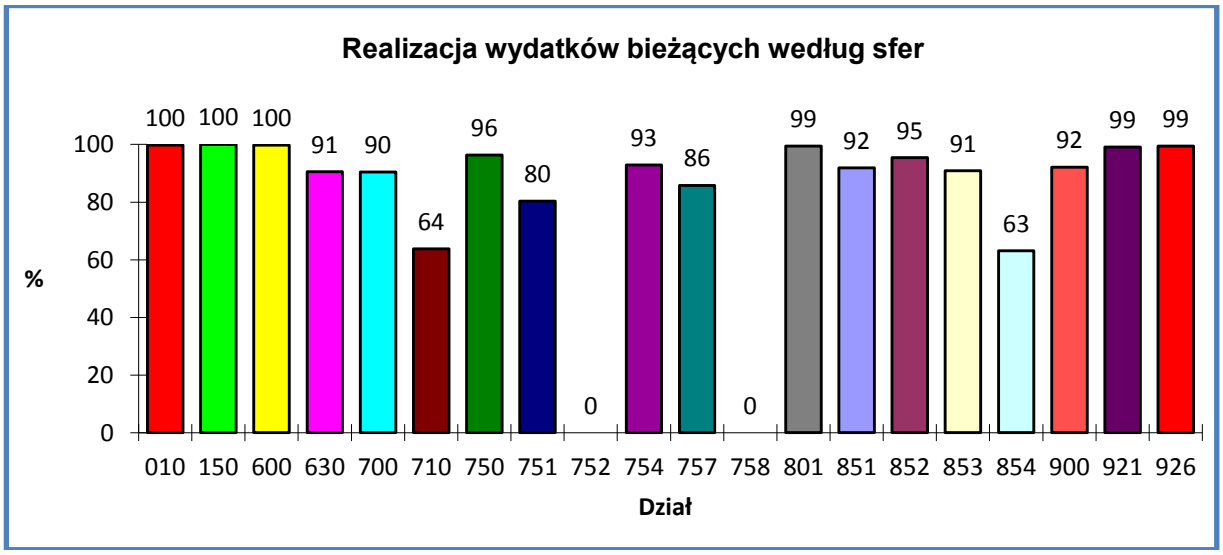
Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wydatki ogółem	132 133 615,90	166 355 151,03	163 559 587,39	146 948 781,08
Wydatki majątkowe	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79	22 109 692,73
Udział w %	**17,40%**	**22,97%**	**21,00%**	**15,05%**



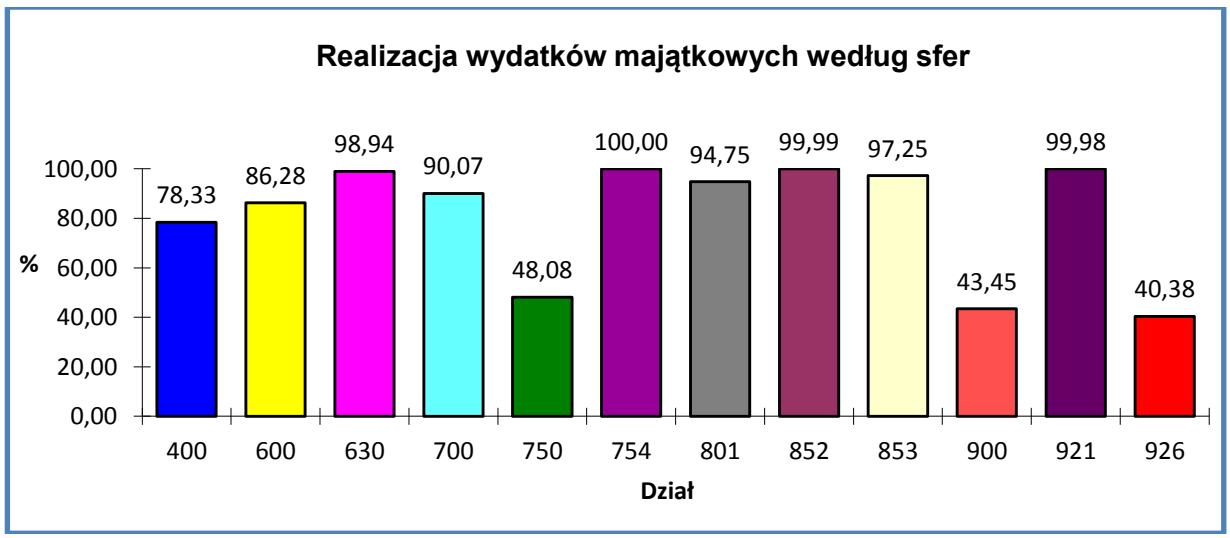
Większość wydatków Gminy Police w 2014 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatków nie zrealizowano, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jednym z nich były rezerwy (ogólna oraz celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego), natomiast drugim - wydatki w zakresie obrony narodowej w zaplanowanej kwocie 2.500 zł, to ich niewykonanie nie wpłynęło na prawidłowość realizacji budżetu. Poza tym, tylko w dwóch przypadkach wydatki zrealizowano poniżej 70%.

Główne kierunki wydatkowania środków:
1) oświata i wychowanie – 33,70%,
2) pomoc społeczna – 14,23%,
3) gospodarka mieszkaniowa – 6,03%,
4) administracja publiczna – 11,69%,
5) transport i łączność – 7,56%,
6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,65%,
7) pozostałe – 18,13%.





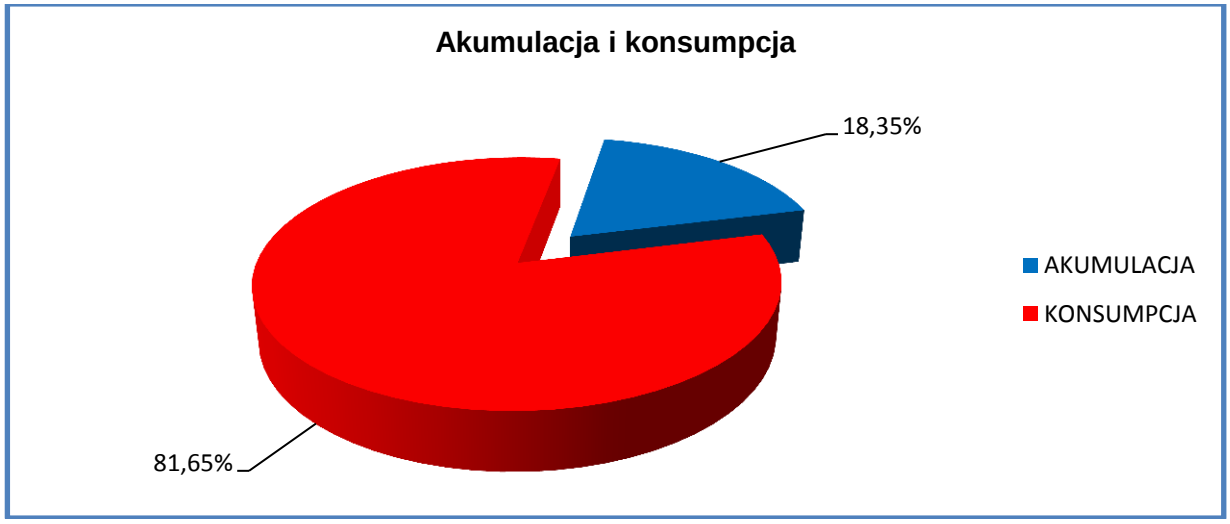
Realizacja wydatków bieżących w 3 sferach wyniosła 100%, a w 11 sferach wyniosła 90% planu i więcej. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 81%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach przekroczyła 90%, przy czym w 1 przypadku osiągnęła 100%, a w 4 sferach była bliska 100%. Tylko w 3 sferach wydatki majątkowe zrealizowano poniżej 50%. Średnio wydatki majątkowe, podobnie jak wydatki bieżące, zostały zrealizowane w ponad 81%.

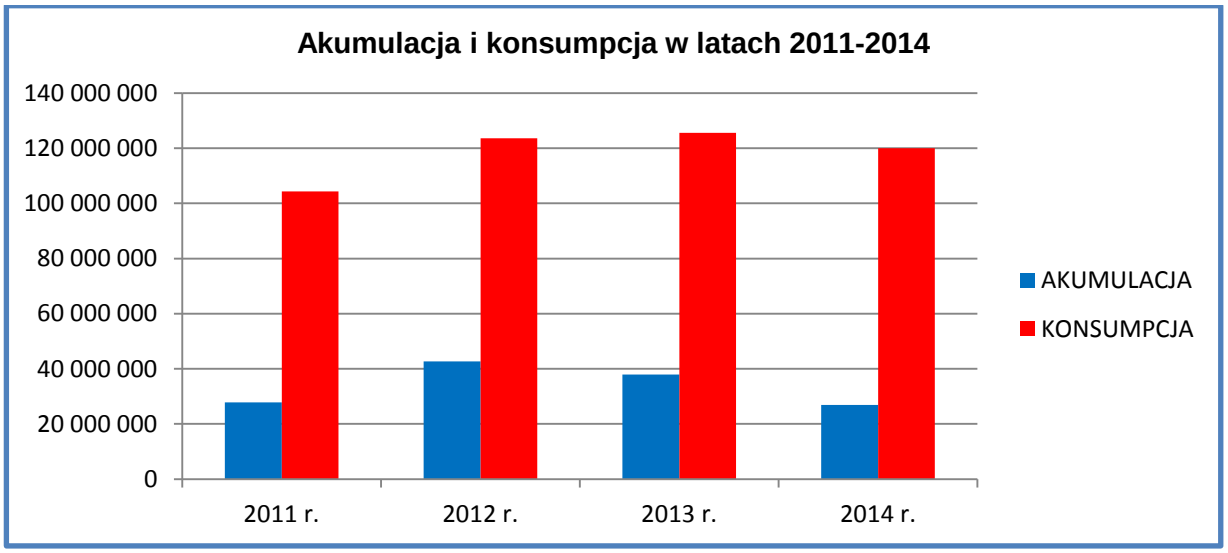


W roku 2014 akumulacja finansowa wyniosła 26.959.814,67 zł, co stanowi 18,35% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	17 046 971,59
2) zakupy inwestycyjne	3 146 537,76
3) dotacje na inwestycje	1 916 183,38
4) remonty	4 850 121,94
Razem akumulacja:	**26 959 814,67**

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 18,35% do 81,65%.





I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2014 ROKU.

DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 412,18	344 244,11	10,58%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 000,00	28 290,00	88,37%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	49 841,22	383 806,88	12,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 331 946,76	11 114 942,92	11,98%
630	TURYSTYKA	3 931 445,95	3 626 520,71	108,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 915 441,16	8 863 989,61	44,17%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	272 265,11	194 071,77	140,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	498 217,64	17 185 322,71	2,90%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	212 217,00	212 217,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 053 784,25	4 387 276,79	24,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 617 419,42	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	1 289 158,71	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 475 527,57	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 772 952,09	49 527 062,77	7,62%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 072,80	880 376,99	0,58%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 766 964,46	20 904 107,48	65,86%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 104 900,23	2 832 345,41	39,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 053,61	357 361,61	66,61%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 416 442,57	12 711 928,00	113,41%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 680,81	6 298 626,96	0,31%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 951 147,70	5 807 130,65	33,60%
OGÓŁEM:		**156 694 732,53**	**146 948 781,08**	**106,63%**

Powyższe zestawienie przedstawia: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. W roku 2014 tylko 3 sfery, tj. turystyka, działalność usługowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wygenerowały większe wpływy niż poniesione wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach 2011-2014.

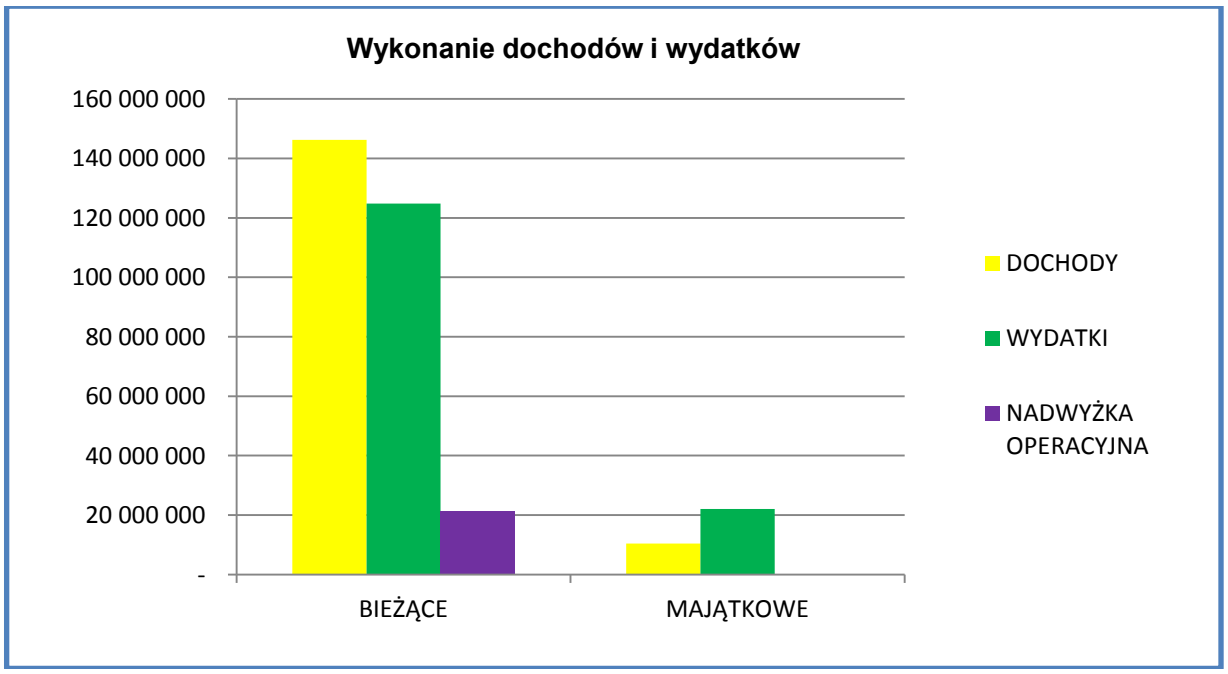
Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dochody ogółem	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58	156 694 732,53
Wydatki ogółem	132 133 615,90	166 355 151,03	163 559 587,39	146 948 781,08
Udział w %	**103,33%**	**93,24%**	**88,17%**	**106,63%**

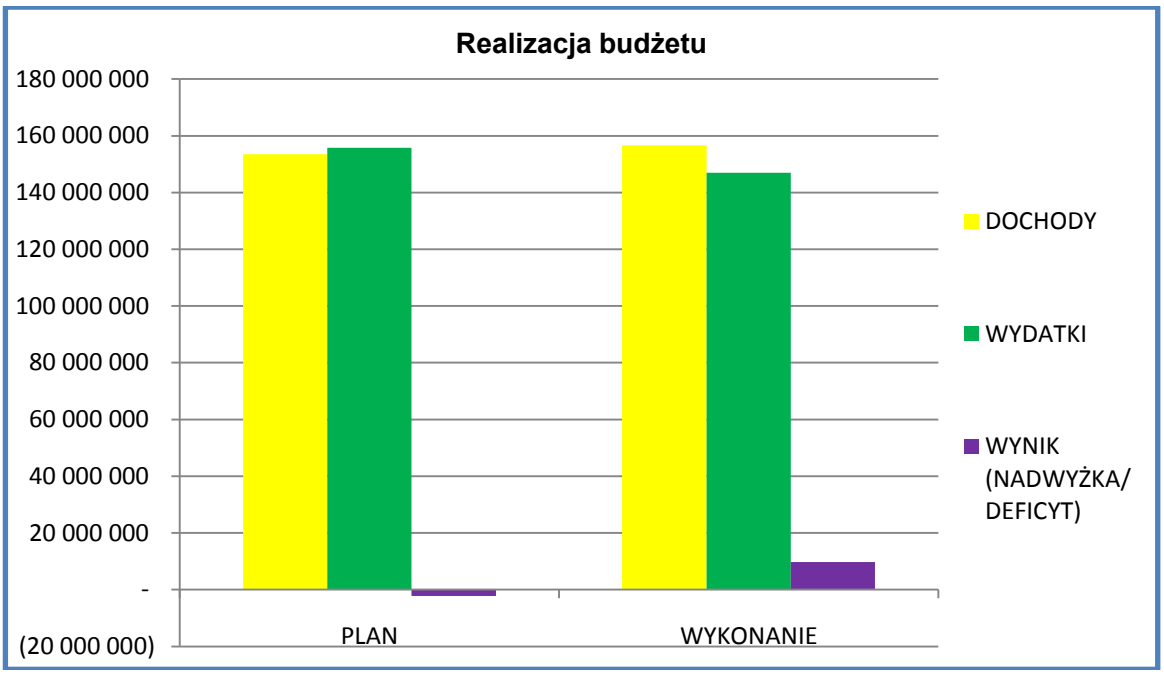
I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2014 ROKU.

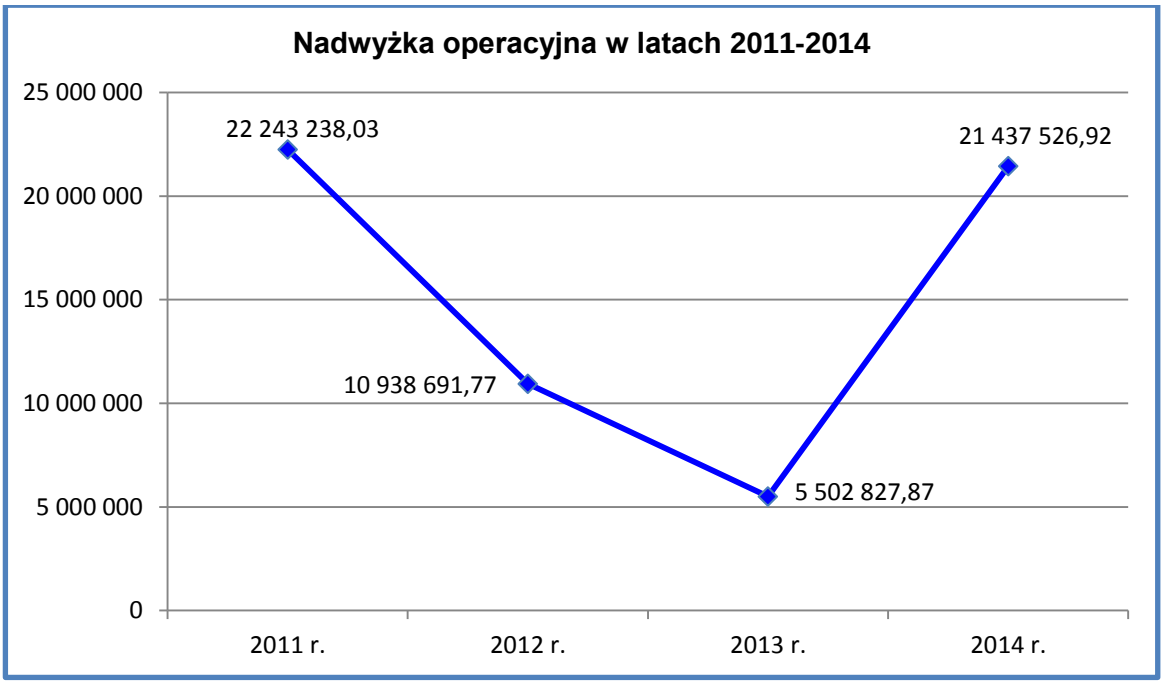
Wynik budżetu na koniec 2014 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości **9.745.951,45 zł** (planowano deficyt w wysokości -2.198.172 zł).

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	146 276 615,27	124 839 088,35	21 437 526,92	**NADWYŻKA OPERACYJNA**
- majątkowe	10 418 117,26	22 109 692,73	- 11 691 575,47	
OGÓŁEM:	**156 694 732,53**	**146 948 781,08**	**9 745 951,45**	**NADWYŻKA BUDŻETU**

Ponadto, w roku 2014 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 21.437.526,92 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu (raty) zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.







Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2011-2014 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dochody ogółem	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58	156 694 732,53
Nadwyżka operacyjna	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87	21 437 526,92
Udział w %	**16,29%**	**7,05%**	**3,82%**	**13,68%**

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2011-2014.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dochody ogółem	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58	156 694 732,53
Dochody ze sprzedaży majątku	2 011 979,05	4 603 940,97	2 203 962,77	3 814 313,65
Nadwyżka operacyjna	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87	21 437 526,92
Udział w %	**17,76%**	**10,02%**	**5,34%**	**16,12%**

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2011-2014 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wydatki majątkowe	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79	22 109 692,73
Dochody ze sprzedaży majątku	2 011 979,05	4 603 940,97	2 203 962,77	3 814 313,65
Nadwyżka operacyjna	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87	21 437 526,92
Udział w %	**105,50%**	**40,67%**	**22,44%**	**114,21%**

Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach 2011-2014 przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dochody ogółem	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58	156 694 732,53
Wydatki ogółem	132 133 615,90	166 355 151,03	163 559 587,39	146 948 781,08
Odsetki od zadłużenia	890 064,18	1 057 307,60	1 264 199,03	1 289 158,71
Wydatki majątkowe	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79	22 109 692,73
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	28 286 039,48	28 029 491,70	16 258 223,01	33 144 802,89
Udział w %	**20,72%**	**18,07%**	**11,27%**	**21,15%**

Im większa wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach, tym sytuacja finansowa gminy jest korzystniejsza. Potencjalnie więcej środków można przeznaczyć na wydatki majątkowe, spłatę i obsługę zadłużenia.

Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach 2011-2014.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Spłaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji	3 162 667,70	4 305 403,00	5 350 800,00	6 670 000,00
Odsetki od zadłużenia	890 064,18	1 057 307,60	1 264 199,03	1 289 158,71
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	28 286 039,48	28 029 491,70	16 258 223,01	33 144 802,89
Udział w %	**14,33%**	**19,13%**	**40,69%**	**24,01%**

Wskaźnik ten informuje, jaki procent wolnych środków przypada na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w danym roku.

W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach 2011-2014.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wydatki majątkowe	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79	22 109 692,73
Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe)	28 286 039,48	28 029 491,70	16 258 223,01	33 144 802,89
Udział w %	**81,28%**	**136,35%**	**211,28%**	**66,71%**

Jeżeli wartość tego wskaźnika przewyższa 100% oznacza to, że środki własne nie są wystarczające na realizację założonego planu wydatków majątkowych i konieczne jest finansowanie zewnętrzne. Wskaźnik poniżej 100% może oznaczać, że część wolnych środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
Obligacje *(na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)*	*5 700 000*	*4 700 000,00*	*82,46%*	*Emisja obligacji komunalnych Gminy Police przeprowadzona została przez Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie*
Wolne środki, *jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*	*3 188 172*	*3 188 171,04*	*100,00%*	*Środki pozostałe z rozliczenia roku 2013*
RAZEM:	**8 888 172**	**7 888 171,04**	**88,75%**	**x**

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU.

W roku 2014 dokonano spłaty rat kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **4.470.000 zł**, z tego:
- kwota **1.050.000 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- kwota **3.420.000 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w 2013 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (spłata całkowita).

Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police serii C i D w banku PKO BP SA w Warszawie na łączną kwotę **2.200.000 zł**, wyemitowane w 2006 r.
Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2014 r. wyniosły **6.670.000 zł**.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2014.

Na koniec roku 2014 pozostały środki w wysokości **10.964.122,49 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:
dochody (156.694.732,53 zł) – wydatki (146.948.781,08 zł)
+ przychody (7.888.171,04 zł) – rozchody (6.670.000 zł)
= 10.964.122,49 zł, które stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

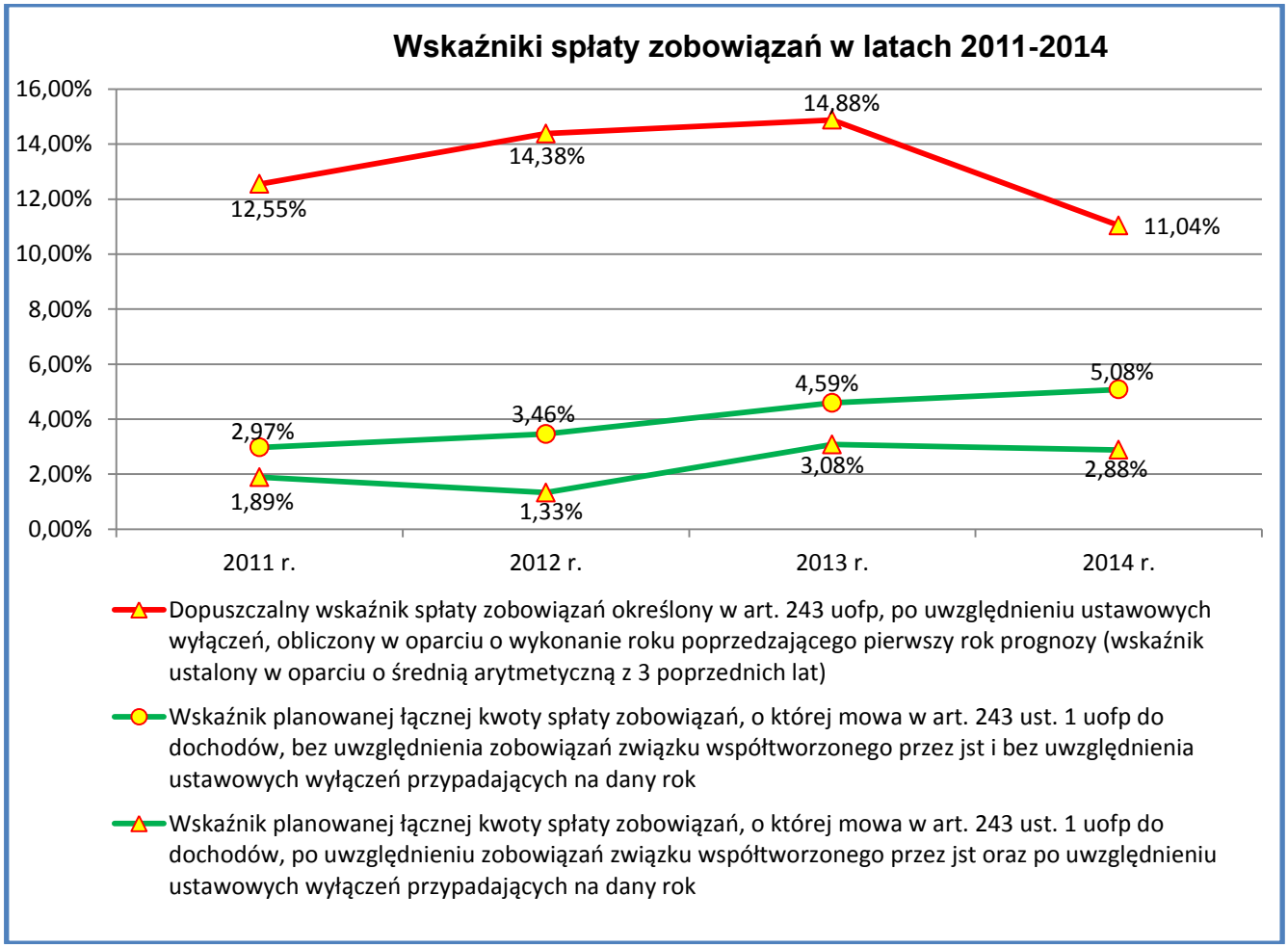
I.9. DŁUG NA KONIEC 2014 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **34.750.000 zł**, z tego:
1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **4.800.000 zł**,
2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **9.250.000 zł**,

3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **14.700.000 zł**, w tym w roku 2014 na kwotę 4.700.000 zł,
4) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PKO BP SA w Warszawie – **6.000.000 zł**.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2011-2014 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,55%	14,38%	14,88%	11,04%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,97%	3,46%	4,59%	5,08%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,89%	1,33%	3,08%	2,88%



I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – harmonogram spłaty/wykupu.

Treść	Wykup obligacji z 2006 r. 10.400.000 zł	Spłata kredytu z 2010 r. 9.000.000 zł	Wykup obligacji z 2012 r. 10.000.000 zł	Spłata kredytu z 2013 r. 3.420.000 zł	Wykup obligacji z 2013 r. 9.250.000 zł	Wykup obligacji z 2014 r. 4.700.000 zł	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku
2014 r.	2 200 000	1 050 000	-	3 420 000	-	-	6 670 000	**34 750 000**
2015 r.	2 200 000	1 050 000	-	-	-	4 700 000	7 950 000	**26 800 000**
2016 r.	2 200 000	1 050 000	800 000	-	-	-	4 050 000	**22 750 000**
2017 r.	1 600 000	1 050 000	800 000	-	1 000 000	-	4 450 000	**18 300 000**
2018 r.	-	1 050 000	1 800 000	-	1 000 000	-	3 850 000	**14 450 000**
2019 r.	-	600 000	1 800 000	-	1 000 000	-	3 400 000	**11 050 000**
2020 r.	-	-	1 800 000	-	1 000 000	-	2 800 000	**8 250 000**
2021 r.	-	-	1 800 000	-	1 000 000	-	2 800 000	**5 450 000**
2022 r.	-	-	1 200 000	-	1 000 000	-	2 200 000	**3 250 000**
2023 r.	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	**1 250 000**
2024 r.	-	-	-	-	1 250 000	-	1 250 000	**-**
RAZEM:	**8 200 000**	**5 850 000**	**10 000 000**	**3 420 000**	**9 250 000**	**4 700 000**	**41 420 000**	**X**

I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA.

Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	*42 093*	*42 033*	*41 911*	*x*
liczba mieszkańców według Urzędu Statystycznego w Szczecinie - stan na dzień 30 września 2014 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2014 r. mogą być znane dopiero na przełomie kwietnia i maja 2015 r.)	*x*	*x*	*x*	*41 833*
dochody ogółem	3 244	3 690	3 441	3 746
dochody bieżące	3 126	3 309	3 214	3 497
dochody majątkowe	122	381	226	249
dochody związane z realizacją zadań własnych	2 933	3 395	3 155	3 461
podstawowe dochody podatkowe	1 656	1 711	1 945	2 134
wydatki ogółem	3 139	3 958	3 903	3 513
wydatki bieżące	2 593	3 048	3 083	2 984
wydatki majątkowe	546	909	820	529
nadwyżka operacyjna	528	260	131	512
dług	518	699	876	831

I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

A. *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.*

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	SALDO	INFORMACJE DODATKOWE
DOCHODY	**x**	**778 000,00**	**789 688,35**	**11 688,35**	dochody wykonane ponad plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	778 000,00	789 688,35	11 688,35	
WYDATKI	**x**	**881 098,00**	**824 507,58**	**56 590,42**	niezrealizowane wydatki
GPPN	85153	18 520,00	18 111,83	408,17	
GPPiRPA	85154	787 078,00	736 232,15	50 845,85	
GPPiRPA	85205	75 500,00	70 163,60	5 336,40	
ROZLICZENIE				**68 278,77**	**środki do przeniesienia na rok 2015**

B. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	**7 392**	**7 391,80**
Środki finansowe pozostałe z 2013 roku	7 392	7 391,80
DOCHODY	**10 395 853**	**10 405 250,56**
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 395 853	10 405 250,56
KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	**-**	**-**
ŚRODKI NA WYDATKI	*10 403 245*	*10 412 642,36*
WYDATKI	**10 403 245**	**7 217 244,72**
Dostarczanie wody	442 956	383 806,88
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 237 044	300 028,99
Gospodarka odpadami	365 000	241 656,24
Utrzymanie zieleni	2 477 671	2 157 659,75
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 575 574	2 959 387,89
Opieka nad zwierzętami	593 000	511 520,00
Edukacja ekologiczna	400 000	355 960,69
Inne zadania	312 000	307 224,28
ROZLICZENIE	**x**	**3 195 397,64**

Na koniec 2014 r. wynik dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni i wyniósł 3.195.397,64 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2015, przy czym kwotę 1.406.702 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2015 r., a zatem pozostaje do przeniesienia kwota 1.788.695,64 zł.

C. Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**x**	**17 744,63**
Środki finansowe pozostałe z 2013 roku	x	17 744,63
DOCHODY	**x**	**5 067 026,84**
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*	75618	5 034 302,52
Wpływy z tytułu kary nałożonej na firmę SIAL za nieterminowe przekazanie kwartalnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości		1 300,00
Wpływy z opłat za upomnienia		27 647,23
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 777,09
WYDATKI	**x**	**5 363 038,48**
Wydatki poniesione na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK	90002	4 909 509,45
Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (wynagrodzenia pracowników (7,38 etatu), usługi ekspolatacyjne, telekomunikacyjne, zakup środków czystości i materiałów biurowych, koszty egzekucyjne)	75023	453 529,03
ROZLICZENIE		**- 278 267,01**
Na koniec 2014 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był ujemny, co oznacza, że część wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami nie uzyskała pokrycia w zrealizowanych dochodach, a zatem została pokryta z ogólnego budżetu Gminy.		

I.13. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2014 r. zrealizowany został po stronie dochodów w ponad 100% oraz wydatków - w blisko 95%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2014 spłaty zadłużenia długoterminowego). Plan przychodów zrealizowano w 88,75% (nie wyemitowano obligacji komunalnych na kwotę 1.000.000 zł).

Na koniec 2014 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę *wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*, który na koniec 2014 r. wyniósł 2,88%, przy maksymalnym *dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*, który wynosił 11,04%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki". W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2014 r. wyniosły 124.839.088,35 zł, dochody bieżące – 146.276.615,27 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o wolne środki – 149.464.786,31 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 21.437.526,92 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 24.625.697,96 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2014 r. został wykonany prawidłowo.

BURMISTRZ POLIC

Władysław Diakun

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2014 ROKU.

II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 756,00	1 331 946,76	364 512,51	967 434,25	103,51%
630	TURYSTYKA	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 067,00	498 217,64	498 217,64	0,00	113,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 775 141,60	3 772 952,09	3 772 952,09	0,00	99,94%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 072,00	5 072,80	5 072,80	0,00	100,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 901 662,01	13 766 964,46	13 766 964,46	0,00	99,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 340 221,00	1 104 900,23	1 104 900,23	0,00	82,44%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	RAZEM	**153 516 124,54**	**156 694 732,53**	**146 276 615,27**	**10 418 117,26**	**102,07%**

II.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
	40002		Dostarczanie wody	25,00	25,22	25,22	0,00	100,88%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25,00	25,22	25,22		100,88%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	49 816,00	0,00	49 816,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 816,00		49 816,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 756,00	1 331 946,56	364 512,51	967 434,05	103,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 066,00	15 081,81	15 081,81	0,00	107,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	469,01	469,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,65	6,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 140,04	2 140,04		133,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 466,00	12 466,11	12 466,11		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 690,00	1 316 864,75	349 430,70	967 434,05	103,47%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 256,00	305 256,00	305 256,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 174,70	44 174,70		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 434,00	967 434,05		967 434,05	100,00%
630			TURYSTYKA	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,03	4,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 336,00	224 336,00	224 336,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 437,00	93 436,64		93 436,64	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 613 699,00	3 613 669,28		3 613 669,28	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 294,00	29 994,06	29 993,59	0,47	102,39%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 294,00	29 993,59	29 993,59		102,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,47		0,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 100,00	3 561 539,90	345 138,12	3 216 401,78	158,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	305 142,66	305 142,66		85,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 860,71	4 860,71		108,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	54 676,40		54 676,40	248,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 851 000,00	3 161 725,38		3 161 725,38	170,81%
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	6 206,20	6 206,20		134,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	28 928,55	28 928,55		578,57%
	70095		Pozostała działalność	285 480,00	323 907,20	38 197,20	285 710,00	113,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 076,20	6 076,20		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	155 853,61		155 853,61	119,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 624,00	32 121,00	32 121,00		125,36%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 856,00	129 856,22		129 856,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,17		0,17	
710			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 265,11	22 265,11	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	22 265,11	22 265,11		
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 667,00	183 817,64	183 817,64	0,00	146,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	155,00	155,00		110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 815,00	178 049,47	178 049,47	0,00	228,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,20	325,20		
		0830	Wpływy z usług	17 997,00	14 468,00	14 468,00		80,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 818,00	163 256,27	163 256,27		272,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 712,00	5 613,17	5 613,17	0,00	11,76%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 712,00	5 613,17	5 613,17		11,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 278,00	1 027 112,86	5 142,06	1 021 970,80	101,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 692,80		12 692,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 142,06	5 142,06		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 009 278,00	1 009 278,00		1 009 278,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	19 445,33	19 445,33	0,00	55,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	18 923,62	18 923,62		54,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	427,60	427,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,11	94,11		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 226,06	7 226,06	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 226,06	7 226,06		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	107 017,50	107 017,50	0,00	89,18%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	103 667,61	103 667,61		86,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 349,89	3 349,89		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 358 119,00	45 139 790,57	45 139 790,57	0,00	101,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 672 150,00	44 307 596,08	44 307 596,08		101,46%
		0320	Podatek rolny	76 267,00	101 276,91	101 276,91		132,79%
		0330	Podatek leśny	238 301,00	239 339,28	239 339,28		100,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 074,00	323 863,31	323 863,31		95,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 896,00	122 401,00	122 401,00		1028,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 869,10	1 869,10		155,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	41 412,89	41 412,89		255,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 031,00	2 032,00	2 032,00		100,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 200 451,00	6 812 587,62	6 812 587,62	0,00	109,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 549 584,00	4 427 048,00	4 427 048,00		97,31%
		0320	Podatek rolny	252 956,00	250 217,36	250 217,36		98,92%
		0330	Podatek leśny	1 367,00	1 476,46	1 476,46		108,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	212 307,00	182 163,98	182 163,98		85,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	236 975,25	236 975,25		263,31%
		0370	Opłata od posiadania psów	61 840,00	62 837,35	62 837,35		101,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	131 902,00	131 902,00		99,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	1 447 121,40	1 447 121,40		172,28%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	110,70	110,70		87,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 265,00	22 750,68	22 750,68		112,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 406,00	49 984,44	49 984,44		126,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 922 510,00	6 300 802,77	6 300 802,77	0,00	106,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	359 400,28	359 400,28		105,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	778 000,00	789 688,35	789 688,35		101,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 110,00	5 125 937,96	5 125 937,96		107,28%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 285,00	1 285,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 115,50	3 115,50		103,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 120,00	15 690,68	15 690,68		82,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 780,00	3 941,31	3 941,31		104,27%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	443,69	443,69		88,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 822 000,00	30 957 220,96	30 957 220,96	0,00	107,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 170 000,00	29 982 124,00	29 982 124,00		106,43%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	652 000,00	975 096,96	975 096,96		149,55%
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 747 898,00	19 747 898,00	19 747 898,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 747 898,00	19 747 898,00	19 747 898,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	82 002,57	82 002,57	0,00	54,67%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	82 002,57	82 002,57		54,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 627,00	645 627,00	645 627,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 627,00	645 627,00	645 627,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 709 537,00	3 709 995,84	3 709 995,84	0,00	100,01%
	80101		Szkoły podstawowe	287 981,00	255 583,89	255 583,89	0,00	88,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 189,27	3 189,27		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 326,00	5 292,00	5 292,00		83,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 703,00	142 613,97	142 613,97		83,06%
		0830	Wpływy z usług	6 997,00	5 866,69	5 866,69		83,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	42,97	42,97		31,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 570,00	95 578,99	95 578,99		95,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 240,00	308 443,83	308 443,83	0,00	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	308 443,83	308 443,83		99,74%
	80104		Przedszkola	2 841 678,00	2 917 410,47	2 917 410,47	0,00	102,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	654,00	654,00		25,15%
		0830	Wpływy z usług	1 393 467,00	1 472 202,67	1 472 202,67		105,65%
		0920	Pozostałe odsetki	2 803,00	1 449,62	1 449,62		51,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	20,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	11 711,66	11 711,66		151,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435 068,00	1 431 372,52	1 431 372,52		99,74%
	80105		Przedszkola specjalne	10 872,00	10 844,12	10 844,12	0,00	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 872,00	10 844,12	10 844,12		99,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 726,00	79 520,46	79 520,46	0,00	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00	79 520,46	79 520,46		99,74%
	80110		Gimnazja	126 890,00	100 538,94	100 538,94	0,00	79,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	789,00	789,00		55,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 827,00	53 067,16	53 067,16		104,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	999,75	999,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	28 159,74	28 159,74		111,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	8 924,29	8 924,29		74,37%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 299,00	8 599,00	8 599,00		103,61%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 044,00	0,00	0,00		0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 150,00	32 679,90	32 679,90	0,00	67,87%
		0830	Wpływy z usług	48 150,00	32 679,90	32 679,90		67,87%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 974,23	4 974,23	0,00	99,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 974,23	4 974,23		99,48%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 072,00	1 072,80	1 072,80	0,00	100,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772,00	772,80	772,80		100,10%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 293 902,00	3 383 013,78	3 383 013,78	0,00	102,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	670,70	670,70	0,00	167,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	670,70	670,70		167,68%
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559,00	40 559,00	40 559,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	135 957,88	135 957,88	0,00	209,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	135 957,88	135 957,88		209,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 000,00	120 018,30	120 018,30	0,00	93,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	120 018,30	120 018,30		93,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 600,00	395 113,61	395 113,61	0,00	103,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	32 457,13	32 457,13		238,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00	362 656,48	362 656,48		98,55%
	85216		Zasiłki stałe	1 415 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 415 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51		99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 764,00	617 820,63	617 820,63	0,00	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 056,63	2 056,63		205,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 764,00	615 764,00	615 764,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	107 453,37	107 453,37	0,00	125,97%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	106 689,74	106 689,74		125,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	763,63	763,63		254,54%
	85295		Pozostała działalność	561 279,00	561 278,78	561 278,78	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 069,00	2 068,78	2 068,78		99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 210,00	559 210,00	559 210,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 166,00	246 334,03	246 334,03	0,00	106,56%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 031,00	246 199,03	246 199,03	0,00	106,57%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	243 527,77	243 527,77		106,81%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	129,94	129,94		23,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	240,87	240,87		133,82%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 301,00	2 300,45	2 300,45		99,98%
	85306		Kluby dziecięce	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	135,00		100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 008,00	169 231,99	169 231,99		62,91%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	137 405,00	68 821,62	68 821,62		50,09%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
	90002		Gospodarka odpadami	36 025,00	35 922,81	35 922,81	0,00	99,72%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11,00	10,77	10,77		97,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 014,00	35 912,04	35 912,04		99,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 727,00	41 726,07	41 726,07	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 727,00	41 726,07	41 726,07		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00	392,21	392,21		100,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 395 853,00	10 405 250,56	10 405 250,56	0,00	100,09%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 180,00	27 180,00	27 180,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 364 317,00	10 373 009,93	10 373 009,93		100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	4 356,00	5 060,63	5 060,63		116,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 996 563,00	3 933 150,92	3 013 658,13	919 492,79	78,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 632 000,00	1 550 065,46	1 550 065,46		94,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 537,92	7 537,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 421,00	4 070,48	4 070,48		92,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 315,00	1 269 588,38	1 269 588,38		111,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	91 178,96		91 178,96	303,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 544 000,00	183 890,61		183 890,61	11,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00		150,00	
		0920	Pozostałe odsetki	23 602,00	35 263,28	35 263,28		149,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	113 489,14	113 489,14		5674,46%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 448,80	14 448,80		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 195,00	19 194,67	19 194,67		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 480,00	202 432,91		202 432,91	126,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 640,00	98 929,64		98 929,64	95,46%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 910,00	342 910,67		342 910,67	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 711,00	912,06	912,06	0,00	0,95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	590,40	590,40		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 389,00	0,00		0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322,00	321,66	321,66		99,89%
	92116		Biblioteki	18 768,75	18 768,75	18 768,75	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	18 768,75	18 768,75	18 768,75		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	92601		Obiekty sportowe	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	0,00		0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 040 371,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	95,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 917,00	178 950,47	178 950,47		70,75%
		0830	Wpływy z usług	857 704,00	923 676,16	923 676,16		107,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,00	185,25		185,25	100,14%
		0920	Pozostałe odsetki	3 606,00	1 996,29	1 996,29		55,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 463,00	837 770,36	837 770,36		93,24%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 496,00	8 569,17	8 569,17		32,34%
			RAZEM	**141 089 677,75**	**144 797 230,02**	**134 379 112,96**	**10 418 117,06**	**102,63%**

II.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 412,18	36 412,18	36 412,18		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 400,00	314 400,00	314 400,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 912,00	6 912,00	6 912,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 022,00	133 024,00	133 024,00	0,00	71,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 022,00	133 024,00	133 024,00		71,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 281,00	72 281,00	72 281,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 281,00	72 281,00	72 281,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 920,60	43 803,11	43 803,11		99,73%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 245,00	334 245,00	334 245,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37		98,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	67 451,00	66 230,76	66 230,76	0,00	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 451,00	66 230,76	66 230,76		98,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 951,01	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 951,01	17 805,56	17 805,56		42,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	115 000,00	115 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	342 113,00	337 222,99	337 222,99	0,00	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 113,00	337 222,99	337 222,99		98,57%
			RAZEM	**11 270 707,79**	**10 994 782,97**	**10 994 782,97**	**0,00**	**97,55%**

II.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 684,00	19 153,14	19 153,14		88,33%
			RAZEM	**21 684,00**	**19 153,14**	**19 153,14**	**0,00**	**88,33%**

II.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
	85395		Pozostała działalność	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 565,00	704 755,60	704 755,60		78,26%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 400,00	30 260,69	30 260,69		63,84%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 927,00	105 017,42	105 017,42		76,70%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 163,00	18 532,49	18 532,49		76,70%
			RAZEM	**1 109 055,00**	**858 566,20**	**858 566,20**	**0,00**	**77,41%**

II.1.1.6. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			RAZEM	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,00%**

II.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,20	0,00	0,20	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,20	0,00	0,20	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,20		0,20	
			RAZEM	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	

II.1.1.8. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 100,00	3 100,00		103,33%
852			POMOC SPOŁECZNA	255 000,00	438 036,11	438 036,11	0,00	171,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	13 413,99	13 413,99	0,00	268,28%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 413,99	13 413,99		268,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	409 349,46	409 349,46	0,00	167,77%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	64 239,85	64 239,85		214,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	56 089,90	56 089,90		280,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	194 000,00	289 019,71	289 019,71		148,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	15 272,66	15 272,66	0,00	254,54%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 272,66	15 272,66		254,54%
			RAZEM	**258 000,00**	**441 136,11**	**441 136,11**	**0,00**	**170,98%**

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	**153 516 124,54**	**156 694 732,53**	**102,07%**
z tego:			
- dochody bieżące	142 834 066,54	146 276 615,27	102,41%
- dochody majątkowe	10 682 058,00	10 418 117,26	97,53%
1. Dochody podatkowe:	**85 382 460,00**	**89 251 277,74**	**104,53%**
a) podatek od nieruchomości	48 221 734,00	48 734 644,08	101,06%
b) podatek od środków transportowych	552 381,00	506 027,29	91,61%
c) opłata od posiadania psów	61 840,00	62 837,35	101,61%
d) podatki zniesione	126,00	110,70	87,86%
e) opłata targowa	132 600,00	131 902,00	99,47%
f) podatek od spadków i darowizn	90 000,00	236 975,25	263,31%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	103 667,61	86,39%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	851 896,00	1 569 522,40	184,24%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	28 822 000,00	30 957 220,96	107,41%
- w podatku doch. od osób fizycznych	28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%
- w podatku doch. od osób prawnych	652 000,00	975 096,96	149,55%
j) podatek rolny	329 223,00	351 494,27	106,76%
k) podatek leśny	239 668,00	240 815,74	100,48%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	778 000,00	789 688,35	101,50%
ł) opłata skarbowa	340 000,00	359 400,28	105,71%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 031,00	2 032,00	100,05%
n) odsetki	59 386,00	98 699,13	166,20%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 728 110,00	5 034 302,52	106,48%
p) pozostałe	53 465,00	71 937,81	134,55%
2. Dochody z majątku gminy:	**8 045 780,00**	**7 950 962,84**	**98,82%**
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	1 990 000,00	1 855 208,12	93,23%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 614 134,00	1 645 971,98	101,97%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	621 953,12	100,72%
c) sprzedaż mienia	3 870 824,00	3 814 313,65	98,54%
d) pozostałe	570 822,00	635 469,09	111,33%
3. Subwencje:	**20 393 525,00**	**20 393 525,00**	**100,00%**
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 747 898,00	19 747 898,00	100,00%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 627,00	645 627,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	**24 756 061,54**	**23 651 037,67**	**95,54%**
a) na zadania własne, z tego:	12 329 614,75	11 753 535,36	95,33%
- dotacje, z tego:	8 090 605,75	7 596 764,63	93,90%
- z budżetu państwa	5 707 352,00	5 170 583,83	90,60%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 359 485,00	2 359 485,82	100,00%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	23 768,75	23 742,98	99,89%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	42 952,00	
- środki, z tego:	4 239 009,00	4 156 770,73	98,06%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	4 079 056,00	3 989 956,96	97,82%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	139 654,00	134 841,68	96,55%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	8 299,00	8 599,00	103,61%
- z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej	12 000,00	8 924,29	74,37%
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	14 448,80	
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	21 684,00	19 153,14	88,33%
- dotacja z Gminy Miasto Szczecin	21 684,00	19 153,14	88,33%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 109 055,00	858 566,20	77,41%
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	947 965,00	735 016,29	77,54%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	900 565,00	704 755,60	78,26%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	47 400,00	30 260,69	63,84%
- dotacje z Powiatu Polickiego:	161 090,00	123 549,91	76,70%
e) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:	25 000,00	25 000,00	100,00%
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki	25 000,00	25 000,00	100,00%
5. Pozostałe dochody	**14 938 298,00**	**15 447 929,28**	**103,41%**
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 395 853,00	10 405 250,56	100,09%

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

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 4:3 (%)
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 112,18	344 244,11	344 244,11	0,00	337 032,46	7 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	490 000,00	383 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 806,88	383 806,88	0,00	0,00	0,00	78,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 627 279,00	11 114 942,92	7 988 586,87	0,00	3 609 008,88	4 375 778,00	0,00	3 799,99	0,00	0,00	3 126 356,05	3 126 356,05	2 829 477,41	0,00	0,00	95,59%
630	TURYSTYKA	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	0,00	7 779,61	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	98,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 831 308,00	8 863 989,61	2 528 434,44	0,00	456 434,44	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 555,17	6 335 555,17	0,00	0,00	0,00	90,16%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	194 071,77	194 071,77	2 860,00	186 211,77	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 950 278,00	17 185 322,71	17 080 566,25	11 001 494,62	5 574 395,30	0,00	407 921,05	96 755,28	0,00	0,00	104 756,46	104 756,46	0,00	0,00	0,00	95,74%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 215,00	212 217,00	212 217,00	39 309,81	73 697,19	0,00	99 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
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%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 497 540,00	4 387 276,79	1 448 190,99	832 789,10	501 657,86	48 998,27	64 745,76	0,00	0,00	0,00	2 939 085,80	2 939 085,80	2 874 000,00	0,00	0,00	97,55%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 590,00	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	49 965 655,60	49 527 062,77	46 568 528,96	35 643 784,43	10 051 754,31	361 906,87	466 315,56	44 767,79	0,00	0,00	2 958 533,81	2 958 533,81	0,00	0,00	0,00	99,12%
851	OCHRONA ZDROWIA	957 598,00	880 376,99	880 376,99	393 862,59	275 882,39	210 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 896 042,01	20 904 107,48	20 895 435,98	4 601 966,11	2 257 374,39	334 245,00	13 701 850,48	0,00	0,00	0,00	8 671,50	8 671,50	0,00	0,00	0,00	95,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 101 280,00	2 832 345,41	2 608 675,42	1 041 919,80	308 089,44	355 772,59	2 834,35	900 059,24	0,00	0,00	223 669,99	223 669,99	0,00	0,00	0,00	91,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 413,00	357 361,61	357 361,61	0,00	0,00	60 000,00	297 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 696 287,00	12 711 928,00	11 974 283,82	217 766,75	10 478 545,19	1 258 020,88	0,00	19 951,00	0,00	0,00	737 644,18	737 644,18	121 742,60	0,00	0,00	86,50%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 352 671,75	6 298 626,96	5 626 381,90	118 993,41	752 219,74	4 729 268,75	25 900,00	0,00	0,00	0,00	672 245,06	672 245,06	0,00	0,00	0,00	99,15%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 358 607,00	5 807 130,65	4 773 525,58	1 629 847,63	2 183 290,39	860 000,00	69 218,45	31 169,11	0,00	0,00	1 033 605,07	1 033 605,07	0,00	0,00	0,00	78,92%
	OGÓŁEM	**155 714 296,54**	**146 948 781,08**	**124 839 088,35**	**55 524 594,25**	**37 081 663,36**	**14 683 834,02**	**15 140 357,26**	**1 119 480,75**	**1 289 158,71**	**0,00**	**22 109 692,73**	**22 109 692,73**	**8 949 420,01**	**0,00**	**0,00**	**94,37%**

0,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700,00	307 831,93	307 831,93	0,00	300 620,28	7 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	299 999,28	299 999,28		299 999,28						0,00					100,00%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 211,65	7 211,65			7 211,65					0,00					90,15%
	01095	Pozostała działalność	700,00	621,00	621,00		621,00						0,00					88,71%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	490 000,00	383 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 806,88	383 806,88	0,00	0,00	0,00	78,33%
	40002	Dostarczanie wody	490 000,00	383 806,88	0,00								383 806,88	383 806,88				78,33%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 627 279,00	11 114 942,92	7 988 586,87	0,00	3 609 008,88	4 375 778,00	0,00	3 799,99	0,00	0,00	3 126 356,05	3 126 356,05	2 829 477,41	0,00	0,00	95,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 986 505,00	5 972 701,88	5 972 701,88		1 596 923,88	4 375 778,00					0,00					99,77%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 640 724,00	5 142 209,62	2 015 853,57		2 012 053,58			3 799,99			3 126 356,05	3 126 356,05	2 829 477,41			91,16%
	60095	Pozostała działalność	50,00	31,42	31,42		31,42						0,00					62,84%
630		TURYSTYKA	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	0,00	7 779,61	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	98,84%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95		7 779,61	10 000,00		22 978,34			3 585 762,76	3 585 762,76	3 124 200,00			98,84%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 831 308,00	8 863 989,61	2 528 434,44	0,00	456 434,44	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 555,17	6 335 555,17	0,00	0,00	0,00	90,16%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 783 647,00	2 706 242,99	2 072 000,00			2 072 000,00					634 242,99	634 242,99				97,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 700,00	390 630,81	390 630,81		390 630,81						0,00					60,03%
	70095	Pozostała działalność	6 396 961,00	5 767 115,81	65 803,63		65 803,63						5 701 312,18	5 701 312,18				90,15%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	194 071,77	194 071,77	2 860,00	186 211,77	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 223,00	86 324,77	86 324,77	2 860,00	83 464,77						0,00					49,55%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 043,00	102 747,00	102 747,00		102 747,00						0,00					82,17%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00				0,00					100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 635 878,00	16 870 922,71	16 766 166,25	10 687 094,62	5 574 395,30	0,00	407 921,05	96 755,28	0,00	0,00	104 756,46	104 756,46	0,00	0,00	0,00	95,66%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 328,00	476 720,24	476 720,24	5 548,00	95 809,12		375 363,12				0,00					97,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 736 689,00	15 048 061,46	14 943 305,00	10 517 466,25	4 393 280,82		32 557,93				104 756,46	104 756,46				95,62%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 517,00	61 515,48	61 515,48	40 786,68	20 728,80						0,00					100,00%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 807,00	51 803,63	51 803,63	27 398,30	24 405,33						0,00					99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 861,00	698 432,44	698 432,44	60 913,39	556 683,09			80 835,96			0,00					98,81%
	75095	Pozostała działalność	588 676,00	534 389,46	534 389,46	34 982,00	483 488,14			15 919,32			0,00					90,78%
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%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 497 540,00	4 387 276,79	1 448 190,99	832 789,10	501 657,86	48 998,27	64 745,76	0,00	0,00	0,00	2 939 085,80	2 939 085,80	2 874 000,00	0,00	0,00	97,55%
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 000,00	62 998,54	26 998,54			26 998,54					36 000,00	36 000,00				100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	6 999,73	6 999,73			6 999,73					0,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 182 980,00	3 167 857,04	264 771,24	68 724,49	165 165,80		30 880,95				2 903 085,80	2 903 085,80	2 874 000,00			99,52%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 499,26	12 499,26		12 499,26						0,00					99,99%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					0,00					100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	959 482,00	872 725,24	872 725,24	764 064,61	74 795,82		33 864,81				0,00					90,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 578,00	66 345,03	66 345,03		66 345,03						0,00					92,69%
	75495	Pozostała działalność	186 000,00	182 851,95	182 851,95		182 851,95						0,00					98,31%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71						1 289 158,71		0,00					85,82%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	307 590,00	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	307 590,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 900 051,00	49 461 575,66	46 503 041,85	35 643 784,43	10 007 951,20	340 222,87	466 315,56	44 767,79	0,00	0,00	2 958 533,81	2 958 533,81	0,00	0,00	0,00	99,12%
	80101	Szkoły podstawowe	24 525 343,00	24 328 292,48	21 720 771,82	17 245 852,68	4 202 727,60	28 792,80	243 398,74				2 607 520,66	2 607 520,66				99,20%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 754,00	849 849,04	849 849,04	723 181,41	109 366,98	4 236,49	13 064,16				0,00					99,89%
	80104	Przedszkola	13 153 055,00	13 113 051,08	13 096 335,37	9 711 798,60	3 263 180,95	19 905,63	101 450,19				16 715,71	16 715,71				99,70%
	80105	Przedszkola specjalne	10 872,00	10 872,00	10 872,00			10 872,00					0,00					100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 928,00	288 926,32	288 926,32	12 510,37		276 415,95					0,00					90,31%
	80110	Gimnazja	9 694 307,00	9 647 770,47	9 313 473,03	7 702 481,78	1 499 175,99		67 047,47	44 767,79			334 297,44	334 297,44				99,52%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 381,00	599 716,94	599 716,94	106 174,73	493 542,21						0,00					86,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 900,00	198 482,34	198 482,34	61 314,86	137 167,48						0,00					99,79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 011,00	119 303,46	119 303,46	54 974,27	62 574,19		1 755,00				0,00					88,37%
	80195	Pozostała działalność	321 500,00	305 311,53	305 311,53	25 495,73	240 215,80		39 600,00				0,00					94,96%
851		OCHRONA ZDROWIA	953 598,00	876 376,99	876 376,99	389 862,59	275 882,39	210 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	75 401,00	75 401,00		75 401,00						0,00					77,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 520,00	18 111,83	18 111,83		18 111,83						0,00					97,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 078,00	736 232,15	736 232,15	389 862,59	179 369,56	167 000,00					0,00					93,54%
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	46 632,01	46 632,01		3 000,00	43 632,01					0,00					91,44%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 288 282,00	10 520 156,80	10 511 485,30	3 893 808,72	2 144 613,42	0,00	4 473 063,16	0,00	0,00	0,00	8 671,50	8 671,50	0,00	0,00	0,00	93,20%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 120,00	54 989,02	54 989,02		54 989,02						0,00					68,63%
	85204	Rodziny zastępcze	118 831,00	115 680,28	115 680,28		115 680,28						0,00					97,35%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	70 163,60	70 163,60	69 183,60	980,00						0,00					92,93%
	85206	Wspieranie rodziny	81 376,00	48 082,40	48 082,40	46 482,40	1 600,00						0,00					59,09%
	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	128 000,00	120 018,30	120 018,30		120 018,30						0,00					93,76%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 411 000,00	2 154 273,78	2 154 273,78	0,00	1 078 161,96		1 076 111,82				0,00					89,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	941 298,86	941 298,86				941 298,86				0,00					96,05%
	85216	Zasiłki stałe	1 596 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51				1 404 141,51				0,00					87,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 135 939,00	3 095 000,39	3 086 328,89	2 621 250,76	449 544,43		15 533,70				8 671,50	8 671,50				98,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 281 510,00	1 269 304,23	1 269 304,23	1 156 891,96	78 941,08		33 471,19				0,00					99,05%
	85295	Pozostała działalność	1 400 006,00	1 247 204,43	1 247 204,43		244 698,35		1 002 506,08				0,00					89,09%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800 731,00	1 782 286,17	1 708 616,18	1 041 919,80	308 089,44	355 772,59	2 834,35	0,00	0,00	0,00	73 669,99	73 669,99	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85305	Żłobki	1 620 431,00	1 610 690,95	1 610 690,95	1 039 119,80	265 149,14	303 587,66	2 834,35				0,00					99,40%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	45 684,93	45 684,93			45 684,93					0,00					97,62%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	29 190,61	29 190,61		29 190,61						0,00					97,30%
	85395	Pozostała działalność	103 500,00	96 719,68	23 049,69	2 800,00	13 749,69	6 500,00					73 669,99	73 669,99				93,45%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 413,00	357 361,61	357 361,61	0,00	0,00	60 000,00	297 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00					0,00					100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	506 413,00	297 361,61	297 361,61				297 361,61				0,00					58,72%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 696 287,00	12 711 928,00	11 974 283,82	217 766,75	10 478 545,19	1 258 020,88	0,00	19 951,00	0,00	0,00	737 644,18	737 644,18	121 742,60	0,00	0,00	86,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 430,00	1 041 191,92	849 569,20		180 512,32	669 056,88					191 622,72	191 622,72				50,53%
	90002	Gospodarka odpadami	5 423 759,00	5 017 074,79	5 017 074,79		5 017 074,79						0,00					92,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 820 214,00	1 747 510,07	1 747 510,07	25 513,27	1 721 996,80						0,00					96,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 749 000,00	1 473 959,29	1 473 959,29		1 473 959,29						0,00					84,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	22 368,85	0,00								22 368,85	22 368,85				74,56%
	90013	Schroniska dla zwierząt	470 000,00	449 913,00	443 964,00			443 964,00					5 949,00	5 949,00				95,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 261,00	1 650 407,49	1 562 179,17		1 562 179,17						88 228,32	88 228,32				98,93%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 456 623,00	1 309 502,59	880 027,30	192 253,48	522 822,82	145 000,00		19 951,00			429 475,29	429 475,29	121 742,60			89,90%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 352 671,75	6 298 626,96	5 626 381,90	118 993,41	752 219,74	4 729 268,75	25 900,00	0,00	0,00	0,00	672 245,06	672 245,06	0,00	0,00	0,00	99,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 023 903,00	4 979 439,81	4 334 102,75	100 033,41	748 569,34	3 485 500,00					645 337,06	645 337,06				99,11%
	92116	Biblioteki	1 158 768,75	1 158 768,75	1 158 768,75			1 158 768,75					0,00					100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 900,00	56 908,00	30 000,00		0,00	30 000,00					26 908,00	26 908,00				95,01%
	92195	Pozostała działalność	110 100,00	103 510,40	103 510,40	18 960,00	3 650,40	55 000,00	25 900,00				0,00					94,01%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 358 607,00	5 807 130,65	4 773 525,58	1 629 847,63	2 183 290,39	860 000,00	69 218,45	31 169,11	0,00	0,00	1 033 605,07	1 033 605,07	0,00	0,00	0,00	78,92%
	92601	Obiekty sportowe	1 060 497,00	254 869,03	6 150,00		6 150,00						248 719,03	248 719,03				24,03%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 318 110,00	4 593 122,90	3 808 236,86	1 629 847,63	2 133 201,67		14 018,45	31 169,11			784 886,04	784 886,04				86,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000,00	920 820,20	920 820,20		5 620,20	860 000,00	55 200,00				0,00					97,96%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	38 318,52	38 318,52		38 318,52						0,00					95,80%
		OGÓŁEM	**143 093 065,75**	**134 853 964,87**	**112 894 272,14**	**54 458 727,05**	**36 786 699,91**	**14 327 905,02**	**5 812 359,94**	**219 421,51**	**1 289 158,71**	**0,00**	**21 959 692,73**	**21 959 692,73**	**8 949 420,01**	**0,00**	**0,00**	**94,24%**

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	36 412,18	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	36 412,18	36 412,18	36 412,18		36 412,18						0,00					100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00							0,00					100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 215,00	212 217,00	212 217,00	39 309,81	73 697,19	0,00	99 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 460,58	451,42						0,00					100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 022,00	133 024,00	133 024,00	19 371,93	46 242,07		67 410,00				0,00					71,90%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 281,00	72 281,00	72 281,00	13 477,30	27 003,70		31 800,00				0,00					100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	43 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	43 920,60	43 803,11	43 803,11		43 803,11						0,00					99,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00					100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	708 157,39	112 760,97	334 245,00	9 228 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	334 245,00	334 245,00	334 245,00			334 245,00					0,00					100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	595 501,39	32 614,10		8 885 330,88				0,00					98,01%
	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	67 451,00	66 230,76	66 230,76		66 230,76						0,00					98,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 951,01	17 805,56	17 805,56		349,12		17 456,44				0,00					42,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	102 685,00	12 315,00						0,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	342 113,00	337 222,99	337 222,99	9 971,00	1 251,99		326 000,00				0,00					98,57%
		OGÓŁEM	**11 270 707,79**	**10 994 782,97**	**10 994 782,97**	**1 065 867,20**	**266 673,45**	**334 245,00**	**9 327 997,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55%**

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy			
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	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	150 000	150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00				100,00%
		OGÓŁEM	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy			
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	1 150 549	900 059,24	900 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	900 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
	85395	Pozostała działalność	1 150 549	900 059,24	900 059,24					900 059,24			0,00					78,23%
		OGÓŁEM	**1 150 549**	**900 059,24**	**900 059,24**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**900 059,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,23%**

II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Realizacja 5:4 (%)
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 684	21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 684	21 684,00	21 684,00			21 684,00					0,00					100,00%
		OGÓŁEM	**21 684**	**21 684,00**	**21 684,00**	**0,00**		**21 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

II.2.7. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:													Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 290	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	15095	Pozostała działalność	28 290	28 290,00	28 290,00		28 290,00						0,00					100,00%
		OGÓŁEM	**28 290**	**28 290,00**	**28 290,00**	**0,00**	**28 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 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**	**800 091,42**	**800 091,42**	**100 033,41**	**0,00**	**96,63%**
2	**OSIEDLA RAZEM**	**437 314**	**427 952,55**	**427 952,55**	**53 960,03**	**0,00**	**97,86%**
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	38 305,90	38 305,90	467,00		98,99%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	54 842,16	54 842,16	6 187,92		99,87%
5	Jasienica (Nr 3)	90 235	85 662,48	85 662,48	29 960,93		94,93%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	76 138,28	76 138,28			98,72%
7	Gryfitów [4] (Nr 5)	51 286	50 729,78	50 729,78	9 609,58		98,92%
8	Księcia Bogusława X [5] (Nr 6)	53 629	52 549,87	52 549,87			97,99%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	69 724,08	69 724,08	7 734,60		97,61%
10	**SOŁECTWA RAZEM**	**390 700**	**372 138,87**	**372 138,87**	**46 073,38**	**0,00**	**95,25%**
11	Dębostrów [6]	24 233	23 251,12	23 251,12			95,95%
12	Drogoradz	22 362	21 816,99	21 816,99			97,56%
13	Niekłończyca [2]	22 756	22 748,35	22 748,35			99,97%
14	Pilchowo	52 762	49 922,70	49 922,70	17 831,52		94,62%
15	Przęsocin [1] [6]	40 329	36 573,26	36 573,26	8 379,14		90,69%
16	Siedlice	7 135	7 135,00	7 135,00			100,00%
17	Tanowo [4]	49 183	49 169,32	49 169,32	5 085,00		99,97%
18	Tatynia [6]	28 860	27 487,53	27 487,53	4 977,72		95,24%
19	Trzebież	55 140	49 533,73	49 533,73			89,83%
20	Trzeszczyn [2] [6]	46 830	46 170,03	46 170,03	9 800,00		98,59%
21	Uniemyśl [6]	33 001	30 224,07	30 224,07			91,59%
22	Wieńkowo [3]	8 109	8 106,77	8 106,77			99,97%

Budżet osiedli i sołectw w 2014 roku 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 rozdysponował 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 sołeckiej.

2) Zarządzeniem nr 70/2014 z dnia 17.04.2014 r. Burmistrz Polic rozdysponował 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 Niekłończyca (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 rozdysponował 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 rozdysponował 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 Trzeszczyn o kwotę 1.463 zł z przeznaczeniem na zakupy,
- zwiększono budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy,

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2014 ROKU.

II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 485 500,00	3 485 500,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 158 768,75	1 158 768,75	100,00%
OGÓŁEM				**4 644 268,75**	**4 644 268,75**	**100,00%**

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	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych	2 072 000	2 072 000,00	100,00%
2	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	750 000	669 056,88	89,21%
3	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	125 000,00	100,00%
OGÓŁEM					**2 947 000**	**2 866 056,88**	**97,25%**

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	95 478,00	79,57%
2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 377 065	4 375 778,00	99,97%
3	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	250 000	173 405,47	69,36%
4	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	393 147	393 147,00	100,00%
5	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	68 500	67 690,52	98,82%
6	801	80103	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach (zadanie bieżące)	5 000	4 236,49	84,73%
7	801	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (zadanie bieżące)	26 384	19 905,63	75,45%
8	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	10 872	10 872,00	100,00%
9	801	80106	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	3 100	2 412,95	77,84%
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	45 000,00	100,00%
11	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	505 353	473 421,22	93,68%
12	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	900 000	0,00	0,00%
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	443 964,00	95,67%
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				**7 195 621**	**6 126 160,28**	**85,14%**

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)**	**1 481 500**	**875 960,23**	**59,13%**
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 185	19 584	3 872,00	19,77%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 201	283 184	204 069,66	72,06%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 224	120 000	95 092,38	79,24%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 222	109 640	107 993,60	98,50%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 119	125 464	119 191,16	95,00%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 19	108 720	87 199,12	80,21%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 26	108 720	78 480,07	72,19%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 145	108 720	92 863,12	85,41%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 45	109 152	87 199,12	79,89%
2.10.	700	70095	Pozostałe	388 316	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**	**43 632,01**	**90,99%**
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	4 482,01	99,60%
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)**	**334 245**	**334 245,00**	**100,00%**
7.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	334 245	334 245,00	100,00%
8			**Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)**	**312 900**	**303 587,66**	**97,02%**
8.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	222 900	214 155,87	96,08%
8.2.	853	85305	Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	90 000	89 431,79	99,37%
9			**Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)**	**46 800**	**45 684,93**	**97,62%**
9.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800	45 684,93	97,62%
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**	**22 368,85**	**74,56%**
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**	**30 000,00**	**100,00%**
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	10 000,00	100,00%
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**	**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**	**860 000,00**	**100,00%**
16.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	340 000	340 000,00	100,00%
16.2.	926	92605	Policki Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	88 000	88 000,00	100,00%
16.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	40 000	40 000,00	100,00%
16.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	57 000	57 000,00	100,00%
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	34 000	34 000,00	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	59 000,00	100,00%
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	7 000,00	100,00%
16.19.	926	92605	Klub Sportowy "Sokół Team"	3 000	3 000,00	100,00%
OGÓŁEM				**3 436 895**	**2 803 978,68**	**81,58%**

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	29 000,00	28 792,80	99,29%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	111 000,00	110 808,10	99,83%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach	215 000,00	184 878,90	85,99%
OGÓŁEM					**355 000,00**	**324 479,80**	**91,40%**

III. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2014 rok

BURMISTRZ POLIC
(składający sprawozdanie)

Lp.	Treść		Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	UMORZENIE		27	49 591	32 689	49 591	32 689		12.12.2014
2	ODROCZENIE	Bez rozłożenia na raty	1	411	17	411	17		04.08.2014
		Z rozłożeniem na raty	0	-	-	-	-		
3	Rozłożenie na raty		1	3 238	76	3 238	76	2	31.07.2014
			4	1 783	10	1 783	10	3	15.06.2014
			3	2 496	140	2 496	140	4	31.03.2015
			2	1 100	36	1 100	36	5	12.03.2015
			5	3 475	210	3 475	210	6	31.05.2015
			5	3 115	251	3 115	251	7	31.05.2015
			5	8 893	1 288	8 893	1 288	8	31.07.2015
			2	3 086	181	3 086	181	9	31.08.2015
			7	10 443	1 569	10 443	1 569	10	31.10.2015
			4	4 445	100	4 445	100	11	31.10.2015
			16	27 991	9 427	27 991	9 427	12	30.11.2015
			1	2 065	536	2 065	536	14	31.07.2015
			1	2 165	48	2 165	48	15	28.02.2016
			2	6 841	968	6 841	968	16	30.04.2016
			1	812	26	812	26	17	30.06.2015
			1	1 542	347	1 542	347	19	15.10.2015
			3	5 496	1 023	5 496	1 023	20	31.07.2016
			1	2 113	838	2 113	838	22	15.12.2015
			2	7 074	1 240	7 074	1 240	24	30.11.2016
			1	6 478	1 204	6 478	1 204	33	28.02.2017
			3	16 524	6 412	16 524	6 412	36	30.11.2017

26.03.2015 r.
(Data: dzień, miesiąc, rok)

.....
(pieczątka i podpisy)

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

IV.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2014 ROKU.

IV.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25,00	25,22	100,88%	Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
	40003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	49 816,00		Nieplanowany wpływ środków finansowych z tytułu sprzedaży linii kablowej.
600	60004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	469,01		Dochody związane z realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatach przystankowych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,65		Dochody związane z realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatach przystankowych - zwrot kosztów wysłanych upomnień.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	2 140,04	133,75%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatach przystankowych z kwietnia 2014 r.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 466,00	12 466,11	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2013 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	305 256,00	305 256,00	100,00%	Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach".
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 174,70		Nieplanowane wpłaty z tytułu odszkodowania za zniszczone drogi gminne przez ulewne deszcze i zalania.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 270 211,00	967 434,00	967 434,05	100,00%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach".
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,03		Zwrot odsetek z tytułu ostatecznego rozliczenia kredytu spłaconego w 2013 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224 336,00	224 336,00	100,00%	Dochód obejmuje zwrot podatku VAT za lata 2011 - 2012 w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży" w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 000,00	93 437,00	93 436,64	100,00%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej".
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 152 816,00	3 613 699,00	3 613 669,28	100,00%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu z INTERREG IV A kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży".

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	29 294,00	29 993,59	102,39%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,47		Zwrot niewykorzystanych przez ZGKiM w Policach środków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, przeznaczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (budynek przy ul. Palmowej 17 w Policach)".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	358 000,00	305 142,66	85,24%	Dochód z tytułu I-szych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania planu dochodu to brak wpłat ze strony wieczystych użytkowników (osoby fizyczne).
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 860,71	108,02%	Większe wykonanie wpływów o 8,02 % jest wynikiem nieplanowanej wpłaty przez spółkę ENEA S.A.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	22 000,00	54 676,40	248,53%	Większa niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 851 000,00	1 851 000,00	3 161 725,38	170,81%	Trwający zastój w sprzedaży nieruchomości spowodował obawy o wykonanie zadań planowanych, dlatego biorąc pod uwagę popyt na małe powierzchniowo działki zmieniono plan, przygotowując do zbycia nieruchomości w rejonie ulicy Kasprowicza. Ponadto, sprzedano działkę pod budownictwo wielorodzinne przy ulicy Kresowej, jak również 5 działek przy ulicy Wiśniowej i kilka działek w Trzebieży, co spowodowało znaczne przekroczenie planowanych dochodów.
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 600,00	6 206,20	134,92%	Większe wykonanie odsetek dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu oprocentowania wynikającego ze sprzedaży nieruchomości w ratach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	28 928,55	578,57%	Nieplanowany zwrot kosztów sądowych od komornika przyczyną przekroczenia planu dochodów (23.458,71 zł).
	70095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 076,20		Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa budynków mieszkalno - usługowych przy ulicy Bankowej w Policach" (etap IV - rozbiórka segmentu budynku).
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	130 000,00	155 853,61	119,89%	Otrzymany dochód dotyczy sprzedaży węzła cieplnego i odcinka sieci oraz przyłącza energetycznego do budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Bankowej w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 624,00	32 121,00	125,36%	Wykonany dochód dotyczy zwrotu podatku VAT za 2013 rok w zakresie sporządzonych przez Gminę korekt deklaracji z tytułu odliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą węzłów cieplnych oraz zewnętrznych sieci do PEC S.A. w Policach.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 240,00	129 856,00	129 856,22	100,00%	Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police".
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,17		Zwrot niewykorzystanych przez Wspólnotę nr 80 środków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, przeznaczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 80 (budynek przy ul. Palmowej 17 w Policach)".

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	22 265,11		Wpłata kary umownej za opóźnienia realizacji II i III etapu przedsięwzięcia dotyczącego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DUN.
	71095	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	155,00	110,71%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20		Wpłata z Krajowej Rady Izb Rolniczych z tytułu wynajęcia sali w Urzędzie na przeprowadzenie szkolenia.
		0830	Wpływy z usług	17 997,00	17 997,00	14 468,00	80,39%	Wykonany dochód dotyczy wpłaty za usługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) przez PEC S.A., ZGKiM oraz ZWiK.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	59 818,00	163 256,27	272,92%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane przede wszystkim nieplanowanym zwrotem podatku VAT za 2010 r. w zakresie sporządzonych korekt deklaracji z tytułu odliczenia kosztów związanych z działalnością podstawową jednostki.
	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 608,00	0,00	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 712,00	47 712,00	5 613,17	11,76%	Planowane dochody dotyczą refundacji kosztów poniesionych w 2013 r. na projekt: "Czas na Trzebież". Kwota wykonana dotyczy nieplanowanej wpłaty z Rezerwy Państwa za wykonany projekt.
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 692,80		Dochody związane ze sprzedażą złomu (92,80 zł) oraz samochodów OSP Police (12.600 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 142,06		Wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z podtopieniami na terenie Gminy Police.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152 626,00	1 009 278,00	1 009 278,00	100,00%	Wykonany dochód dotyczy: 1. Wpływu refundacji kosztów za zrealizowane w 2012 r. zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży" (222.750 zł). 2. Wpłaty zaliczki na poczet zadania pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego" (786.528 zł).
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	18 923,62	54,07%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ich ściągalności. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	427,60		Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty należności za wystawione przez Straż Miejską w Policach mandaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,11		Wpłata środków od komornika sądowego w związku z zakończonym postępowaniem w sprawie uszkodzenia samochodu służbowego.
	74521	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 226,06		Wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z podtopieniami na terenie Gminy Police.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	103 667,61	86,39%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i został wykonany w 86,39 %. W porównaniu z rokiem 2013 wpływy spadły o ok. 37 tys. zł, tj. o 35,3 %. Na spadek wysokości wpływów z tego tytułu mają wpływ: - spadek ilości podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, - mniejsza skuteczność w egzekwowaniu zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej z uwagi na brak składników majątku dłużnika z których może być prowadzona egzekucja, - umarzanie zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 349,89		Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie dokonał wpłaty nieplanowanych odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności po terminie płatności.
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 672 150,00	43 672 150,00	44 307 596,08	101,46%	Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest uregulowaniem zaległości za lata poprzednie przez dwa podmioty.
		0320	Podatek rolny	76 267,00	76 267,00	101 276,91	132,79%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane uregulowaniem należności za lata poprzednie oraz zmianą klasyfikacji gruntów.
		0330	Podatek leśny	238 301,00	238 301,00	239 339,28	100,44%	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 074,00	340 074,00	323 863,31	95,23%	Wykonanie dochodów z tytułu podatków od środków transportowych w 95,23 % związane jest ze zmniejszeniem liczby pojazdów do opodatkowania, tj. ubyło 10 pojazdów.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 896,00	11 896,00	122 401,00	1028,93%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Na realizowane dochody od czynności cywilnoprawnych ma wpływ podstawa opodatkowania, liczba zawieranych czynności cywilnoprawnych, w tym czynności objęte ulgami lub zwolnieniami podatkowymi.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 869,10	155,76%	Wykonanie dochodów w 155,76 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłaceniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano, a co za tym idzie, więcej dłużników wpłaciło zaległość wraz z kwotą kosztów upomnień. Plan przewidywał 100 wpłat zaległości z kosztami upomnień, a ich realizacja jest o 60 wpłat większa.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	16 200,00	41 412,89	255,64%	Większe wykonanie odsetek za zwłokę spowodowane jest dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez urząd skarbowy. Ponadto, część odsetek została uregulowana na podstawie dokonania korekty domiarów, a także zwiększonej ilości wpłat po terminie.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 031,00	2 031,00	2 032,00	100,05%	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 549 584,00	4 549 584,00	4 427 048,00	97,31%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest spowodowane nieuregulowaniem należności przez cześć podatników, co skutkuje wzrostem zaległości w porównaniu do roku poprzedniego.
		0320	Podatek rolny	252 956,00	252 956,00	250 217,36	98,92%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą klasyfikacji gruntów (grunty rolne zostały zmienione na grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości).
		0330	Podatek leśny	1 367,00	1 367,00	1 476,46	108,01%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane zwiększeniem podstawy opodatkowania oraz spłatą zaległości przez zobowiązanych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	212 307,00	212 307,00	182 163,98	85,80%	Mniejsze wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych jest spowodowane nieuregulowaniem wpłat podatku przez kilku podatników wobec których prowadzone są postępowania podatkowe i windykacyjne. W trakcie roku budżetowego zmniejszyła się w liczba pojazdów do opodatkowania, tzn. dokonano odpisów należnego podatku w związku z ustaniem obowiązku podatkowego.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	236 975,25	263,31%	Na wykonanie dochodów z tytułu spadków i darowizn w 263,31 % miały wpływ dokonane przez 2 podatników wpłaty z tytułu spadku otrzymanego z zagranicy na łączna kwotę 147 tys. zł. W podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudno oszacować wysokość wpływów, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawowymi. Istotną rolę odgrywają zarówno czynniki naturalne, jak i ekonomiczne - wartość masy spadkowej lub wartość udzielanych darowizn podlegających opodatkowaniu.
		0370	Opłata od posiadania psów	61 840,00	61 840,00	62 837,35	101,61%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00	132 600,00	131 902,00	99,47%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	1 447 121,40	172,28%	Dochody z tego tytułu planuje i realizuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Na taki poziom wykonania (172,28 %) miała wpływ przede wszystkim wpłata podatku w wysokości 114 tys. zł w wyniku udzielenia pożyczek spółce przez inną spółkę kapitałową na łączną kwotę 5.700 tys. zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do oszacowania ponieważ nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie od zaistnienia okoliczności przewidzianych w przepisach prawa m.in. od ilości zawieranych umów sprzedaży, dostępności kredytów, wysokości podstawy opodatkowania, a także zastosowanie ulg i zwolnień.
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	126,00	110,70	87,86%	Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych za samochody i podatek od posiadania psów) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe.
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 265,00	20 265,00	22 750,68	112,27%	Wykonanie planu w 112,27 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano, a co za tym idzie, więcej dłużników wpłaciło zaległość wraz z kwotą kosztów upomnień (więcej o 200 wpłat).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 406,00	39 406,00	49 984,44	126,84%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 8.620,95 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w Szczecinie, a także regulowaniem należności po wyznaczonym terminie płatności w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych, opłaty od posiadania psa.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	340 000,00	359 400,28	105,71%	Większe wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest spowodowane większą niż planowano ilością załatwianych spraw wymagających wniesienia tej opłaty.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	778 000,00	789 688,35	101,50%	Wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych w stosunku do planu, co wpływa na wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 778 110,00	4 778 110,00	5 125 937,96	107,28%	Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 261,85 % (plan 10.000 zł) - większa niż zakładano sprzedaż gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania. 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, które są wyższe od planowanych (wyk. 163,38 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 3. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 106,48 % (plan:4.728.110 zł) - przyjęto założenie, że 90 % mieszkańców ureguluje należną kwotę za gospodarowanie odpadami, jednakże w wyniku intensywnych działań windykacyjnych i egzekucyjnych wzrosła ściągalność zaległych opłat za gospodarowanie odpadami osiągając poziom 98 % zakładanego planu. 4. Wpłata nieplanowej kwoty z tytułu dokonania wpisu do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych (100 zł).
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 285,00		Nieplanowane dochody z tytułu: 1. Wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. 2. Wpłaty kary za niezwróconą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 300,00		Wpłata kary umownej za nieterminowe przekazanie kwartalnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 115,50	103,85%	Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy.
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 120,00	19 120,00	15 690,68	82,06%	Wykonanie dochodów w 82,06 % jest spowodowane nieuregulowaniem należności w terminie płatności, co ma również wpływ na dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 780,00	3 780,00	3 941,31	104,27%	Wpłata nieplanowanych odsetek za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	443,69	88,74%	Mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie pasa drogowego jest spowodowane regulowaniem należności w terminie.
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 170 000,00	28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,53 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Podatek dochody od osób prawnych	652 000,00	652 000,00	975 096,96	149,55%	Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie i przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych w 149,55 % spowodowane było: - wzrostem wpływów u wiodącego w Gminie podmiotu o 122,9 % w porównaniu do wpływów w roku 2013), - wzrost wpływów u czterech innych podmiotów o 234 % w porównaniu do wpływów w roku 2013.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Dochód dotyczy dywidendy wpłaconej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach oraz Trans - Net Sp. z o.o. w Policach.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 080 121,00	19 747 898,00	19 747 898,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	82 002,57	54,67%	Wykonanie planu w 54,67 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania, zależne od sytuacji na rynkach finansowych oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 627,00	645 627,00	645 627,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 189,27		Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach".
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 326,00	6 326,00	5 292,00	83,65%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 703,00	171 703,00	142 613,97	83,06%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie (sala gimnastyczna), jak również z powodu braku wynajęcia mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach. Mniejsze wpływy uzyskano również w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach z uwagi na dokonane zmiany w zawieranych umowach z podmiotami i rozwiązywanie umów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 997,00	5 866,69	83,85%	Mniejsze wpływy wynikają z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	0,00	0,00%	Brak wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach. Z uwagi na małą ilość uzbieranego złomu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady opłacalności - zaniechano sprzedaży (koszt wywozu złomu przewyższyłby wysokość uzyskanego dochodu).
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	135,00	42,97	31,83%	Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w związku z regulowaniem należności przez zobowiązanych w terminie (dotyczy opłat czynszowych w Szkole Podstawowej Nr 6 i Nr 8 w Policach).
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 970,00	99 570,00	95 578,99	95,99%	Niższe wykonanie planu wynika z braku planowanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy (brak zatrudnienia osób kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w SP Nr 6 w Policach), mniejszych wpływów z tytułu refundacji kosztów utrzymania boiska ORLIK (SP Nr 2 w Policach planowało większe wpłaty z tytułu zwrotu wydatków za media, które to wnosił Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu umowy o korzystanie z boiska). Brak również planowanych wpłat od dzierżawców za korzystanie - w ramach zawartych umów - z mediów (Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach).
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	309 240,00	308 443,83	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	654,00	25,15%	Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z braku wynajmowania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 6 i 8 w Policach - nie podpisano umów na najem pomieszczeń szkolnych.
		0830	Wpływy z usług	1 376 467,00	1 393 467,00	1 472 202,67	105,65%	Większe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowych dzieci w placówkach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	2 803,00	2 803,00	1 449,62	51,72%	Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań za pobyt dzieci w placówkach przez rodziców.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20,00		Nieplanowana darowizna w Przedszkolu Nr 6 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	7 740,00	11 711,66	151,31%	Wyższe wykonanie wynika z uzyskania przez PP nr 1 w Policach nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwróconych prowizji i opłat bankowych. Dochody większe od planowanych zrealizowało także PP nr 6 w Policach z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego i likwidacji rachunku bankowego. Także PP nr 9 w Policach zrealizowało dochody w wysokości większej od planowej w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony plac zabaw oraz z tytułu zwrotu nadpłaty do złożonej korekty PFRON za okres 2012 - 2013 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 875 420,00	1 435 068,00	1 431 372,52	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola.
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 872,00	10 844,12	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola specjalne (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonym przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia 01.07.2009 r.).
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 726,00	79 520,46	99,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez punkty przedszkolne.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 420,00	789,00	55,56%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (dotyczy Gimnazjum Nr 2 i 3 w Policach).
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 827,00	50 827,00	53 067,16	104,41%	Większe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano ilości wynajmowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Policach sal lekcyjnych.
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	999,75		Nieplanowany dochód z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe ukończenie prac remontowych - dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	25 300,00	28 159,74	111,30%	Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów przez Gimnazjum Nr 1 w Policach z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek oraz w Gimnazjum Nr 3 uzyskano nieplanowaną wpłatę odszkodowania za 2009 rok z tytułu kradzieży mienia i dokonano naliczenia kosztów zużycia energii cieplnej kotłowni z podlicznika PEC S.A.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	8 924,29	74,37%	Wykonany dochód dotyczy środków pozyskanych w ramach trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Police, Gimnazjum Nr 1 w Policach i Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej na dofinansowanie projektu "Praca z klasą" realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Policach. Projekt nie był kontynuowany w II-gim półroczu (Fundacja określiła, że nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi zatrudniony będzie do 30.06.2014 r.), w związku z tym wygasło dalsze dofinansowanie w tym zakresie.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 299,00	8 599,00	103,61%	Wykonany dochód to pozyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach środki z tytułu zrealizowania projektów pn. "Różne języki jedna tradycja" oraz "Historia czasu". W wyniku końcowego rozliczenia projektu "Historia czasu" uzyskano kwotę większą niż zakładano w umowie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 044,00	29 044,00	0,00	0,00%	Planowano dochód z tytułu zrealizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Policach projektu pn. "10 lat Polsko - Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku". Dokumenty rozliczeniowe wysłano na przełomie lipca - sierpnia 2014 r., dodatkowo wysłano dokumentację uzupełniającą w październiku 2014 r. W związku z przeciągającymi się procedurami rozliczeniowymi dochodu nie uzyskano w 2014 r.
	80148	0830	Wpływy z usług	48 150,00	48 150,00	32 679,90	67,87%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
	80195	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	4 974,23	99,48%	Otrzymana dotacja na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie. Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach.
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Policki Stowarzyszenie Abstynentów "OSTOJA" w tytułu jej rozliczenia za rok 2013.
	85195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772,00	772,00	772,80	100,10%	Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych.
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	670,70	167,68%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 559,00	40 559,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	135 957,88	209,17%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	128 000,00	120 018,30	93,76%	Dotacja na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia. 3) korekty składek ZUS.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	13 600,00	32 457,13	238,66%	Wykonanie planu dochodów w 238,66 % wynika z rotacji i zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z otrzymania nieplanowanych zwrotów zasiłków za lata poprzednie - dochód jest trudny do zaplanowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	368 000,00	362 656,48	98,55%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Niewykonanie dochodów w 100 % wynika z mniejszej niż planowano liczby osób uprawnionych do świadczeń z tytułu zasiłków okresowych.
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 151 000,00	1 415 000,00	1 404 141,51	99,23%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 056,63	205,66%	Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 000,00	615 764,00	615 764,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	106 689,74	125,52%	Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w oszacowaniu dochodów z tego tytułu.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	763,63	254,54%	Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 069,00	2 068,78	99,99%	Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00	559 210,00	559 210,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
853	85305	0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	243 527,77	106,81%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano absencji chorobowej dzieci w placówce.
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	129,94	23,63%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku zakładanych wpłat części odsetek z tytułu opóźnień w dokonywaniu zapłat za pobyt dzieci w placówce - wpłaty regulowane są w przeważającej liczbie w terminie, nieterminowe wpłaty są sporadyczne.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	240,87	133,82%	Większe niż planowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 301,00	2 300,45	99,98%	Zwrot części niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Centrum Edukacyjne "Urwisek".
	85306	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	135,00	100,00%	Zwrot części niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Klub Dziecięcy "Skarb Malucha".
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	269 008,00	169 231,99	62,91%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2014 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	137 405,00	68 821,62	50,09%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna". W 2014 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie.
900	90002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	11,00	10,77	97,91%	Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2013 r.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 014,00	35 912,04	99,72%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu azbestu na terenie Gminy Police.
	90013	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 727,00	41 726,07	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Dobra z tytułu jej rozliczenia za 2013 r.
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	392,21	100,05%	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ze Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego pod budowę oświetlenia ulicznego.
	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego pozwolenia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 559 671,00	10 364 317,00	10 373 009,93	100,08%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą do Urzędu Marszałkowskiego.
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 356,00	5 060,63	116,18%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat.
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu opłaty produktowej nie zostały zrealizowane w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007r. nr 90, poz. 607 ze zmianami). Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzono zmianę, polegającą na tym, że z dniem 01.01.2014 r. przepis zgodnie z którym Burmistrz mógł ubiegać się o uzyskanie środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania, po wcześniejszym złożeniu stosownego sprawozdania, został skreślony. Zmieniono również zapis art. 33 na podstawie którego, do dnia 31.12.2013 r. wpływy z tytułu opłaty produktowej Narodowy Fundusz przeznaczał na sfinansowanie edukacji ekologicznej oraz to, że wpływy gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Tym samym od dnia 01.01.2014 r. art 33 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej uzyskał brzmienie zgodnie z którym, wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy, są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 632 000,00	1 632 000,00	1 550 065,46	94,98%	Dochód z tytułu opłat za lokale użytkowe wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania dochodów w 100 % jest brak wpłat z ze strony wieczystych użytkowników (osoby prawne).
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 537,92		Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu przekroczenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia - budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu".
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 421,00	4 421,00	4 070,48	92,07%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego jest spowodowane regulowaniem należności w terminie płatności, w związku z tym czynności windykacyjnych podjęto mniej niż pierwotnie zakładano.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 129 487,00	1 135 315,00	1 269 588,38	111,83%	Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sal w radach osiedli i sołectwach oraz pozostałych dzierżaw. Wykonanie dochodów w wyższej wysokości wynika z faktu, że zawarto więcej niż planowano umów na dzierżawę terenów gminnych oraz solidne regulowanie należnych z tego tytułu opłat przez zobowiązanych.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	91 178,96	303,93%	Uzyskano dochód większy od zakładanego w związku z większym niż planowano napływem wniosków o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę usługową.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 094 000,00	1 544 000,00	183 890,61	11,91%	Na niski poziom wykonania dochodów wpływ miały następujące czynniki: 1. Stagnacja na rynku sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługową i rzemiosło. 2. Odstąpienie wyłonionego w drodze przetargu nabywcy od zawarcia aktu notarialnego na działkę pod działalność usługową w obrębie 12 Police. 3. Niezrealizowana sprzedaż ponad 2 ha w obrębach 3 i 4 Police z przyczyn niezależnych od Gminy.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki budynku gminnego.
		0920	Pozostałe odsetki	23 602,00	23 602,00	35 263,28	149,41%	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości jest spowodowane regulowaniem należności gminnych po terminie płatności w większym zakresie niż zakładano w prognozach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	113 489,14	5674,46%	Wykonanie dochodów ponad plan wynika z: 1.Nieplanowanych wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT z dzierżawcami na targowisku. 2. Nieplanowanych wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT od pozostałych dzierżaw i wieczystego użytkowania. 3. Otrzymania nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za zajęcie II miejsca w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii" w kategorii montaż finansowy, w ramach którego powstał Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - projekt "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". 4. Wyższych niż zakładano wpłat z tytułu rozliczenia wody na targowisku. 5. Nieplanowanego zwrotu kosztów procesowych.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	0,00	0,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 448,80		Nieplanowana wpłata z tytułu refundacji kosztów z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych polegających na zagospodarowywaniu placów zabaw w Drogoradzu, Pilchowie i Tatyni .
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 195,00	19 194,67	100,00%	Dochody dotyczą otrzymania dofinansowania w ramach programu INTERREG IV A projektu pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia".
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 063,00	159 480,00	202 432,91	126,93%	Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztów poniesionych na zrealizowane zadań pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach" oraz nieplanowych wpłat z tytułu refundacji kosztów z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych polegających na zagospodarowywaniu placów zabaw w Drogoradzu, Pilchowie i Tatyni .
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 640,00	103 640,00	98 929,64	95,46%	Wykonane dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu". Ostateczna kwota dotacji została skorygowana o część kwoty wynikającej z kar umownych naliczonych dla wykonawcy zadania inwestycyjnego.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	342 910,00	342 910,67	100,00%	Dochody dotyczą zwrotu środków poniesionych na realizację zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia".

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	590,40		Wpłata kary umownej za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z remontem przyłącza elektroenergetycznego do budynku Rady Osiedla nr 3 w Policach - Jasienicy.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	95 389,00	0,00		Ze względu na późny termin zakończenia prac związanych z przebudową budynku Rady Osiedla nr 3 w Policach - Jasienicy nie uzyskano planowanych dochodów związanych ze sprzedażą do PEC S.A. w Policach wyposażenia oraz urządzeń lokalnej kotłowni - przedmiotowe dochody uzyskane zostaną w 2015 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,00	321,66		Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2013 roku energii elektrycznej przez Radę Sołecką Pilchowo.
	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 768,75	18 768,75	100,00%	Wykonane dochody dotyczą dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego zadania pn. "Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach".
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00%	Ze względu na odstąpienie od umowy z Wykonawcą robót w części dotyczącej modernizacji nawierzchni bieżni okrężnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach", nie uzyskano planowanych dochodów z budżetu państwa. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji robót modernizacyjnych bieżni okrężnej na rok 2015, dochody w wysokości 339.500 zł z budżetu państwa zaplanowano do uzyskania w 2015 roku.
	92604	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	252 917,00	178 950,47	70,75%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z nieregularnych wpłat za wynajem pomieszczeń.
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	857 704,00	923 676,16	107,69%	Większe od planowanych wpływy z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,00	185,25	100,14%	Dochód z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 606,00	1 996,29	55,36%	Uzyskano mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłacanie należności z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w związku z terminowym ich regulowaniem przez zobowiązanych.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	898 463,00	837 770,36	93,24%	Wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, jak również uzyskano zwrot podatku VAT za lata 2009 - 2010, jednakże w kwocie mniejszej niż planowano.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 122,00	26 496,00	8 569,17	32,34%	Planowany dochód dotyczy środków z INTERREG IV FMP za realizację zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach pn. "Zimowe igraszki. Transgraniczne zmagania młodych" oraz "Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY", natomiast otrzymany dochód to wpływ nieplanowany z rezerwy celowej ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (INTERREG IV FMP) za zrealizowane w 2013 r. przez OSiR w Policach projekty pn. "Ze sportem na TY" oraz "Puchar Europy". Wpływ środków za zrealizowane w 2014 roku. projekty nastąpi po przeprowadzeniu działań kontrolnych przez instytucję zarządzającą.
Razem:				**144 272 891,00**	**141 089 677,75**	**144 797 230,02**	**102,63%**	**X**

IV.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 412,18	36 412,18	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 400,00	314 400,00	314 400,00	100,00%	Dotacja celowa na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 912,00	6 912,00	6 912,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	185 022,00	133 024,00	71,90%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	72 281,00	72 281,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 920,60	43 803,11	99,73%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja celowa obejmuje uczniów klas pierwszych.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000,00	334 245,00	334 245,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	98,01%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	67 451,00	66 230,76	98,19%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 951,01	17 805,56	42,44%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	342 113,00	337 222,99	98,57%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Razem:				**9 995 312,00**	**11 270 707,79**	**10 994 782,97**	**97,55%**	**X**

IV.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	776 160,00	900 565,00	704 755,60	78,26%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt zakończono.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 851,00	47 400,00	30 260,69	63,84%	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 227,00	136 927,00	105 017,42	76,70%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2015 roku.
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 863,00	24 163,00	18 532,49	76,70%	
Razem:				**976 101,00**	**1 109 055,00**	**858 566,20**	**77,41%**	**X**

IV.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 684,00	19 153,14	88,33%	Otrzymana dotacja z Gminy Miasto Szczecin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miasta Szczecin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Police. Mniejsze wykonanie wynika z braku przekazania przez Gminę Miasto Szczecin kwoty dotacji w kwocie wyrównującej okres rozliczeniowy X - XII 2014 r.
Razem:				**0,00**	**21 684,00**	**19 153,14**	**88,33%**	**X**

IV.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Gospodarki w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police".
Razem:				**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**	**X**

IV.1.6. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,20		Zwrot części pomocy finansowej udzielonej w 2013 r. Województwu Zachodniopomorskiemu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police".
Razem:				**0,00**	**0,00**	**0,20**		**X**

IV.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2014 ROKU.

IV.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700,00	345 112,18	344 244,11	99,75%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	28 290,00	28 290,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 977 608,00	8 003 938,00	7 988 586,87	99,81%
630	TURYSTYKA	20 000,00	45 000,00	40 757,95	90,57%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 547 031,00	2 797 031,00	2 528 434,44	90,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 266,00	304 266,00	194 071,77	63,78%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 397 667,00	17 732 416,00	17 080 566,25	96,32%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 912,00	264 215,00	212 217,00	80,32%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 447 982,00	1 558 454,00	1 448 190,99	92,92%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	85,82%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	994 165,00	307 590,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 303 715,00	46 843 235,60	46 568 528,96	99,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	826 500,00	957 598,00	880 376,99	91,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 348 781,00	21 887 370,01	20 895 435,98	95,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 725 366,00	2 871 280,00	2 608 675,42	90,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	566 413,00	357 361,61	63,09%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 553 774,00	12 998 727,00	11 974 283,82	92,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 232 874,00	5 680 282,75	5 626 381,90	99,05%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 078 000,00	4 799 185,00	4 773 525,58	99,47%
OGÓŁEM:		**125 023 883,00**	**129 495 067,54**	**124 839 088,35**	**96,40%**

IV.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**308 700**	**308 700,00**	**307 831,93**	**99,72%**	**x**
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	299 999,28	100,00%	W roku 2014 zgodnie z planem wykonano konserwację bieżącą urządzeń melioracyjnych będących na utrzymaniu Gminy w rozmiarze 7765 mb. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	7 211,65	90,15%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	700	700,00	621,00	88,71%	Z uwagi na większy niż zakładano koszt rocznej prenumeraty jednego z czasopism rolniczych, Wydział odstąpił od zrealizowania planowanego zamówienia, stąd wykonanie zadań ukształtowało się na niższym poziomie. (Wydział GG)
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 977 608**	**8 003 938,00**	**7 988 586,87**	**99,81%**	**x**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 022 208	5 986 505,00	5 972 701,88	99,77%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.900.238 zł, zrealizowano w 99,77%, tj. na kwotę 5.886.920,99 zł. Dotacja zrealizowana została zgodnie z umową z ZDiTM-em, jak również realizacja wydatków na LS nastąpiła zgodnie z umową. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 86.267 zł, zrealizował wydatki na łączną kwotę 85.780,89 zł, co stanowi 99,44%.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 955 400	2 017 383,00	2 015 853,57	99,92%	
	60095	Pozostała działalność	-	50,00	31,42	62,84%	Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2014 roku wydatków związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego. (Wydział GKM)
630		**TURYSTYKA**	**20 000**	**45 000,00**	**40 757,95**	**90,57%**	**x**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	45 000,00	40 757,95	90,57%	Wydatki zaplanowane w kwocie 20.000 zł, Wydział OK zrealizował na kwotę 17.779,61 zł, tj. 88,90%. Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych były niższe w stosunku do wielkości przyjętych w planie. Z planowanej łącznej kwoty 25.000 zł, w 2014 r. Wydział TI wydatkował środki w wysokości 22.978,34 zł na działania promocyjne związane z realizacją projektu *Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży*.
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 547 031**	**2 797 031,00**	**2 528 434,44**	**90,40%**	**x**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 072 000,00	2 072 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 700	650 700,00	390 630,81	60,03%	Na zadania Wydziału GG realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 632.400 zł, które wykorzystano w 59,26% (kwota: 374.767,98 zł). O poziomie wykonania planu zdecydowały w głównej mierze wydatki na zadania w §4530, gdzie planowana transakcja zamiany nie doszła do skutku oraz w §4600, gdzie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowania dla osoby prawnej za grunt zajęty pod projektowaną drogę gminną, lecz długotrwałe procedury związane z regulowaniem stanu prawnego przedmiotowego gruntu, uniemożliwiły wypłatę odszkodowania. Niewielkie odstępstwa w wykonaniu zadań w pozostałych paragrafach, to koszty niemożliwe do ustalenia przed faktycznym ich sfinalizowaniem, stąd ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale jest niższe niż zakładano. W tym rozdziale wydatki realizował także Wydział FN. Z planowanej kwoty 18.300 zł wydatkowano 15.862,83 zł, tj. 86,68%. Wykonanie wydatków dotyczy głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych przez Komorników sądowych. Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 72 zaliczki. Po zakończeniu postępowań egzekucyjnych, część niewykorzystanych zaliczek została bądź zostanie zwrócona gminie.
	70095	Pozostała działalność	104 331	74 331,00	65 803,63	88,53%	Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.037 zł, tj. 25,93%. Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Niskie wykonanie wynika z długoterminowego toku rozstrzygania spraw sądowych. Wydział TI wydatkował środki finansowe w wysokości 64.766,63 zł (plan: 70.331 zł) na usunięcie zgłoszonych usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh w Policach (środki pochodzą z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy robót - Budchem Sp. z o.o.).
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**304 266**	**304 266,00**	**194 071,77**	**63,78%**	**x**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 266	174 223,00	86 324,77	49,55%	Nie zrealizowano płatności za studium, z powodu późniejszego rozpatrzenia uwag złożonych do studium. (Wydział UA)
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	147 000	125 043,00	102 747,00	82,17%	Na realizację zadań Wydziału GG w tym rozdziale zaplanowano kwotę: 107.000 zł, a faktycznie wydatkowano 90.656,10 zł (84,72%). Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży pod usługi i rzemiosło, odstąpiono od wykonania zaplanowanych w tym zakresie opracowań geodezyjnych, stąd niższe wykonanie wydatków niż planowano. Wydatki Wydziału UA zaplanowane w wysokości 18.043 zł, zrealizowano na kwotę 12.090,90 zł, tj. 67,01%. Oferent podał niższą cenę niż założono na wykonanie prac.
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 083 267**	**17 418 016,00**	**16 766 166,25**	**96,26%**	**x**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 328	490 328,00	476 720,24	97,22%	Niższe niż planowane wydatki na zakup usług oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 490 411	15 518 827,00	14 943 305,00	96,29%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 96,63% (plan: 13.027.956 zł, wykonanie: 12.588.958,73 zł). Niższe niż planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupy wyposażenia do UM, zakup energii oraz usług remontowych. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w kwocie 2.470.871 zł, zrealizowano w wysokości 2.340.878,57 zł, tj. 94,74%. Niewykonanie planu jest wynikiem niewykorzystania środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nowych przedmiotów opodatkowania nabywanych w trakcie roku. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 13.467,70 zł (plan: 20.000 zł) na pokrycie kosztów remontów, bieżącej konserwacji, badań i kontroli okresowych oraz ekspertyz stanu technicznego budynków i obiektów gminnych. (Wydział TI)
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 000	61 517,00	61 515,48	100,00%	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 000	51 807,00	51 803,63	99,99%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	706 861,00	698 432,44	98,81%	Wydatki na zadania realizowane przez Biuro PW w 2014 r. zaplanowano w wysokości 430.564 zł, a wykonano na kwotę 428.559,03 zł. Plan zrealizowano w 99,53%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji. Uczestniczyła również w wielu targach w Województwie Zachodniopomorskim i Powiecie Greifswald- Pomorze Przednie oraz wielu spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano także 1 projekt pn. "Czas na Trzebież" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, m in. umowa roczna z "Głosem Szczecińskim" i "Wieściami Polickimi". Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W rozdziale tym Wydział FP wydatkował środki na organizację targów pn. "Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki". Na ten cel zaplanowano kwotę 116.297 zł, wydatkowano natomiast - 114.893,41 zł. Plan zrealizowano w 98,79%. Planowane wydatki Wydziału OK w wysokości 160.000 zł, zrealizowano na kwotę 154.980 zł, tj. w 96,86%. Zawarta została umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usługi na rzecz Gminy Police pn. "Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas rozgrywek w Orlen Lidze Zespołu Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. w 2014 r." . Umowa została zrealizowana w terminie a kwota wydatków poniesiona w tym zakresie zgodna z umową.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	537 528	588 676,00	534 389,46	90,78%	Wydatki Wydziału FP w 2014 r. w tym rozdziale wyniosły 154.871,19 zł przy planowanej kwocie 158.700 zł. Plan wykonano w 97,59%. Wydatki poniesiono na: organizację cyklu spotkań polsko-niemieckich w ramach projektu "Zbudujmy wspólną polsko-niemiecką współpracę", opłacenie składek członkowskich, wykonanie materiałów promujących projekty, przygotowanie strategii, promocję projektów na portalach internetowych, wykonanie zdjęć inwestycji zrealizowanych przez Gminę Police, organizację konferencji. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki przeznaczone na współpracę z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki przeznaczone zostały również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Oprócz tego w zakresie działań informacyjnych kontynuowano realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy". Ponadto, w ramach wydatków tego rozdziału płacone były składki na Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina. Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 322.236 zł, wydatkowano 307.090,11 zł. Plan zrealizowano w 95,30%. (Biuro PW) Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 17.700 zł, zrealizowano na kwotę 7.545,71 zł, tj. 42,63%. Koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Wydatki Wydziału OR zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 73.340 zł, zrealizowano w wysokości 53.716,44 zł, tj. w 73,24%. Niższe niż planowane wydatki na paliwo do busa UM w Policach. (Wydział OR) Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w wysokości 16.700 zł, zrealizowano na poziomie 66,86% planu, tj. w kwocie 11.166,01 zł. Na niskie wykonanie miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz mniejsze zużycie paliwa w roku 2014.
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 500**	**2 500,00**	**-**	**0,00%**	**x**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	Nie przeprowadzono szkolenia w związku z odwołaniem ćwiczenia. (Biuro ZK)
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 447 982**	**1 558 454,00**	**1 448 190,99**	**92,92%**	**x**
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	26 998,54	99,99%	Zadanie wykonano zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	6 999,73	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000	279 894,00	264 771,24	94,60%	Wykonanie wydatków na niższym poziomie, wynika z mniejszej ilości wyjazdów do pożarów i zdarzeń drogowych. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 499,26	99,99%	Wydatki poniesione na remont i konserwację masztu antenowego oraz na wykonanie 2 tablic ostrzegawczych zamontowanych w Policach na terenie "Mijanki". (Biuro ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	959 482	959 482,00	872 725,24	90,96%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	71 578,00	66 345,03	92,69%	Wydatki Wydziału GKM w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 57.000 zł, wykonano w wysokości 56.793,47 zł, tj. w 99,64%. Wydatki w kwocie 9.551,56 zł poniesiono na potrzeby prowadzenia akcji związanej z intensywnymi opadami deszczu na terenie gminy Police oraz na uzupełnienie stanu magazynowego zarządzania kryzysowego. Planowana kwota na ten cel w wysokości 14.578 zł, została zrealizowana w 65,50%. (Biuro ZK)
	75495	Pozostała działalność	208 000	186 000,00	182 851,95	98,31%	Z planowanej kwoty 178.000 zł, w 2014 r., wydatkowano środki finansowe w wysokości 155.507,67 zł na miesięczne opłaty za przesył danych i obsługę eksploatacyjną monitoringu miasta Police oraz 21.000 zł na wymianę urządzeń monitoringu miasta Police. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 3.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, zrealizowano na kwotę 1.399,68 zł, tj. 46,66%, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM) Wydatki zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach w wysokości 5.000 zł, zrealizowano na kwotę 4.944,60 zł, tj. w 98,89%.
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 788 042**	**1 502 164,00**	**1 289 158,71**	**85,82%**	**x**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 788 042	1 502 164,00	1 289 158,71	85,82%	Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane tym, iż gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w mniejszym zakresie, a tym samym poniosła znacznie mniejszy koszt odsetek od kredytu. Ponadto, koszty obsługi długu w zakresie odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w poprzednich latach budżetowych okazały się niższe od szacowanych, z uwagi na niższe kształtowanie się stawek WIBOR 3M i WIBOR 6M w trakcie roku. Na skutek korzystnych warunków zawartej umowy na emisję obligacji komunalnych w 2014 r., nie wystąpiła konieczność zapłaty prowizji bankowej, którą uwzględniono w planowanych wydatkach. (Wydział FN)
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**994 165**	**307 590,00**	**-**	**0,00%**	**x**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	994 165	307 590,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2014 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie 34.168 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 273.422 zł (Biuro ZK).
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**46 303 715**	**46 777 631,00**	**46 503 041,85**	**99,41%**	**x**
	80101	Szkoły podstawowe	21 802 384	21 765 894,00	21 720 771,82	99,79%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z prawidłowym funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych oraz niepublicznej szkoły podstawowej działającej na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 264	850 754,00	849 849,04	99,89%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	12 928 560	13 136 339,00	13 096 335,37	99,70%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych oraz zapewniono pokrycie wydatków na uczęszczanie dzieci z Gminy Police do placówek na terenie innych gmin. (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	-	10 872,00	10 872,00	100,00%	Zgodnie z obowiązującym Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 28.04.2014 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, prowadzonego przez Powiat Policki. Przekazywanie dotacji zrealizowano zgodnie z planem. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 155	319 928,00	288 926,32	90,31%	Mniejsze wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi kwotami dotacji przekazywanych dla punktów przedszkolnych, na podstawie zawartych umów z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD - oddział w Policach. Wielkość przekazanej dotacji uzależniona jest od absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek. W roku 2014 nie został uruchomiony planowany niepubliczny punkt przedszkolny "Urwisek" przy ul. Bankowej 11 fgh/9 w Policach. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	8 978 691	9 348 052,00	9 313 473,03	99,63%	Zrealizowany został w 2014 r. plan wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjów. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 650	690 381,00	599 716,94	86,87%	Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów korzystających z refundacji, niż planowano w 2014 r. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000	198 900,00	198 482,34	99,79%	Zrealizowano w 2014 roku planowane wydatki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 011	135 011,00	119 303,46	88,37%	Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych środków na zakup żywności oraz wydatki remontowe stołówki w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	300 000	321 500,00	305 311,53	94,96%	Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do założeń prognozowanych wynika z niższego niż planowano zapotrzebowania Klubu Nauczyciela w Policach na dostarczanie energii cieplnej. Poniesiono mniej wydatków na zapłatę składek ZUS i na Fundusz Pracy przy zawieranych umowach na organizację "Ferii na sportowo" i "Wakacyjnej Akcji Lato". Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia były mniejsze niż planowano. (Wydział OK.)
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**822 500**	**953 598,00**	**876 376,99**	**91,90%**	**x**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	97 000,00	75 401,00	77,73%	Mniejsze zainteresowanie realizowanymi programami zdrowotnymi niż przewidywano. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 520	18 520,00	18 111,83	97,80%	Nie wykorzystano całkowitej zaplanowanej kwoty na zakupy usług internetowych, usług telefonii stacjonarnej oraz energii. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 980	787 078,00	736 232,15	93,54%	Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. Niższe niż planowane wykorzystanie mediów (energii elektryczna, c.o., usługi komunalne, telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci Internet) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, były mniejsze niż zakładane opłaty z tytułu składanych wniosków o leczenie odwykowe - ilość wniosków była mniejsza niż zakładana. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	48 000	51 000,00	46 632,01	91,44%	Żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadania z zakresu honorowego krwiodawstwa. (Wydział OR)
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**10 678 781**	**11 279 610,00**	**10 511 485,30**	**93,19%**	**x**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 120	80 120,00	54 989,02	68,63%	Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały umieszczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych i w związku z tym wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze uległy znacznemu obniżeniu. (OPS)
	85204	Rodziny zastępcze	113 831	118 831,00	115 680,28	97,35%	Widoczne odchylenie związane jest ściśle z liczbą dzieci umieszczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych. Plan wydatków na ten cel był sukcesywnie dostosowywany w ciągu roku do bieżących potrzeb. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	70 163,60	92,93%	Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	40 817	81 376,00	48 082,40	59,09%	Odchylenia wynikają z tego, że w zadaniu "Wspieranie Rodziny" aktualnie brak jest rodzin wspierających i tym samym brak jest wydatków na te działania. Natomiast, wydatki w ramach programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zrealizowane zostały w 100%. (OPS)
	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	128 000,00	120 018,30	93,76%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 372 000	2 411 000,00	2 154 273,78	89,35%	Praca socjalna pracowników OPS Police oraz realizacje projektów mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków w 2014 roku.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	980 000,00	941 298,86	96,05%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest niemożliwe.
	85216	Zasiłki stałe	1 162 000	1 596 000,00	1 404 141,51	87,98%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 065 175	3 127 267,00	3 086 328,89	98,69%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa, a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 510	1 281 510,00	1 269 304,23	99,05%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników, a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 275 828	1 400 006,00	1 247 204,43	89,09%	Z zaplanowanej kwoty 43.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 42.078,46 zł, tj. 97,86%. W 2014 roku poniesiono koszty remontu części budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych. Z planowanej kwoty 35.000 zł, wydatkowano 34.832,47 zł. Zrealizowano 99,52% planu. (Wydział TI) Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.322.006 zł, zrealizowano na kwotę 1.170.293,50 zł, tj. 88,52%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia niż było to w założeniach do planu. Pośrednią przyczyną były ciepłe miesiące zimowe 2014/2015 roku.
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 707 771**	**1 720 731,00**	**1 708 616,18**	**99,30%**	**x**
	85305	Żłobki	1 607 471	1 620 431,00	1 610 690,95	99,40%	Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przekazania mniejszej niż planowano dotacji celowej dla niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy Police z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w placówkach. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800,00	45 684,93	97,62%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach, pomniejszanych za dni nieobecności dzieci w klubie. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	30 000,00	29 190,61	97,30%	Niższe wykonanie wydatków wynika z poniesienia mniejszych środków w 2014 r. na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy OHP w Policach, w zakresie dokonywanych zakupów energii, usług i remontów. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	23 500	23 500,00	23 049,69	98,08%	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**160 000**	**566 413,00**	**357 361,61**	**63,09%**	**x**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00%	Przekazano dotacje stowarzyszeniom w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	506 413,00	297 361,61	58,72%	Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości wypłaconych stypendiów, mniej uczniów starało się o pomoc materialną niż zakładano w planie. Wydanie decyzji o stypendium związane jest z ustalonym kryterium dochodowym na członka rodziny. (Wydział OK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 553 774**	**12 998 727,00**	**11 974 283,82**	**92,12%**	**x**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 200	940 430,00	849 569,20	90,34%	Z zaplanowanej kwoty 819.000 zł, Wydział GKM wydatkował 738.056,88 zł, tj. 90,12%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odprowadzonych ścieków w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 120.000 zł, zrealizowane zostały na kwotę 110.282,32 zł, tj. w 91,90%. Zgodnie z umową ZWiK wykonał 30 przyłączy. Planowane wydatki Wydziału TI w łącznej kwocie 1.430 zł, zrealizowano w wysokości 1.230 zł, tj. w 86,01%. Poniesiono koszty wykonania ekspertyzy (opinii prawnej) w sprawie interpretacji prawnej dotyczącej przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Natomiast, ze względu na to, że od 2014 roku nie będą już ponoszone koszty rocznej opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (dot. przepompowni ścieków w Tatyni), nie poniesiono w 2014 roku planowanego wydatku w wysokości 200 zł. (Wydział TI)
	90002	Gospodarka odpadami	5 355 000	5 423 759,00	5 017 074,79	92,50%	Wydatki Wydziału GKM w tym rozdziale wyniosły 5.295,40 zł, tj. 35,30% planu (plan - 15.000 zł). Środki przeznaczone były na zapłatę za wywóz odpadów zebranych przez pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych w ramach robót publicznych. W roku 2014 charakter prowadzonych robót publicznych generował małe zapotrzebowanie na ww. usługę. Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2014 r. wyniosły 4.950.576,26 zł przy zakładanym planie 5.227.745 zł. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była adekwatna do poniesionych kosztów. W pełni pokryła poniesione wydatki. Ponadto, wydatki zostały poniesione za zakup nagród w konkursach edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Police. Konkursy przeznaczone były dla dzieci z przedszkoli i szkół. Wydatki zostały poniesione również na akcję edukacyjno-informacyjną. W ramach tych wydatków zamieszczono m.in. odnośniki informacyjne na portalach internetowych do zakładki Gospodarka Odpadami na stronie internetowej Gminy Police. Zakupiono grę edukacyjną o tematyce związanej z gospodarką odpadami przeznaczoną dla dzieci. Zlecono również zamieszczenie spotu reklamowego dotyczącego funkcjonowania PSZOKu w Policach. Zakupiono również pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ na kwotę 181.014 zł, zrealizowano w wysokości 61.203,13 zł, tj. w 33,81%. W ramach środków w tym rozdziale zaplanowano zlikwidowanie azbestu na terenie Gminy Police. Przeprowadzono demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 14 nieruchomości (32,029 Mg) oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości (35,610 Mg). Koszty były mniejsze od zaplanowanych, co wynika z ilości wniosków złożonych przez mieszkańców chętnych do usunięcia azbestu z ich nieruchomości. Zrealizowano wszystkie złożone wnioski. Dodatkowo koszty pokryto w 100% z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. Ponadto, ze środków tego rozdziału zaplanowano likwidację dzikich wysypisk. W 2014 r. zlikwidowano 7 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Goleniowskiej, ul. Granicznej, na terenie wyspy Policki Łąki oraz miejscowości Trzeszczyn, Sierakowo oraz Przęsocin. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 841 214	1 820 214,00	1 747 510,07	96,01%	Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2014 roku wydatków związanych z utrzymaniem szaletów publicznych oraz z braku potrzeby korzystania w pełni ze środków zaplanowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 749 000,00	1 473 959,29	84,27%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości 1.699.000 zł, wykonano na kwotę 1.431.866,49 zł, tj. w 84,28%. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Z planowanych wydatków w wysokości 50.000 zł będących w dyspozycji Wydziału TI, wydatkowano środki w kwocie 42.092,80 zł, tj. 84,19%. Poniesiono koszty zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze byłego cmentarza przy ul. Klonowej w Policach-Mścięcinie (rozbiórka ogrodzenia, wycinka drzew i uporządkowanie terenu).
	90013	Schroniska dla zwierząt	470 000	464 051,00	443 964,00	95,67%	Koszty przedstawione przez Gminę Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt były niższe od początkowych szacunków. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 261	1 569 561,00	1 562 179,17	99,53%	Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 1.553.261 zł, zrealizowano w wysokości 1.550.309,67 zł, tj. 99,81%. W 2014 roku poniesiono koszty poprawy jakości i efektywności oświetlenia w miejscowości Drogoradz, przy ul. Majowej w miejscowości Tanowo, przy ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Trzebież oraz przy ul. Centralnej w miejscowości Przęsocin w łącznej wysokości 11.869,50 zł. Planowana kwota na ten cel to 16.300 zł. Plan zrealizowano w 72,82%. (Wydział TI)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000,00	-	0,00%	W związku z tym, że nie wpłynęły dochody z opłaty produktowej, nie można było zrealizować zaplanowanych wydatków. (Wydział GO)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 052 099	1 013 712,00	880 027,30	86,81%	Wydatki Wydziału DG zaplanowano w kwocie 269.043 zł, natomiast zrealizowano w 85,04%, tj. w wysokości 228.782,70 zł. Wykonanie na poziomie 85,04% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie jest w pozycji 4260 - zakup energii i remonty 4270 (wykonane częściowo we własnym zakresie). Wydatki zaplanowane w wysokości 252.939 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 251.171,87 zł, tj. w 99,30%. W roku 2014 w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z korzystaniem uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej. Planowane wydatki w kwocie 70.000 zł, zrealizowano w wysokości 61.264 zł, tj. w 87,52%. Z uwagi na brak możliwości zarezerwowania przez placówki terminu wyjazdu dzieci w II półroczu 2014 r. do Zalesia (bardzo duże zainteresowanie uczestniczeniem w zajęciach w TOEE), poniesiono wydatki mniejsze niż założono w planie. (Wydział OK) W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 250.000 zł, zrealizowano na kwotę 167.706,33 zł, tj. 67,08%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. Zaplanowano również kwotę na wykonanie analizy ekologicznej porównującej emisje zanieczyszczeń dla dwóch systemów podgrzewania c.w.u. w 4 budynkach mieszkalnych. Ze względu na zmianę źródła finansowania nie było potrzeby wykonania analizy. (Wydział OŚ) W 2014 r. z planowanej łącznej kwoty 171.730 zł Wydział TI wydatkował ogółem 171.102,40 zł. Środki przeznaczone zostały na: koszy bieżące utrzymania, konserwacji, eksploatacji oraz zużycia wody fontann na deptaku ul. Wyszyńskiego-ul. Zamenhofa oraz Pl. Chrobrego w Policach (70.880,56 zł), koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I i II (95.382,46 zł), koszty opracowania dokumentacji postępowania włączenia do eksploatacji indywidualnej oczyszczalni ścieków Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (4.795 zł) oraz na koszty rocznej opłaty za ułożenie w drodze powiatowej odcinka sieci kanalizacji deszczowej (44,38 zł).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 232 874**	**5 680 282,75**	**5 626 381,90**	**99,05%**	**x**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 959 874	4 378 514	4 334 102,75	98,99%	Przekazano 100% planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, tj. 3.485.500 zł. (Wydział OK) Planowana kwota 828.014 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 96,63%, tj. w wysokości 800.091,42 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności jednostek pomocniczych Gminy Police. Z planowanej łącznej kwoty 65.000 zł, Wydział TI w 2014 r. wydatkował 48.511,33 zł. Poniesiono koszty remontów, bieżącej konserwacji oraz badań i kontroli okresowych budynków rad sołeckich i osiedlowych.
	92116	Biblioteki	1 140 000	1 158 768,75	1 158 768,75	100,00%	Przekazano w 2014 r. dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodnie z harmonogramem. (Wydział OK)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	32 900,00	30 000,00	91,19%	Przekazano zaplanowane środki na dotacje celowe dla parafii działających na terenie Gminy Police, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów. Niewykonanie planu związane jest z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zakup materiałów oraz usług w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	90 000	110 100,00	103 510,40	94,01%	Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłacono stypendia kulturalne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police. Mniejsze wykonanie planu wynika z braku przyznania nagród o charakterze szczególnym za osiągnięcia w zakresie twórczości oraz niższe wydatki poniesione na zakup materiałów i usług w zakresie spotkań organizowanych przez Gminę z twórcami kultury. (Wydział OK)
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**4 078 000**	**4 799 185,00**	**4 773 525,58**	**99,47%**	**x**
	92601	Obiekty sportowe	-	6 150,00	6 150,00	100,00%	W 2014 roku poniesiono koszty wykonania opinii prawnej w sprawie możliwych i właściwych kroków jakie Zamawiający powinien poczynić wobec wystąpienia Wykonawcy realizującego zadanie *Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach* . (Wydział TI)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 338 000	3 813 035,00	3 808 236,86	99,87%	Zrealizowano w 2014 r. plan wydatków związany z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	940 000,00	920 820,20	97,96%	Dotacje celowe udzielone dla klubów i stowarzyszeń sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wynika ze zmniejszonej ilości wypłaconych stypendiów sportowych i nagród za wyniki sportowe w 2014 roku. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	38 318,52	95,80%	Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z dokonania mniejszych zakupów sprzętu sportowego oraz nagród na organizowane imprezy sportowe. (Wydział OK.)
RAZEM:			**114 010 976**	**117 023 836,75**	**112 894 272,14**	**96,47%**	**x**

IV.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**36 412,18**	**36 412,18**	**100,00%**	**x**
	01095	Pozostała działalność	-	36 412,18	36 412,18	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 35.698,22 zł. Kwotę w wysokości 713,96 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**314 400**	**314 400,00**	**314 400,00**	**100,00%**	**x**
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 400	314 400,00	314 400,00	100,00%	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 912**	**264 215,00**	**212 217,00**	**80,32%**	**x**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 912	6 912,00	6 912,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	185 022,00	133 024,00	71,90%	Brak 2 tury wyborów samorządowych. (Wydział OR)
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	72 281,00	72 281,00	100,00%	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**43 920,60**	**43 803,11**	**99,73%**	**x**
	80101	Szkoły podstawowe	-	43 920,60	43 803,11	99,73%	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4 000**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**x**
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 670 000**	**10 607 760,01**	**10 383 950,68**	**97,89%**	**x**
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000	334 245,00	334 245,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 163 000	9 707 000,00	9 513 446,37	98,01%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.
	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	67 451,00	66 230,76	98,19%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz korekty i decyzje uchylające prawo do tych świadczeń. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	41 951,01	17 805,56	42,44%	Dodatek energetyczny wypłacany w ramach tego rozdziału, to nowe zadanie od stycznia 2014 r. i w związku z tym brak było danych porównawczych przy ustalaniu planu. Plan założono w oparciu o liczbę osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, lecz liczba osób ubiegających się o dodatek energetyczny jest niższa niż zakładano i aktualnie oscyluje w granicach 25% w stosunku do osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe. Ponadto, w świetle obowiązujących przepisów, w lipcu 2014 roku należało dokonać zwrotu niewykorzystanych świadczeń za I kwartał 2014 roku. W ślad za tym, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki winien dokonać korekty planu o ten zwrot, czego nie uczynił, tylko dodatkowo przekazując dotacje na ten cel w kolejnych kwartałach zwiększał również wysokość planu o przekazane środki. W związku z tym plan na te wydatki został zawyżony, co spowodowało znaczne odchylenia w wykonaniu.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	115 000,00	115 000,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	-	342 113,00	337 222,99	98,57%	Zaplanowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatki OPS w tym rozdziale w wysokości 336.007 zł, zrealizowane zostały na kwotę 335.971 zł. Plan został wykonany w 99,99%. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zaplanowane w wysokości 6.106 zł, zrealizowano na kwotę 1.251,99 zł, tj. w 20,50%. Ze względu na mniejsze zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny niż przewidywane, nie wydatkowano całości przeznaczonych środków. W 2014 r. wydano 641 Kart Dużej Rodziny.
RAZEM:			**9 995 312**	**11 270 707,79**	**10 994 782,97**	**97,55%**	**x**

IV.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 017 595**	**1 150 549,00**	**900 059,24**	**78,23%**	**x**
	85395	Pozostała działalność	1 017 595	1 150 549,00	900 059,24	78,23%	Odchylenia wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków od realizowanych projektów: 1) Projekt systemowy "POBUDKA - obudź swój potencjał", 2) Projekt konkursowy "GPS dla Rodziny" . Zwrot niewykorzystanych środków wynikał głównie z: a) wyboru najtańszych ofert na usługi i materiały, b) zwrotu niewykorzystanych środków przez Partnerów, c) absencji chorobowej kierownika projektu "POBUDKA - obudź swój potencjał", którego wypłata zasiłków chorobowych i macierzyńskich finansowana była ze środków ZUS. (OPS)
RAZEM:			**1 017 595**	**1 150 549,00**	**900 059,24**	**78,23%**	**x**

IV.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**21 684,00**	**21 684,00**	**100,00%**	**x**
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	21 684,00	21 684,00	100,00%	W 2014 roku ponoszone były wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Szczecin do punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Police. (Wydział OK)
RAZEM:			**-**	**21 684,00**	**21 684,00**	**100,00%**	**x**

IV.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**28 290,00**	**28 290,00**	**100,00%**	**x**
	15095	Pozostała działalność	-	28 290,00	28 290,00	100,00%	Program usuwania azbestu współfinansowany ze środków z Ministerstwa Gospodarki. (Wydział OŚ)
RAZEM:			**-**	**28 290,00**	**28 290,00**	**100,00%**	**x**

IV.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział TI	70 000	6 765,00	9,66%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono jedynie koszty opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko - ze względu na przedłużającą się procedurę otrzymania decyzji oddziaływania inwestycji na środowisko (prowadzone postępowanie spadkowe jednej ze stron) nie poniesiono planowanych kosztów wykonania odwiertów studni głębinowych oraz opracowania dokumentacji projektowej kontenerowej suw.
1A	400	40002	Przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki w Trzebieży - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział GKM	120 000	95 478,00	79,57%	W ramach przyznanej dotacji przebudowano odcinek istniejącej sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 114 w ul. Kościuszki w m. Trzebież, obejmującej wymianę rurociągu z rur azbestowo – cementowych o łącznej długości 350 m na rurociąg z rur PE 100 SDR 17 Ø160. Ponadto, zakres zadania obejmował przełączenie dwóch rurociągów DN 80 oraz przełączenie budynków mieszkalnych (18 szt.),wymianę i montaż nowej armatury: zasuw odcinających, hydrantów przeciwpożarowych, montaż nawiertak i zasuw przyłączy wodociągowych.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy	Wydział TI	300 000	281 563,88	93,85%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku dofinansowano budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Siedlice, Przęsocin, Niekłończyca, Tatynia, Trzebież, Uniemyśl, Pilchowo i w Policach.
3	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Wydział TI	1 626 851	1 626 848,43	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty ostatniej płatności dla wykonawcy robót budowanych po dokonanym odbiorze końcowym robót - roboty budowlane zostały odebrane w grudniu 2013 r.
3A	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w m. Trzebież (odcinek od posesji nr 4 do posesji nr 13a) - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział TI	20 000	19 926,00	99,63%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót planowana jest w latach następnych.
3B	600	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział TI	6 000	4 402,62	73,38%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono koszty opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz pawilonu socjalnego - realizacja robót budowlanych w latach następnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3C	600	60016	Przebudowa ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	20 000	19 926,00	99,63%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie branżowych dokumentacji projektowych (sieci gazowe i elektroenergetyczne) - realizacja robót budowalnych planowana jest w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II.
3D	600	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska	Wydział TI	20 000	4 797,00	23,99%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. M. Reja - realizacja robót planowana jest sukcesywnie w latach następnych.
3E	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach	Wydział TI	60 000	5 166,00	8,61%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono jedynie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót - ze względu na wniesienie przez Gminę Police odwołania od decyzji związanej z naliczoną wysokością odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod realizację robót (w wyniku decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej) planowane do poniesienia w 2014 roku koszty z tym związane poniesione zostaną w 2015 roku - w 2015 roku poniesione zostaną również koszty samej realizacji robót budowlanych.
3F	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głowackiego w Policach - aktualizacja dokumentacji projektowej	Wydział GKM	15 400	15 375,00	99,84%	Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach.
3G	600	60016	Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział GKM	1 570 432	1 429 915,00	91,05%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, przebudowę ul. Kuźnickiej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz wykonanie i montaż tablic informacyjno - promocyjnych.
4	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	Wydział GKM	284 658	-	0,00%	W roku 2014 unieważniono dwa przetargi nieograniczone na realizację zadania ponieważ oferty złożone przez oferentów znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	630	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	3 624 200	3 585 762,76	98,94%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki związane z dokończeniem oraz dostawą i montażem pomostów pływających.
6	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	250 000	173 405,47	69,36%	W 2014 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację 8 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach, oraz wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy: - ul. Wojska Polskiego 34 w Policach, - ul. Wojska Polskiego 95 w Policach, - ul. Odrzańskiej 8, 9, 17 i 25 w Policach, - ul. Palmowej 11 i 17 w Policach, - ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach.
6A	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	393 147	393 147,00	100,00%	Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Odrzańskiej 25 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 23-25-27 w Policach, - ul. Grzybowej 2 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 16-18-20 w Policach. Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połaci dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.
6B	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	68 500	67 690,52	98,82%	Zadanie obejmowało wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych w ilości 87 szt. o pow. 167,562 m².
7	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział GKM	1 481 500	875 960,23	59,13%	W 2014 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację 8 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach, oraz wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy: - ul. Wojska Polskiego 34 w Policach, - ul. Wojska Polskiego 95 w Policach, - ul. Odrzańskiej 8, 9, 17 i 25 w Policach, - ul. Palmowej 11 i 17 w Policach, - ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	4 841 130	4 825 351,95	99,67%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki związane z dokończeniem budowy dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bankowej w Policach oraz związane z rozbiórką dwóch czterokondygnacyjnych segmentów budynku komunalnego o konstrukcji szkieletowej stalowo-żelbetowej obudowanej płytami warstwowymi zawierającymi azbest wraz z uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych oraz zbiórką, transportem i utylizacją odpadów socjalno-bytowych.
9	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	Wydział TI	112 602	540,00	0,48%	Podjęto decyzję o odłożeniu realizacji zadania inwestycyjnego w 2014 roku.
9A	750	75023	Modernizacja dwóch serwerów PSIP-A i PSIP-C w ramach, której nastąpi rozbudowa pamięci dyskowej HDD oraz operacyjnej RAM wraz z rekonfiguracją oraz rozbudową pamięci HDD sieciowego serwera danych	Wydział OR	15 260	15 243,39	99,89%	Zadanie zrealizowano.
10	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	90 000	88 973,07	98,86%	Zadanie zrealizowano.
10A	754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach - dofinansowanie	Wydział SO	36 000	36 000,00	100,00%	Realizacja zgodna z porozumieniem.
11	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego	Wydział SO	2 903 086	2 903 085,80	100,00%	Realizacja zgodna z umową. Zakupiono 4 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki MAN z wyposażeniem.
12	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	Wydział TI	470 000	428 294,77	91,13%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych Szkoły Filialnej w Pilchowie (założenie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, budowa ścieżki edukacyjnej, placu zabaw i ciągów pieszych).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział TI	260 000	255 405,69	98,23%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz założenie terenów zielonych na jednym z dziedzińców szkoły).
14	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział TI	560 000	554 016,03	98,93%	Zadanie inwestycje zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian przyziemia).
15	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Wydział TI	735 000	644 618,35	87,70%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach.
15A	801	80101	Montaż klimatyzatora w sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	4 293	4 292,70	99,99%	Zadanie zrealizowano.
15B	801	80101	Montaż rolet zewnętrznych w pomieszczeniach na parterze oraz w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	5 342	5 342,05	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach o świetlicę szkolną	Wydział TI	600 000	590 738,71	98,46%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
16A	801	80101	Zakup mat zabezpieczających podłoże na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	8 733	8 733,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16B	801	80101	Zakup i montaż trybuny w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	55 587	55 586,16	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16C	801	80101	Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	8 783	8 782,20	99,99%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16D	801	80101	Wykonanie i montaż dodatkowych drzwi aluminiowych w budynku "B" Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	5 955	5 955,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16E	801	80101	Przebudowa trzech pomieszczeń kuchennych na parterze budynku Zespołu Szkół w Trzebieży	SPTrzebież	45 756	45 756,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16F	801	80104	Przebudowa części budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – sporządzenie dokumentacji projektowej, wstępna koncepcja przebudowy przedszkola	PP10	16 716	16 715,71	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16G	801	80110	Zakup Sztandaru z wizerunkiem Orła Białego dla Gimnazjum nr 2 w Policach	ZS1	6 255	6 255,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
17	801	80110	Docieplenie dachu z wyłączeniem dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Policach	Wydział TI	340 000	328 042,44	96,48%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Policach.
17A	852	85219	Zakup urządzenia chroniącego Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przed kradzieżą danych osobowych	OPS	8 672	8 671,50	99,99%	Środki wydatkowano na zakup urządzenia FortiGate-80C Bundle 8x5, 1 Year - urządzenie do ochrony danych w sieci.
18	853	85395	II etap realizacji budowy mieszkań treningowych i chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	100 000	100 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
19	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział TI	80 000	73 669,99	92,09%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesione zostały koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych planowań jest w latach 2015-2016.
20	853	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	50 000	50 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział TI	50 000	48 920,05	97,84%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne - w 2014 roku poniesiono koszty opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej przepompowni oraz koszty wykupu nieruchomości pod stację podciśnieniową - realizacja robót planowana jest w latach 2015-2017.
21A	900	90001	Przebudowa rowu w dz. nr 318, obręb Trzeszczyn, dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Żymierskiego w Trzeszczynie	Wydział TI	100 000	99 167,67	99,17%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesione zostały koszty realizacji robót związanych z przebudową rowu dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z ul. Żymierskiego w miejscowości Trzeszczyn.
22	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział GKM	900 000	-	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku, ponieważ pojazd dostarczony przez Wykonawcę nie spełniał wszystkich kryteriów opisanych w umowie oraz nie był w pełni sprawny.
23	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police	Wydział TI	70 000	43 535,00	62,19%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku dofinansowano budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzebież, Niekłończyca i w Policach.
24	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	Wydział OŚ	30 000	22 368,85	74,56%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 9 wniosków, zrealizowano wypłatę dotacji dla 8 wnioskodawców.
24A	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra na zakup traktorka z pługiem i przyczepą	Wydział OŚ	5 949	5 949,00	100,00%	W 2014 r. Gmina Police przekazała dotację dla Gminy Dobra. Gmina Dobra dokonała zakupu traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosą. Wyżej wymieniony sprzęt będzie służył do utrzymania czystości oraz koszenia trawy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
25	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	52 500	52 272,88	99,57%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25A	900	90015	Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM/ Wydział TI	21 200	14 900,00	70,28%	Budowa oświetlenia ronda polegała m.in. na: - ułożeniu linii kablowej, - przeniesieniu szafy oświetleniowej istniejącej, - wykonaniu pomiarów elektrycznych, - wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
25B	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od ul. Boh. Westerplatte do ul. Zamenhofa w Policach	Wydział TI	25 000	21 055,44	84,22%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych związanych z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych na ciągu pieszym pomiędzy ul. Zamenhofa a ul. Boh. Westerplatte w Policach.
26A	900	90095	Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Rycerskiej w Policach (Pl. Chrobrego)	Wydział TI	14 000	12 641,45	90,30%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Rycerskiej w Policach (Pl. Chrobrego).
28	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	Wydział GKM	22 292	22 275,30	99,93%	Środki wydatkowano na zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu.
29	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	Wydział GKM	25 203	25 202,70	100,00%	W ramach wydatkowanych środków przy świetlicy w Pilchowie powstał Fitness Park, system zewnętrznych siłowni i sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
29A	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	Wydział GKM	36 891	36 868,76	99,94%	Środki przeznaczono na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
29B	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	Wydział GKM	24 682	24 671,34	99,96%	Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
29C	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Wydział GKM	22 176	22 164,60	99,95%	Środki wydatkowano na doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Uniemyślu W ramach wydatkowanych środków powstał Fitness Park, system zewnętrznych siłowni i sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
31	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	Wydział GKM	18 577	18 560,70	99,91%	W ramach poniesionych wydatków teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Tatyni został wyposażony w urządzenia placu zabaw.
31A	900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na działce pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział GKM	4 700	4 674,00	99,45%	Środki przeznaczono na zakup i montaż karuzeli z siedziskami.
31B	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw położonego na działce nr 1937/45 pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział GKM	5 750	5 746,50	99,94%	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 60 mm o rozstawie 3 m osadzonych w gniazdach cokołów.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	900	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu	Wydział OK.	268 640	256 669,94	95,54%	W założeniach projektowych przyjęto wyższą kwotę na realizację zadania. Końcowy odbiór robót, zgodnie z przyjętym protokołem odbioru nastąpił w dniu 15.12.2014 r. tj. w terminie późniejszym w stosunku do planowanego ukończenia prac. Kwota dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania stanowi kwotę: 98.929,64 zł.
33	921	92109	Docieplenie z kolorystyką budynku oraz przebudową pomieszczeń Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach	Wydział TI	645 389	645 337,06	99,99%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki na realizację robót związanych z dociepleniem budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach-Jasienicy wraz z przebudową części pomieszczeń.
33A	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Jasienica, ul. Jana Kazimierza	Wydział OK.	27 000	26 908,00	99,66%	Zadanie zrealizowano.
34	926	92601	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział TI	1 054 347	248 719,03	23,59%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na dokończenie prac modernizacyjnych boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - planowane do poniesienia w 2014 roku koszty związane z modernizacją bieżni okrężnej ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą robót (zakres robót inny niż planowano) nie zostały poniesione - modernizacja bieżni okrężnej planowana jest do realizacji w roku 2015.
34A	926	92604	Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2B w Policach	OSiR/Wydział TI	720 000	17 000,00	2,36%	Niewykonanie planu w 2014 roku spowodowane zostało odroczeniem w czasie realizacji zadania ze względu na podjęcie przez Gminę Police działań zmierzających do kompleksowego remontu hali sportowej.
34B	926	92604	Budowa monitoringu na kompleksie turystycznym w Trzebieży	OSiR/Wydział TI	205 648	200 172,00	97,34%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy w stosunku do przyjętego w planie.
34C	926	92604	Modernizacja Skate-Parku, lokalizacja: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Policach przy ul. Piaskowej 97	OSiR/Wydział TI	350 000	341 940,00	97,70%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34E	926	92604	Zakup i montaż piłkochwytów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Tanowie przy ul. Szkolnej 12	OSiR	11 200	11 056,53	98,72%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
34F	926	92604	Zakup i montaż piłkochwytów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26	OSiR	8 800	8 617,50	97,93%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy w stosunku do przyjętego w planie.
34G	926	92604	Przebudowa wewnętrznej energetycznej sieci zasilania 0,4 kV na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	OSiR	82 199	80 340,70	97,74%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
34H	926	92604	Zakup i montaż komory chłodniczej zintegrowanej z mroźnią do kuchni GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	OSiR	41 098	40 175,00	97,75%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
34I	926	92604	Zakup przenośnego podestu scenicznego	OSiR	4 800	4 300,00	89,58%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy w stosunku do przyjętego w planie.
x	926	92604	Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach turystyki w obszarze metropolitalnym*	OSiR	81 330	81 284,31	99,94%	Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach turystyki w obszarze metropolitalnym (korekta finansowa dla wydatków uznanych za niekwalifikowane, tj. podatek VAT).
OGÓŁEM					**26 219 229**	**22 109 692,73**	**84,33%**	

V. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU.

V.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Przychody, z tego:	**21 412 924 zł**	**19 277 102,76 zł**
- wpływy z usług	11 827 970 zł	9 964 123,45 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 398 529 zł	4 398 527,82 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 187 741 zł	2 187 740,79 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
środki z lat ubiegłych	0 zł	0 zł
dotacje celowe	732 847 zł	671 868,52 zł
- pozostałe przychody	691 611 zł	587 976,92 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 574 226 zł	1 466 865,26 zł
Suma bilansowa	21 925 401 zł	19 789 579,76 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	**21 412 924 zł**	**19 260 559,02 zł**
- płace i narzuty	4 280 036 zł	4 100 067,62 zł
- energia	3 957 446 zł	3 375 228,31 zł
- usługi i remonty	6 688 121 zł	6 291 749,57 zł
- materiały	572 832 zł	293 427,12 zł
- inwestycje	881 929 zł	820 886,58 zł
- pozostałe koszty	2 483 306 zł	1 964 558,87 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 596 786 zł	1 466 865,26 zł
- inne zmniejszenia	952 468 zł	947 775,69 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	16 543,74 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Suma bilansowa	21 925 401 zł	19 789 579,76 zł

V.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	707 210 zł	707 210 zł
Przychody, z tego:	**22 158 723 zł**	**20 759 243,26 zł**
- wpływy z usług	15 316 899 zł	14 620 344,21 zł
- pozostałe przychody	24 000 zł	16 824,27 zł
- dotacja na działalność bieżącą	694 446 zł	619 497,11 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
środki z lat ubiegłych	0 zł	377 983,87
dotacje celowe	1 020 000 zł	95 478 zł
- inne zwiększenia	243 673 zł	243 672,61 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 859 705 zł	4 785 443,19 zł
Suma bilansowa	22 865 933 zł	21 466 453,26 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	**21 641 164 zł**	**20 429 194,48 zł**
- płace i narzuty	6 036 241 zł	5 821 260,23 zł
- inwestycje	2 261 000 zł	617 521,67 zł
- energia	714 115 zł	714 066,10 zł
- usługi i remonty	4 489 439 zł	4 265 200,25 zł
- materiały	447 463 zł	418 934,13 zł
- pozostałe koszty	2 773 593 zł	2 687 955,80 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	1 059 205,64 zł
- odpisy amortyzacyjne	4 859 705 zł	4 785 443,19 zł
- inne zmniejszenia	59 608 zł	59 607,47 zł
- podatek dochodowy	228 137 zł	228 137 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	101 912 zł	101 911,78 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	707 210 zł
Suma bilansowa	22 678 423 zł	21 466 453,26 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 187 510 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

V.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	300 000 zł	229 863,74 zł
Przychody, z tego:	**11 384 250 zł**	**10 346 446,47 zł**
- wpływy z usług	10 200 000 zł	9 126 803,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	0 zł	4 800 zł
- pozostałe przychody	5 000 zł	39 768,82 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
środki z lat ubiegłych	9 250 zł	9 250 zł
dotacje celowe	0 zł	0 zł
- pokrycie amortyzacji	1 160 000 zł	1 159 093,46 zł
- inne zwiększenia	10 000 zł	6 731,01 zł
Suma bilansowa	11 684 250 zł	10 576 310,21 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	**11 363 450 zł**	**10 890 088,26 zł**
- płace i narzuty	3 065 000 zł	2 950 474,38 zł
- inwestycje	209 250 zł	198 104,64 zł
- energia	150 000 zł	122 129,10 zł
- materiały	772 000 zł	632 502,34 zł
- usługi i remonty	4 570 350 zł	4 441 998,25 zł
- pozostałe koszty	1 397 850 zł	1 336 262,17 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	11 145,36 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 160 000 zł	1 159 093,46 zł
- inne zmniejszenia	39 000 zł	38 378,56 zł
- podatek dochodowy	20 800 zł	0 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	300 000 zł	-313 778,05 zł
Suma bilansowa	11 684 250 zł	10 576 310,21 zł

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2014 - 2024.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2014 - 2024

według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024* , po zmianach dokonanych w 2014 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	153 516 124,54	142 834 066,54	28 170 000,00	652 000,00	68 928 147,00	48 221 734,00	20 393 525,00	17 996 827,54	10 682 058,00	3 870 824,00	6 759 234,00
2015	157 448 692,00	144 468 796,00	29 240 480,00	676 776,00	68 984 102,00	49 496 012,00	23 161 627,00	14 388 073,00	12 979 896,00	2 148 250,00	10 779 646,00
2016	163 131 204,00	150 680 954,00	30 497 800,00	705 877,00	70 529 800,00	50 253 404,00	24 849 627,00	13 996 312,00	12 450 250,00	1 948 250,00	10 450 000,00
2017	164 360 485,00	157 160 235,00	31 809 205,00	736 230,00	72 112 958,00	51 023 918,00	25 145 627,00	13 995 312,00	7 200 250,00	1 948 250,00	5 200 000,00
2018	166 104 055,00	163 603 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 250,00	2 460 250,00	0,00
2019	172 321 000,00	169 820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 250,00	2 460 250,00	0,00
2020	177 925 085,00	175 424 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 250,00	2 460 250,00	0,00
2021	183 738 680,00	181 038 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00
2022	189 350 871,00	186 650 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00
2023	194 950 390,00	192 250 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00
2024	200 525 644,00	197 825 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 250,00	2 670 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	155 714 296,54	129 495 067,54	0,00	0,00	0,00	1 502 164,00	1 445 164,00	35 000,00	0,00	26 219 229,00
2015	149 498 692,00	125 023 883,00	0,00	0,00	0,00	1 677 600,00	1 677 600,00	225 600,00	0,00	24 474 809,00
2016	158 981 204,00	128 149 480,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	30 831 724,00
2017	159 810 485,00	131 353 217,00	0,00	0,00	0,00	1 127 200,00	1 127 200,00	0,00	0,00	28 457 268,00
2018	162 054 055,00	134 505 694,00	0,00	0,00	0,00	939 400,00	939 400,00	0,00	0,00	27 548 361,00
2019	168 721 000,00	137 733 831,00	0,00	0,00	x	782 800,00	782 800,00	0,00	0,00	30 987 169,00
2020	174 925 085,00	141 039 443,00	0,00	0,00	x	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	33 885 642,00
2021	180 738 680,00	144 424 390,00	0,00	0,00	x	531 600,00	531 600,00	0,00	0,00	36 314 290,00
2022	187 150 871,00	147 890 575,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	39 260 296,00
2023	192 950 390,00	151 292 058,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	41 658 332,00
2024	199 275 644,00	154 771 775,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	44 503 869,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 198 172,00	8 888 172,00	0,00	0,00	3 188 172,00	0,00	5 700 000,00	2 218 172,00	0,00	0,00
2015	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 950 000,00	7 950 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	35 750 000,00	0,00	13 338 999,00	16 527 171,00
2015	27 800 000,00	0,00	19 444 913,00	19 444 913,00
2016	23 650 000,00	0,00	22 531 474,00	22 531 474,00
2017	19 100 000,00	0,00	25 807 018,00	25 807 018,00
2018	15 050 000,00	0,00	29 098 111,00	29 098 111,00
2019	11 450 000,00	0,00	32 086 919,00	32 086 919,00
2020	8 450 000,00	0,00	34 385 392,00	34 385 392,00
2021	5 450 000,00	0,00	36 614 040,00	36 614 040,00
2022	3 250 000,00	0,00	38 760 046,00	38 760 046,00
2023	1 250 000,00	0,00	40 958 082,00	40 958 082,00
2024	0,00	0,00	43 053 619,00	43 053 619,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,29%	3,04%	0	3,04%	11,21%	11,09%	11,04%	TAK	TAK
2015	6,11%	2,99%	0	2,99%	13,71%	8,91%	8,86%	TAK	TAK
2016	3,35%	3,35%	0	3,35%	15,01%	10,14%	10,09%	TAK	TAK
2017	3,45%	3,45%	0	3,45%	16,89%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0	3,00%	19,00%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,54%	0	2,54%	20,05%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0	2,05%	20,71%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0	1,92%	21,38%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0	1,38%	21,88%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2023	1,19%	1,19%	0	1,19%	22,38%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0	0,75%	22,80%	21,88%	21,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	56 076 266,81	16 227 017,00	5 466 040,00	2 256 954,00	3 209 086,00	16 034 745,00	6 646 858,00	3 537 626,00
2015	7 950 000,00	7 950 000,00	55 446 226,00	16 897 739,00	21 163 817,00	2 472 817,00	18 691 000,00	18 516 000,00	5 958 809,00	0,00
2016	4 150 000,00	4 150 000,00	56 832 382,00	17 320 182,00	29 005 985,00	1 625 985,00	27 380 000,00	27 380 000,00	3 451 724,00	0,00
2017	4 550 000,00	4 550 000,00	58 253 192,00	17 753 187,00	8 190 840,00	490 840,00	7 700 000,00	7 700 000,00	20 757 268,00	0,00
2018	4 050 000,00	4 050 000,00	59 651 269,00	18 179 263,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00	600 000,00	26 948 361,00	0,00
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	61 082 899,00	18 615 565,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	62 548 889,00	19 062 339,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	64 050 062,00	19 519 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	65 587 263,00	19 988 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	67 095 770,00	20 448 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	68 638 973,00	20 918 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 239 801,00	1 168 238,00	1 168 238,00	6 316 094,00	6 316 094,00	6 316 094,00	1 375 379,00	1 233 471,00	1 356 521,00
2015	69 027,00	68 402,00	68 402,00	9 541 482,00	9 541 482,00	4 849 336,00	4 170,00	3 545,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	9 089 988,00	6 390 620,00	7 519 856,00	2 841 276,00	1 826 101,00	2 056 060,00	1 320 980,06	4 700 000,00	4 700 000,00
2015	11 346 000,00	8 659 500,00	0,00	2 687 125,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 980 000,00	11 737 500,00	0,00	3 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	4 026 570,00	4 026 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024, po zmianach dokonanych w 2014 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**67 285 324**	**5 466 040**	**21 163 817**	**29 005 985**	**8 190 840**	**920 000**	**320 000**	**320 000**	**63 845 302**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 660 676**	**2 256 954**	**2 472 817**	**1 625 985**	**490 840**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**6 265 216**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**58 624 648**	**3 209 086**	**18 691 000**	**27 380 000**	**7 700 000**	**600 000**	**0**	**0**	**57 580 086**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. *o finansach publicznych* , z tego:**				**30 399 914**	**3 180 176**	**11 350 170**	**14 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 510 346**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**254 929**	**161 090**	**4 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 260**
1.1.1.1	*GPS dla Rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie społeczno - zawodowej kobiet.*	*Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach*	*2012*	*2015*	*254 929*	*161 090*	*4 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165 260*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**30 144 985**	**3 019 086**	**11 346 000**	**14 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 345 086**
1.1.2.1	*Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2015*	*3 178 420*	*6 000*	*3 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 106 000*
1.1.2.2	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2010*	*2016*	*12 610 367*	*50 000*	*6 100 000*	*6 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 250 000*
1.1.2.3	*Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2015*	*1 579 000*	*60 000*	*1 446 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 506 000*
1.1.2.4	*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2011*	*2015*	*734 462*	*0*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700 000*
1.1.2.5	*Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2.6	*Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*8 916 900*	*0*	*0*	*8 880 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 880 000*
1.1.2.7	*Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Policki ego - Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2014*	*3 125 836*	*2 903 086*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 903 086*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**36 885 410**	**2 285 864**	**9 813 647**	**14 025 985**	**8 190 840**	**920 000**	**320 000**	**320 000**	**34 334 956**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**8 405 747**	**2 095 864**	**2 468 647**	**1 625 985**	**490 840**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**6 099 956**
1.3.1.1	*Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I-III w szkołach podstawowych.*	*Szkoła Podstawowa nr 1 im.Tadeusza Kościuszki*	*2014*	*2017*	*10 400*	*1 500*	*5 700*	*3 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 400*
1.3.1.2	*Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I-III w szkołach podstawowych.*	*Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II*	*2014*	*2017*	*15 600*	*2 250*	*8 550*	*4 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 600*
1.3.1.3	*Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2017*	*10 080*	*2 520*	*3 360*	*3 360*	*840*	*0*	*0*	*0*	*10 080*
1.3.1.4	*Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2016*	*1 819 876*	*606 626*	*606 625*	*606 625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 819 876*
1.3.1.5	*Usługa eksploatacji i bieżącej konserwacji fontann w ciągu pieszym ul. Zamenhofa - ul. Wyszyńskiego i na Placu Chrobrego w Policach - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2016*	*204 000*	*68 000*	*68 000*	*68 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*204 000*
1.3.1.6	*Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2017*	*680 000*	*170 000*	*170 000*	*170 000*	*170 000*	*0*	*0*	*0*	*680 000*
1.3.1.7	*Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*3 565 791*	*1 193 528*	*1 187 852*	*420 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 260 000*
1.3.1.8	*Wykonywanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego - Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2020*	*1 920 000*	*0*	*320 000*	*320 000*	*320 000*	*320 000*	*320 000*	*320 000*	*1 920 000*
1.3.1.9	*Zmiana planu pn. "Zmiana Siedlice" - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2015*	*70 000*	*24 000*	*46 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70 000*
1.3.1.10	*Zmiana planu pn. MiG I - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2015*	*50 000*	*27 440*	*22 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
1.3.1.11	*Zmiany punktowe planu - Aktualizacja na wnioski właścicieli terenów.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2016*	*60 000*	*0*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 000*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**28 479 663**	**190 000**	**7 345 000**	**12 400 000**	**7 700 000**	**600 000**	**0**	**0**	**28 235 000**
1.3.2.1	*Budowa drogi ul. Warszewskiej w miejscowości Pilchowo - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2016*	*2 515 190*	*0*	*0*	*2 450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 450 000*
1.3.2.2	*Budowa drogi w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2017*	*4 137 355*	*0*	*0*	*0*	*4 100 000*	*0*	*0*	*0*	*4 100 000*
1.3.2.3	*Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2018*	*4 740 910*	*20 000*	*1 500 000*	*1 400 000*	*1 200 000*	*600 000*	*0*	*0*	*4 720 000*
1.3.2.4	*Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2016*	*325 000*	*0*	*25 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*325 000*
1.3.2.5	*Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2015*	*503 000*	*70 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*470 000*
1.3.2.6	*Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2017*	*4 350 000*	*0*	*150 000*	*2 100 000*	*2 100 000*	*0*	*0*	*0*	*4 350 000*
1.3.2.7	*Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków bytowania.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*5 098 450*	*80 000*	*1 450 000*	*3 550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 080 000*
1.3.2.8	*Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*5 454 379*	*20 000*	*3 300 000*	*2 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 420 000*
1.3.2.9	*Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap - Powiększenie terenów pochówkowych.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2017*	*1 355 379*	*0*	*520 000*	*500 000*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*1 320 000*

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2014-2024 DOKONANYCH W 2014 ROKU.

W trakcie 2014 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024:

- Nr XL/304/2014 z dnia 4 marca 2014 r.,
- Nr XLI/308/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r.,
- Nr XLII/311/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.,
- Nr XLV/334/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.,
- Nr XLVI/340/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024, tj. zarządzenie nr 130/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. i zarządzenie nr 31/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniami były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2014, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec 2014 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2014 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 1.728.179,46 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 3.654.108,54 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 5.382.288 zł, w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o 454.426 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 7.501.992,54 zł, z czego: plan wydatków bieżących o 4.471.184,54 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 285.878 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 3.030.808 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o zmniejszył się o 9.230.172 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o 8.188.172 zł, przy czym: wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na kwotę 3.188.172 zł, w związku z rozliczeniem roku 2013, a także zwiększono "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" o 5.000.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu 2.218.172 zł.

5. Zmniejszono rozchody budżetu o 1.062.000 zł, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o 1.062.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2013 kredytów przewidywanych do spłaty w 2014 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano. Jednocześnie, zmniejszono o 1.062.000 zł łączną kwotę przypadających na rok 2014 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp.

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 817.076 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 2.371.096 zł.

7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2013, kwota długu zwiększyła się o 5.000.000 zł.

8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o 119.164 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 5.750 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 124.914 zł.

W latach 2015-2021 na skutek zmian dokonanych w roku 2014 oraz w związku z rozliczeniem roku 2013:

1. Planowane dochody ogółem:
- w 2015 r. zwiększono o 4.700.000 zł, w tym dochody majątkowe o 4.700.000 zł,
- w 2016 r. zwiększono o 100.000 zł, w tym dochody majątkowe o 100.000 zł,
- w 2017 r. zwiększono o 100.000 zł, w tym dochody majątkowe o 100.000 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:
- w 2015 r. zwiększono o 350.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 350.000 zł,
- w 2016 r. zwiększono o 350.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 350.000 zł,
- w 2018 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł,
- w 2021 r. zmniejszono o 200 000 zł, w tym wydatki majątkowe o 200.000 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu:
- w 2015 r. zwiększono o 243.600 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp zwiększono o 243.600 zł, natomiast odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) zwiększono o 225.000 zł,
- w 2016 r. zwiększono o 38.000 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 38.000 zł,
- w 2017 r. zwiększono o 43.200 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 43.200 zł,
- w 2018 r. zwiększono o 38.400 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 38.400 zł,
- w 2019 r. zwiększono o 28.800 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 28.800 zł,
- w 2020 r. zwiększono o 19.200 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 19.200 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 9.600 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp o 9.600 zł.

4. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zwiększono: w 2015 r. o 4.350.000 zł, w tym o 4.700.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy, w 2017 r. o 100.000 zł, w 2018 r. o 200.000 zł, w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 200.000 zł i w 2021 r. o 200.000 zł, natomiast w roku 2016 zmniejszono o 250.000 zł.

5. W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów planowana kwota długu zwiększyła się na koniec: 2015 r. o 650.000 zł, 2016 r. o 900.000 zł, 2017 r. o 800.000 zł, 2018 r. o 600.000 zł, 2019 r. o 400.000 zł i 2020 r. o 200.000 zł.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2015-2017 uległy zmianie w następujący sposób: w 2015 r. zmniejszyły się o 2.635.750 zł (ogółem), natomiast w latach 2016 i 2017 zwiększyły się odpowiednio: w 2016 r. o 10.988.000 zł (ogółem), zaś w 2017 r. o 6.500.000 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2014 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. *O FINANSACH PUBLICZNYCH*

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH				
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do											
Wydatki na WIELOLETNIE programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* , z tego:				**25 506 466**	**3 063 090**	**13 350 170**	**8 200 000**	**24 613 260**	**X**	**30 399 914**	**3 180 176**	**11 350 170**	**14 980 000**	**29 510 346**
- wydatki bieżące				**257 838**	**159 090**	**4 170**	**0**	**163 260**	**x**	**254 929**	**161 090**	**4 170**	**0**	**165 260**
GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	*Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach*	*2012*	*2015*	*257 838*	*159 090*	*4 170*	*0*	*163 260*	1) Zarządzeniem Nr 143/2014 Burmistrza Polic z dnia 17 lipca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2014 oraz limit zobowiązań, a także zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 3) Zarządzeniem Nr 245/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 listopada 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	*254 929*	*161 090*	*4 170*	-	*165 260*
- wydatki majątkowe				**25 248 628**	**2 904 000**	**13 346 000**	**8 200 000**	**24 450 000**	**x**	**30 144 985**	**3 019 086**	**11 346 000**	**14 980 000**	**29 345 086**
Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2015*	*3 172 420*	*0*	*3 100 000*	*0*	*3 100 000*	Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.	*3 178 420*	*6 000*	*3 100 000*	*0*	*3 106 000*
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	*Urząd Miejski w Policach*	*2010*	*2016*	*12 590 367*	*30 000*	*6 100 000*	*6 100 000*	*12 230 000*	Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2014, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.	*12 610 367*	*50 000*	*6 100 000*	*6 100 000*	*12 250 000*
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2015*	*1 419 000*	*0*	*1 346 000*	*0*	*1 346 000*	1) Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2015, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.	*1 579 000*	*60 000*	*1 446 000*	*0*	*1 506 000*
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	*Urząd Miejski w Policach*	*2011*	*2015*	*734 462*	*0*	*700 000*	*0*	*700 000*	BRAK ZMIAN	*734 462*	*0*	*700 000*	*0*	*700 000*
Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*4 234 379*	*0*	*2 100 000*	*2 100 000*	*4 200 000*	1) Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. przeniesiono zadanie w *Wykazie przedsięwzięć do WPF* do grupy wydatków, które będą realizowane przy udziale środków innych niż środki UE (brak naboru). Podjęto decyzję i starania o pozyskanie środków na finansowanie zadania z budżetu państwa (NPPDL - etap II)					
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*						Uchwałą Nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. wprowadzono przedsięwzięcie do *Wykazu przedsięwzięć do WPF* .	*8 916 900*	*0*	*0*	*8 880 000*	*8 880 000*
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy.	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2014*	*3 098 000*	*2 874 000*	*0*	*0*	*2 874 000*	1) Uchwałą Nr XL/304/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 marca 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2014 i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono limit wydatków na rok 2014 i limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.	*3 125 836*	*2 903 086*	*0*	*0*	*2 903 086*

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wydatki na programy planowane do realizacji w 2014 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, z tego:		**6 599 735**	**X**	**8 273 789**
- wydatki bieżące		**1 212 251**	**X**	**1 302 485**
10 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku	*Gimnazjum Nr 1 w Policach*	*34 170*	BRAK ZMIAN	*34 170*
"Współpraca ponad granicami" - Seminarium nauczycielskie	*Gimnazjum Nr 3 w Policach*	*1 000*	Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania, jednocześnie rezygnując z jego realizacji.	*0*
Różne języki, jedna tradycja	*Gimnazjum Nr 3 w Policach*	*1 500*	1) Zarządzeniami Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach nr: 2/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i 3/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*1 299*
Historia czasu	*Gimnazjum Nr 3 w Policach*	*8 000*	1) Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach z dnia 12 września 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania.	*9 300*
Zimowe igraszki - Transgraniczne zabawy sportowe	*Ośródek Sportu i Rekreacji w Policach*	*22 000*	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*15 560*
Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY	*Ośródek Sportu i Rekreacji w Policach*	*21 000*	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*15 613*
Polsko-niemieckie spotkania z duchami	*Ośródek Sportu i Rekreacji w Policach*	*20 000*	Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania, jednocześnie rezygnując z jego realizacji.	*0*
Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki	*Urząd Miejski w Policach*	*130 000*	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 15/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., 27/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., 35/2014 z dnia 6 marca 2014 r., 46/2014 z dnia 31 marca 2014 r., 92/2014 z dnia 20 maja 2014 r. i 122/2014 z 24 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. Ponadto, zarządzeniem nr 35/2014 Burmistrza Polic z dnia 6 marca 2014 r. dokonano zmiany nazwy zadania - było: *Współpraca transgraniczna w zakresie rozwoju gospodarki*, jest: *Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki*. 2) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*116 297*
Zbudujmy wspólną polsko-niemiecką współpracę	*Urząd Miejski w Policach*	*32 460*	1) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 83/2014 z dnia 6 maja 2014 r. i 111/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków.	*18 000*
Czas na Trzebież	*Urząd Miejski w Policach*	*60 000*	1) Zarządzeniem nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Zarządzeniem nr 152/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 lipca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*46 244*
Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych – promocja tras rowerowych na obszarze LGD	*Urząd Miejski w Policach*	*23 616*	Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano z jego realizacji.	*0*

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
POBUDKA - obudź swój potencjał	*Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach*	*858 505*	1) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 225/2014 Burmistrza Polic z dnia 23 października 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków.	*989 459*
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	*2 608*
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	*10 747*
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	*10 863*
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	Zarządzeniem Nr 152/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 lipca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	*2 325*
Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania.	*5 000*
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	Zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	*25 000*
- wydatki majątkowe		**5 387 484**	**x**	**6 971 304**
Przebudowa wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach	*Urząd Miejski w Policach*	*1 384 222*	1) Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania.	*1 626 851*
Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	1) Zarządzeniem Nr 111/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*1 570 432*
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	*Urząd Miejski w Policach*	*3 895 412*	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania). 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*3 624 200*
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	*Urząd Miejski w Policach*	*35 950*	1) Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania (część środków przeniesiono na sfinansowanie wydatków bieżących dotyczących tego zadania). 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*22 292*
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	*Urząd Miejski w Policach*	*35 950*	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania).	*25 203*

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	*Urząd Miejski w Policach*	*35 950*	1) Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania). 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*18 577*
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 100/2014 Burmistrza Polic z dnia 30 maja 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*36 891*
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*24 682*
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	*Urząd Miejski w Policach*	*0*	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 152/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 lipca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania). 3) Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	*22 176*

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane w 2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**67 285 324**	**6 815 081,50**	**10,13%**	**5 466 040**	**4 909 051,17**	**89,81%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 660 676**	**2 688 955,14**	**31,05%**	**2 256 954**	**1 842 318,71**	**81,63%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**58 624 648**	**4 126 126,36**	**7,04%**	**3 209 086**	**3 066 732,46**	**95,56%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. *o finansach publicznych*, z tego:**				**30 399 914**	**3 953 326,37**	**13,00%**	**3 180 176**	**3 085 124,38**	**97,01%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**254 929**	**205 891,00**	**80,76%**	**161 090**	**123 549,91**	**76,70%**
1.1.1.1	*GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2012*	*2015*	*254 929*	*205 891,00*	*80,76%*	*161 090*	*123 549,91*	*76,70%*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**30 144 985**	**3 747 435,37**	**12,43%**	**3 019 086**	**2 961 574,47**	**98,10%**
1.1.2.1	*Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2015*	*3 178 420*	*70 822,62*	*2,23%*	*6 000*	*4 402,62*	*73,38%*
1.1.2.2	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2010*	*2016*	*12 610 367*	*401 249,57*	*3,18%*	*50 000*	*48 920,05*	*97,84%*
1.1.2.3	*Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2015*	*1 579 000*	*78 166,00*	*4,95%*	*60 000*	*5 166,00*	*0,00%*
1.1.2.4	*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2011*	*2015*	*734 462*	*34 461,38*	*4,69%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.1.2.5	*Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego..*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*0*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.1.2.6	*Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*8 916 900*	*36 900,00*	*0,41%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.1.2.7	*Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiaty Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2014*	*3 125 836*	*3 125 835,80*	*100,00%*	*2 903 086*	*2 903 085,80*	*100,00%*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane w 2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0,00**	*0,00%*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0,00**	*0,00%*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**36 885 410**	**2 861 755,13**	**7,76%**	**2 285 864**	**1 823 926,79**	**79,79%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**8 405 747**	**2 483 064,14**	**29,54%**	**2 095 864**	**1 718 768,80**	**82,01%**
1.3.1.1	*Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych*	*Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki*	*2014*	*2017*	*10 400*	*1 500,00*	*14,42%*	*1 500*	*1 500,00*	*100,00%*
1.3.1.2	*Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych*	*Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II*	*2014*	*2017*	*15 600*	*2 250,00*	*14,42%*	*2 250*	*2 250,00*	*100,00%*
1.3.1.3	*Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2017*	*10 080*	*2 520,00*	*25,00%*	*2 520*	*2 520,00*	*100,00%*
1.3.1.4	*Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2016*	*1 819 876*	*460 803,50*	*25,32%*	*606 626*	*460 803,50*	*75,96%*
1.3.1.5	*Usługa eksploatacji i bieżącej konserwacji fontann w ciągu pieszym ul. Zamenhofa - ul. Wyszyńskiego i na Placu Chrobrego w Policach - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2016*	*204 000*	*67 985,23*	*33,33%*	*68 000*	*67 985,23*	*99,98%*
1.3.1.6	*Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2017*	*680 000*	*155 507,67*	*22,87%*	*170 000*	*155 507,67*	*91,48%*
1.3.1.7	*Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*3 565 791*	*1 763 350,43*	*49,45%*	*1 193 528*	*999 055,09*	*83,71%*
1.3.1.8	*Wykonywanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego. - Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2020*	*1 920 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0,00*	*0,00%*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2014	Wydatki wykonane w 2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	*Zmiana planu pn. "Zmiana Siedlice" - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2015*	*70 000*	*14 760,00*	*21,09%*	*24 000*	*14 760,00*	*61,50%*
1.3.1.10	*Zmiana planu pn. MIG I - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2014*	*2015*	*50 000*	*14 387,31*	*28,77%*	*27 440*	*14 387,31*	*52,43%*
1.3.1.11	*Zmiany punktowe planu - Aktualizacja na wnioski właścicielskie.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2016*	*60 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**28 479 663**	**378 690,99**	**1,33%**	**190 000**	**105 157,99**	**55,35%**
1.3.2.1	*Budowa drogi ul. Warszewskiej w miejscowości Pilchowo - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2016*	*2 515 190*	*65 190,00*	*2,59%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.3.2.2	*Budowa drogi w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2017*	*4 137 355*	*37 355,00*	*0,90%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.3.2.3	*Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2018*	*4 740 910*	*25 707,00*	*0,54%*	*20 000*	*4 797,00*	*23,99%*
1.3.2.4	*Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2016*	*325 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.3.2.5	*Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2012*	*2015*	*503 000*	*39 765,00*	*7,91%*	*70 000*	*6 765,00*	*9,66%*
1.3.2.6	*Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2015*	*2017*	*4 350 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0,00*	*0,00%*
1.3.2.7	*Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków bytowania.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*5 098 450*	*120 989,99*	*2,37%*	*80 000*	*73 669,99*	*92,09%*
1.3.2.8	*Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2016*	*5 454 379*	*54 305,00*	*1,00%*	*20 000*	*19 926,00*	*99,63%*
1.3.2.9	*Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.*	*Urząd Miejski w Policach*	*2013*	*2017*	*1 355 379*	*35 379,00*	*2,61%*	*0*	*0,00*	*0,00%*

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2014 roku.

w zł

Wyszczególnienie				Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem [x]				**153 516 124,54**	**156 694 732,53**	**102,07%**
1.1.	*Dochody bieżące [x]*			*142 834 066,54*	*146 276 615,27*	*102,41%*
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		652 000,00	975 096,96	149,55%
1.1.3.		podatki i opłaty		68 928 147,00	70 500 113,73	102,28%
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		48 221 734,00	48 734 644,08	101,06%
1.1.4.		z subwencji ogólnej		20 393 525,00	20 393 525,00	100,00%
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		17 996 827,54	17 193 090,26	95,53%
1.2.	*Dochody majątkowe [x]*			*10 682 058,00*	*10 418 117,26*	*97,53%*
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku [x]		3 870 824,00	3 814 313,65	98,54%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		6 759 234,00	6 457 947,41	95,54%
2. Wydatki ogółem [x]				**155 714 296,54**	**146 948 781,08**	**94,37%**
2.1.	*Wydatki bieżące [x]*			*129 495 067,54*	*124 839 088,35*	*96,40%*
	w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji[x]				
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]				
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3.		wydatki na obsługę długu [x]		1 502 164	1 289 158,71	85,82%
	w tym:					
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]		1 445 164	1 289 158,71	89,21%
	w tym:					
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]		35 000,00	34 164,40	97,61%
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]				
2.2.	*Wydatki majątkowe [x]*			*26 219 229,00*	*22 109 692,73*	*84,33%*
3. Wynik budżetu [x]				**- 2 198 172,00**	**9 745 951,45**	**x**
4. Przychody budżetu [x]				**8 888 172,00**	**7 888 171,04**	**88,75%**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]					
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]			3 188 172,00	3 188 171,04	100,00%
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]			5 700 000,00	4 700 000,00	82,46%
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]		2 218 172,00		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x]					
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu [x]				
5. Rozchody budżetu [x]				**6 670 000,00**	**6 670 000,00**	**100,00%**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]			6 670 000,00	6 670 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
	z tego:					
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]		3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]				
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [x]				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie				Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Realizacja w %
6. Kwota długu [x]				**35 750 000,00**	**34 750 000,00**	**x**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				13 338 999,00	21 437 526,92	x
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi				16 527 171,00	24 625 697,96	x
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [x]			5,29%	5,08%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]			3,04%	2,88%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]			3,04%	2,88%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]			11,21%	16,12%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[x]			11,09%	11,09%	x
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]		11,04%	11,04%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]			tak/~~nie*~~	tak/~~nie*~~	x
9.7.1.			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	tak/~~nie*~~	tak/~~nie*~~	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						**x**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 076 266,81	55 524 594,25	99,02%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			16 227 017,00	15 524 781,70	95,67%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			5 466 040,00	4 909 051,17	89,81%
11.3.1.		bieżące		2 256 954,00	1 842 318,71	81,63%
11.3.2.		majątkowe		3 209 086,00	3 066 732,46	95,56%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 239 801,00	914 991,01	73,80%
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 168 238,00	866 197,83	74,15%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			6 316 094,00	6 359 017,77	100,68%
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 316 094,00	6 359 017,77	100,68%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 375 379,00	1 119 480,75	81,39%
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 233 471,00	993 243,74	80,52%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9 089 988,00	8 949 420,01	98,45%
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 390 620,00	6 320 328,81	98,90%
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]			6 670 000,00	6 670 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:			144,00	144,00	100,00%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.[x]			144,00	144,00	100,00%
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [x]					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [x]					

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).

VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2012-2014.

VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2012-2014.

VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	2012						2013						2014					
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	0,00	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 379 091,00	1 694 503,00	1 297 779,56	49 256,09	1 248 523,47	76,59%	4 836 200,00	2 053 422,00	1 715 109,30	18 863,60	1 696 245,70	83,52%	1 274 811,00	1 286 756,00	1 331 946,76	364 512,51	967 434,25	103,51%
630	TURYSTYKA	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%	3 945 000,00	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%	7 321 816,00	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 716 800,00	5 853 738,00	3 458 172,13	417 419,51	3 040 752,62	59,08%	7 146 819,00	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%	3 715 340,00	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	690 356,00	703 302,97	453 302,97	250 000,00	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 015,00	453 234,00	425 986,49	386 886,49	39 100,00	93,99%	516 799,00	538 757,00	564 141,88	462 519,88	101 622,00	104,71%	399 357,00	440 067,00	498 217,64	498 217,64	0,00	113,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 303,00	144 452,00	145 796,50	76 323,60	69 472,90	100,93%	2 187 626,00	913 471,00	606 867,34	43 766,91	563 100,43	66,44%	2 187 626,00	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 795 603,00	72 551 787,00	71 962 123,23	71 962 123,23	0,00	99,19%	82 005 292,00	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%	85 695 080,00	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,19	0,19	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%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 120 728,00	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105,46%	20 767 072,00	20 594 007,00	20 559 330,94	20 559 330,94	0,00	99,83%	20 875 748,00	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 883,00	3 107 877,00	2 905 498,59	2 888 928,18	16 570,41	93,49%	2 752 332,00	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%	3 700 255,00	3 775 141,60	3 772 952,09	3 772 952,09	0,00	99,94%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 260,00	5 260,00	5 027,08	5 027,08	0,00	95,57%	5 261,00	5 563,00	5 074,51	5 074,51	0,00	91,22%	4 772,00	5 072,00	5 072,80	5 072,80	0,00	100,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 114 800,00	13 390 220,00	13 269 368,63	13 269 368,63	0,00	99,10%	12 416 750,00	14 033 412,00	13 815 899,13	13 815 899,13	0,00	98,45%	12 380 300,00	13 901 662,01	13 766 964,46	13 766 964,46	0,00	99,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 935 735,00	2 120 602,00	1 885 543,53	1 885 543,53	0,00	88,92%	1 516 314,00	1 555 155,00	1 403 445,22	1 403 445,22	0,00	90,24%	1 204 831,00	1 340 221,00	1 104 900,23	1 104 900,23	0,00	82,44%
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 857 057,00	33 516 447,00	34 083 426,86	23 956 319,07	10 127 107,79	101,69%	29 180 766,00	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%	14 781 384,00	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%	0,00	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%	0,00	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%	972 332,00	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	RAZEM	**151 532 369,00**	**157 421 265,25**	**155 107 725,60**	**139 074 233,27**	**16 033 492,33**	**98,53%**	**168 255 499,00**	**148 830 873,06**	**144 202 935,58**	**134 711 739,47**	**9 491 196,11**	**96,89%**	**155 244 304,00**	**153 516 124,54**	**156 694 732,53**	**146 276 615,27**	**10 418 117,26**	**102,07%**

VII.1.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	0,00	25,00	49 841,22	25,22	49 816,00	199364,88%
	40001	Dostarczanie ciepła	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	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	0,00	25,00	25,22	25,22	0,00	100,88%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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	49 816,00	0,00	49 816,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 700,00	484 112,00	465 696,49	49 256,09	416 440,40	96,20%	4 836 200,00	1 942 695,00	1 604 382,46	18 863,60	1 585 518,86	82,59%	1 274 811,00	1 286 756,00	1 331 946,56	364 512,51	967 434,05	103,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	2 187,71	1 891,31	296,40	182,31%	1 200,00	7 176,00	7 182,32	7 182,32	0,00	100,09%	1 600,00	14 066,00	15 081,81	15 081,81	0,00	107,22%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 167 500,00	482 912,00	463 508,78	47 364,78	416 144,00	95,98%	4 835 000,00	1 935 519,00	1 597 200,14	11 681,28	1 585 518,86	82,52%	1 273 211,00	1 272 690,00	1 316 864,75	349 430,70	967 434,05	103,47%
630		TURYSTYKA	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%	3 945 000,00	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%	7 321 816,00	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	734 158,00	810 973,00	799 965,14	0,00	799 965,14	98,64%	3 945 000,00	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%	7 321 816,00	3 931 472,00	3 931 445,95	224 340,03	3 707 105,92	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 716 800,00	5 853 738,00	3 458 172,13	417 419,51	3 040 752,62	59,08%	7 146 819,00	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%	3 715 340,00	2 559 874,00	3 915 441,16	413 328,91	3 502 112,25	152,95%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	148 525,00	149 218,97	148 524,90	694,07	100,47%	0,00	20 431,00	20 431,50	19 510,26	921,24	100,00%	0,00	29 294,00	29 994,06	29 993,59	0,47	102,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 216 800,00	5 216 800,00	2 952 027,97	268 894,61	2 683 133,36	56,59%	6 635 232,00	1 694 047,00	2 152 544,18	481 566,87	1 670 977,31	127,07%	3 245 100,00	2 245 100,00	3 561 539,90	345 138,12	3 216 401,78	158,64%
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	488 413,00	356 925,19	0,00	356 925,19	73,08%	511 587,00	671 875,00	691 912,63	167 382,81	524 529,82	102,98%	470 240,00	285 480,00	323 907,20	38 197,20	285 710,00	113,46%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	690 356,00	703 302,97	453 302,97	250 000,00	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	272 265,11	22 265,11	250 000,00	108,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	12 948,07	12 948,07	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22 265,11	22 265,11	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	550 000,00	690 356,00	690 354,90	440 354,90	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 915,00	145 134,00	117 886,49	78 786,49	39 100,00	81,23%	208 699,00	236 657,00	262 041,88	160 419,88	101 622,00	110,73%	84 957,00	125 667,00	183 817,64	183 817,64	0,00	146,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115,00	115,00	108,50	108,50	0,00	94,35%	115,00	115,00	172,05	172,05	0,00	149,61%	140,00	140,00	155,00	155,00	0,00	110,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	3 400,00	7 600,97	7 600,97	0,00	223,56%	3 380,00	29 363,00	54 957,28	54 957,28	0,00	187,17%	21 497,00	77 815,00	178 049,47	178 049,47	0,00	228,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	122 400,00	71 077,02	71 077,02	0,00	58,07%	205 204,00	188 230,00	185 775,52	84 153,52	101 622,00	98,70%	63 320,00	47 712,00	5 613,17	5 613,17	0,00	11,76%
	75095	Pozostała działalność	0,00	19 219,00	39 100,00	0,00	39 100,00	203,44%	0,00	18 949,00	21 137,03	21 137,03	0,00	111,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 303,00	144 452,00	145 796,50	76 323,60	69 472,90	100,93%	2 187 626,00	913 471,00	606 867,34	43 766,91	563 100,43	66,44%	2 187 626,00	1 044 278,00	1 053 784,25	31 813,45	1 021 970,80	100,91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 303,00	91 303,00	99 407,11	29 934,21	69 472,90	108,88%	2 152 626,00	878 419,00	584 450,43	21 350,00	563 100,43	66,53%	2 152 626,00	1 009 278,00	1 027 112,86	5 142,06	1 021 970,80	101,77%
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	37 867,00	25 238,05	25 238,05	0,00	66,65%	35 000,00	35 000,00	22 364,38	22 364,38	0,00	63,90%	35 000,00	35 000,00	19 445,33	19 445,33	0,00	55,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 282,00	21 151,34	21 151,34	0,00	138,41%	0,00	52,00	52,53	52,53	0,00	101,02%	0,00	0,00	7 226,06	7 226,06	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 795 603,00	72 551 787,00	71 962 123,23	71 962 123,23	0,00	99,19%	82 005 292,00	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%	85 695 080,00	85 723 080,00	89 617 419,42	89 617 419,42	0,00	104,54%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	133 947,14	133 947,14	0,00	111,62%	120 000,00	122 486,00	144 959,50	144 959,50	0,00	118,35%	120 000,00	120 000,00	107 017,50	107 017,50	0,00	89,18%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 553 083,00	39 586 183,00	39 399 307,86	39 399 307,86	0,00	99,53%	44 519 769,00	44 985 656,00	44 548 641,63	44 548 641,63	0,00	99,03%	44 358 119,00	44 358 119,00	45 139 790,57	45 139 790,57	0,00	101,76%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 087 988,00	5 087 988,00	5 334 993,82	5 334 993,82	0,00	104,85%	5 489 009,00	5 489 009,00	6 269 356,99	6 269 356,99	0,00	114,22%	6 200 451,00	6 200 451,00	6 812 587,62	6 812 587,62	0,00	109,87%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 015,00	1 143 015,00	1 185 260,81	1 185 260,81	0,00	103,70%	3 959 514,00	3 588 124,00	3 331 890,42	3 331 890,42	0,00	92,86%	5 894 510,00	5 922 510,00	6 300 802,77	6 300 802,77	0,00	106,39%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 891 517,00	26 614 601,00	25 908 613,60	25 908 613,60	0,00	97,35%	27 747 000,00	27 747 000,00	27 252 487,85	27 252 487,85	0,00	98,22%	28 822 000,00	28 822 000,00	30 957 220,96	30 957 220,96	0,00	107,41%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	676 343,00	676 342,81	676 342,81	0,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,19	0,19	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%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,19	0,19	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%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 120 728,00	21 438 173,00	22 608 025,94	22 608 025,94	0,00	105,46%	20 767 072,00	20 594 007,00	20 559 330,94	20 559 330,94	0,00	99,83%	20 875 748,00	20 543 525,00	20 475 527,57	20 475 527,57	0,00	99,67%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 090 849,00	19 808 294,00	20 147 955,00	20 147 955,00	0,00	101,71%	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	19 572 533,00	0,00	100,00%	20 080 121,00	19 747 898,00	19 747 898,00	19 747 898,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	858 577,00	858 577,00	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%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	900 000,00	871 614,94	871 614,94	0,00	96,85%	300 000,00	300 000,00	265 323,94	265 323,94	0,00	88,44%	150 000,00	150 000,00	82 002,57	82 002,57	0,00	54,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 879,00	729 879,00	729 879,00	729 879,00	0,00	100,00%	721 474,00	721 474,00	721 474,00	721 474,00	0,00	100,00%	645 627,00	645 627,00	645 627,00	645 627,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 883,00	3 107 877,00	2 905 498,59	2 888 928,18	16 570,41	93,49%	2 752 332,00	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%	3 700 255,00	3 709 537,00	3 709 995,84	3 709 995,84	0,00	100,01%
	80101	Szkoły podstawowe	330 766,00	561 736,00	507 892,00	493 542,02	14 349,98	90,41%	307 992,00	363 066,00	311 926,83	311 698,35	228,48	85,91%	282 384,00	287 981,00	255 583,89	255 583,89	0,00	88,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%	0,00	309 240,00	308 443,83	308 443,83	0,00	99,74%
	80104	Przedszkola	2 385 157,00	2 394 347,00	2 261 373,19	2 261 373,19	0,00	94,45%	2 311 474,00	2 479 716,00	2 492 313,99	2 492 122,59	191,40	100,51%	3 260 030,00	2 841 678,00	2 917 410,47	2 917 410,47	0,00	102,67%
	80105	Przedszkola specjalne	58 720,00	85 939,00	79 845,56	77 625,13	2 220,43	92,91%	75 626,00	172 426,00	166 382,54	80 406,96	85 975,58	96,50%	0,00	10 872,00	10 844,12	10 844,12	0,00	99,74%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	79 726,00	79 520,46	79 520,46	0,00	99,74%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	109 691,00	126 890,00	100 538,94	100 538,94	0,00	79,23%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 640,00	2 638,80	2 638,80	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 240,00	57 240,00	47 799,80	47 799,80	0,00	83,51%	57 240,00	57 240,00	35 530,94	35 530,94	0,00	62,07%	48 150,00	48 150,00	32 679,90	32 679,90	0,00	67,87%
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 975,00	5 949,24	5 949,24	0,00	99,57%	0,00	5 000,00	4 973,35	4 973,35	0,00	99,47%	0,00	5 000,00	4 974,23	4 974,23	0,00	99,48%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08	0,00	81,51%	1 261,00	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%	772,00	1 072,00	1 072,80	1 072,80	0,00	100,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	1 027,08	1 027,08		81,51%	1 261,00	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%	772,00	772,00	772,80	772,80	0,00	100,10%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 423 800,00	3 130 657,00	3 131 475,88	3 131 475,88	0,00	100,03%	2 677 750,00	3 354 023,00	3 387 659,06	3 387 659,06	0,00	101,00%	2 710 300,00	3 293 902,00	3 383 013,78	3 383 013,78	0,00	102,71%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	458,04	458,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	462,29	462,29	0,00	115,57%	400,00	400,00	519,10	519,10	0,00	129,78%	400,00	400,00	670,70	670,70	0,00	167,68%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	100,00%	0,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	100,00%	0,00	40 559,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	127 529,21	127 529,21	0,00	182,18%	65 000,00	91 797,00	135 026,97	135 026,97	0,00	147,09%	65 000,00	65 000,00	135 957,88	135 957,88	0,00	209,17%
	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	80 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94	0,00	96,86%	114 000,00	119 042,00	117 529,49	117 529,49	0,00	98,73%	137 000,00	128 000,00	120 018,30	120 018,30	0,00	93,76%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	471 000,00	435 160,75	435 160,75	0,00	92,39%	379 000,00	532 669,00	522 736,45	522 736,45	0,00	98,14%	332 600,00	381 600,00	395 113,61	395 113,61	0,00	103,54%
	85216	Zasiłki stałe	880 000,00	1 233 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82	0,00	97,90%	1 162 000,00	1 375 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59	0,00	99,17%	1 151 000,00	1 415 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	99,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 050,00	640 479,00	640 476,50	640 476,50	0,00	100,00%	539 000,00	601 358,00	601 783,16	601 783,16	0,00	100,07%	546 000,00	616 764,00	617 820,63	617 820,63	0,00	100,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	86 598,00	94 884,11	94 884,11	0,00	109,57%	85 350,00	85 350,00	97 655,34	97 655,34	0,00	114,42%	85 300,00	85 300,00	107 453,37	107 453,37	0,00	125,97%
	85295	Pozostała działalność	356 000,00	505 484,00	505 483,26	505 483,26	0,00	100,00%	333 000,00	532 174,00	532 173,92	532 173,92	0,00	100,00%	393 000,00	561 279,00	561 278,78	561 278,78	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 710,00	934 093,00	806 925,62	806 925,62	0,00	86,39%	292 781,00	340 104,00	331 578,97	331 578,97	0,00	97,49%	228 730,00	231 166,00	246 334,03	246 334,03	0,00	106,56%
	85305	Żłobki	439 210,00	563 340,00	436 368,05	436 368,05	0,00	77,46%	228 730,00	275 919,00	267 394,67	267 394,67	0,00	96,91%	228 730,00	231 031,00	246 199,03	246 199,03	0,00	106,57%
	85306	Kluby dziecięce	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00%	0,00	134,00	134,30	134,30	0,00	100,22%	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	346 500,00	346 653,00	346 457,57	346 457,57	0,00	99,94%	64 051,00	64 051,00	64 050,00	64 050,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	246 643,00	206 622,29	206 622,29	0,00	83,77%	0,00	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%	0,00	406 413,00	238 053,61	238 053,61	0,00	58,57%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 857 057,00	33 516 447,00	34 083 426,86	23 956 319,07	10 127 107,79	101,69%	29 180 766,00	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%	14 781 384,00	15 488 560,00	14 416 442,57	13 496 949,78	919 492,79	93,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 635 403,00	1 455 403,00	1 511 133,31	3 872,31	1 507 261,00	103,83%	180 000,00	181 445,00	1 446,49	1 446,49	0,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 253 686,00	4 453 686,00	4 451 928,87	1 362 669,86	3 089 259,01	99,96%	1 694 823,00	743 404,00	732 529,97	0,00	732 529,97	98,54%	0,00	36 025,00	35 922,81	35 922,81	0,00	99,72%
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	41 727,00	41 726,07	41 726,07	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	392,00	392,21	392,21	0,00	100,05%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 010 200,00	19 466 211,00	19 577 594,69	19 577 594,69	0,00	100,57%	16 000 000,00	6 457 819,00	6 464 481,82	6 464 481,82	0,00	100,10%	10 562 671,00	10 395 853,00	10 405 250,56	10 405 250,56	0,00	100,09%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000,00	39 000,00	28 329,05	28 329,05	0,00	72,64%	25 000,00	25 000,00	22 235,58	22 235,58	0,00	88,94%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	7 918 768,00	8 102 147,00	8 514 440,94	2 983 853,16	5 530 587,78	105,09%	11 280 943,00	8 683 517,00	7 955 940,35	4 670 538,50	3 285 401,85	91,62%	4 200 713,00	4 996 563,00	3 933 150,92	3 013 658,13	919 492,79	78,72%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 664,00	443 015,36	1 015,36	442 000,00	88,49%	0,00	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%	0,00	114 479,75	19 680,81	19 680,81	0,00	17,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 500,00	442 851,77	851,77	442 000,00	88,48%	0,00	0,00	309,58	309,58	0,00	0,00%	0,00	95 711,00	912,06	912,06	0,00	0,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	18 768,75	18 768,75	18 768,75	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	164,00	163,59	163,59	0,00	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%	972 332,00	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%	1 446 072,00	2 379 871,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	81,99%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	860 081,00	871 816,29	871 816,29	0,00	101,36%	972 332,00	1 172 510,00	1 071 702,14	1 071 402,14	300,00	91,40%	1 106 572,00	2 040 371,00	1 951 147,70	1 950 962,45	185,25	95,63%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	39 567,00	42 439,25	42 439,25	0,00	107,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	**139 161 917,00**	**144 416 456,00**	**142 710 785,62**	**127 509 376,36**	**15 201 409,26**	**98,82%**	**156 973 930,00**	**136 480 300,00**	**132 246 696,36**	**122 866 227,09**	**9 380 469,27**	**96,90%**	**144 272 891,00**	**141 089 677,75**	**144 797 230,02**	**134 379 112,96**	**10 418 117,06**	**102,63%**

VII.1.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	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	185 022,00	133 024,00	133 024,00	0,00	71,90%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	72 281,00	72 281,00	72 281,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	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	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	99,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75	0,00	98,81%	9 739 000,00	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%	9 670 000,00	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	281 000,00	289 663,00	289 663,00	289 663,00	0,00	100,00%	285 000,00	489 280,00	479 780,00	479 780,00	0,00	98,06%	351 000,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 000,00	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55	0,00	98,74%	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	0,00	97,54%	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%
	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	39 000,00	51 000,00	50 965,20	50 965,20	0,00	99,93%	39 000,00	51 854,00	49 809,60	49 809,60	0,00	96,06%	41 000,00	67 451,00	66 230,76	66 230,76	0,00	98,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	41 951,01	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	131 870,00	131 870,00	0,00	99,90%	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	156 900,00	156 100,00	156 100,00	0,00	99,49%	0,00	253 714,00	253 714,00	253 714,00	0,00	100,00%	0,00	342 113,00	337 222,99	337 222,99	0,00	98,57%
		RAZEM	**10 010 036,00**	**10 607 909,25**	**10 486 239,00**	**10 486 239,00**	**0,00**	**98,85%**	**10 058 036,00**	**11 024 795,06**	**10 773 646,13**	**10 773 646,13**	**0,00**	**97,72%**	**9 995 312,00**	**11 270 707,79**	**10 994 782,97**	**10 994 782,97**	**0,00**	**97,55%**

VII.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 391,00	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%	0,00	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 210 391,00	1 210 391,00	832 083,07	0,00	832 083,07	68,74%	0,00	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	21 684,00	19 153,14	19 153,14	0,00	88,33%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	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	0,00%
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	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	0,00%
		RAZEM	**1 225 391,00**	**1 210 391,00**	**832 083,07**	**0,00**	**832 083,07**	**68,74%**	**0,00**	**110 727,00**	**110 726,84**	**0,00**	**110 726,84**	**100,00%**	**0,00**	**21 684,00**	**19 153,14**	**19 153,14**	**0,00**	**88,33%**

VII.1.1.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
	85395	Pozostała działalność	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	1 078 617,91	0,00	90,91%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	858 566,20	0,00	77,41%
		RAZEM	**1 135 025,00**	**1 186 509,00**	**1 078 617,91**	**1 078 617,91**	**0,00**	**90,91%**	**1 223 533,00**	**1 215 051,00**	**1 071 866,25**	**1 071 866,25**	**0,00**	**88,22%**	**976 101,00**	**1 109 055,00**	**858 566,20**	**858 566,20**	**0,00**	**77,41%**

VII.1.1.6. DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	0,20	0,00	0,20	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,20	0,00	0,20	0,00%
		RAZEM	**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**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00%**

VII.1.1.7. DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

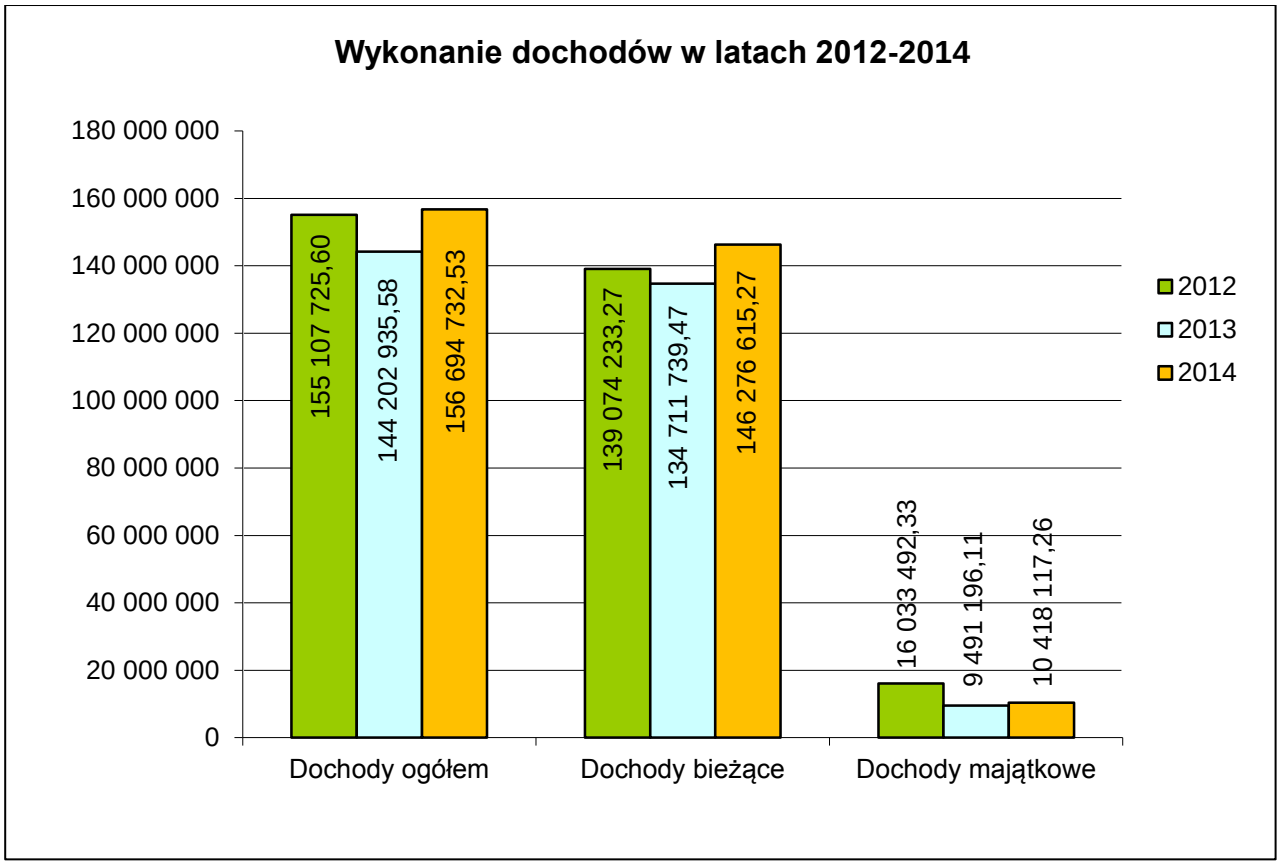
Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	15095	Pozostała działalność	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM	**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**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**

VII.1.1.8. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012						2013						2014					
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Realizacja %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%	2 800,00	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	2 300,00	2 170,00	2 170,00	0,00	94,35%	2 800,00	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	103,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	174 000,00	404 383,29	404 383,29	0,00	232,40%	218 000,00	218 000,00	443 219,44	443 219,44	0,00	203,31%	255 000,00	255 000,00	438 036,11	438 036,11	0,00	171,78%
	85203	Ośrodki wsparcia	*0,00*	*2 000,00*	*9 245,80*	*9 245,80*	*0,00*	*462,29%*	*4 000,00*	*4 000,00*	*10 382,02*	*10 382,02*		*259,55%*	5 000,00	5 000,00	13 413,99	13 413,99		*268,28%*
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	166 000,00	380 731,43	380 731,43	0,00	229,36%	209 000,00	209 000,00	419 980,60	419 980,60	0,00	200,95%	244 000,00	244 000,00	409 349,46	409 349,46	0,00	167,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	14 406,06	14 406,06	0,00	240,10%	5 000,00	5 000,00	12 856,82	12 856,82	0,00	257,14%	6 000,00	6 000,00	15 272,66	15 272,66	0,00	254,54%
		RAZEM	**0,00**	**176 300,00**	**406 553,29**	**406 553,29**	**0,00**	**230,60%**	**220 800,00**	**220 800,00**	**446 660,44**	**446 660,44**	**0,00**	**202,29%**	**258 000,00**	**258 000,00**	**441 136,11**	**441 136,11**	**0,00**	**170,98%**

VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2012-2014 – wykres.

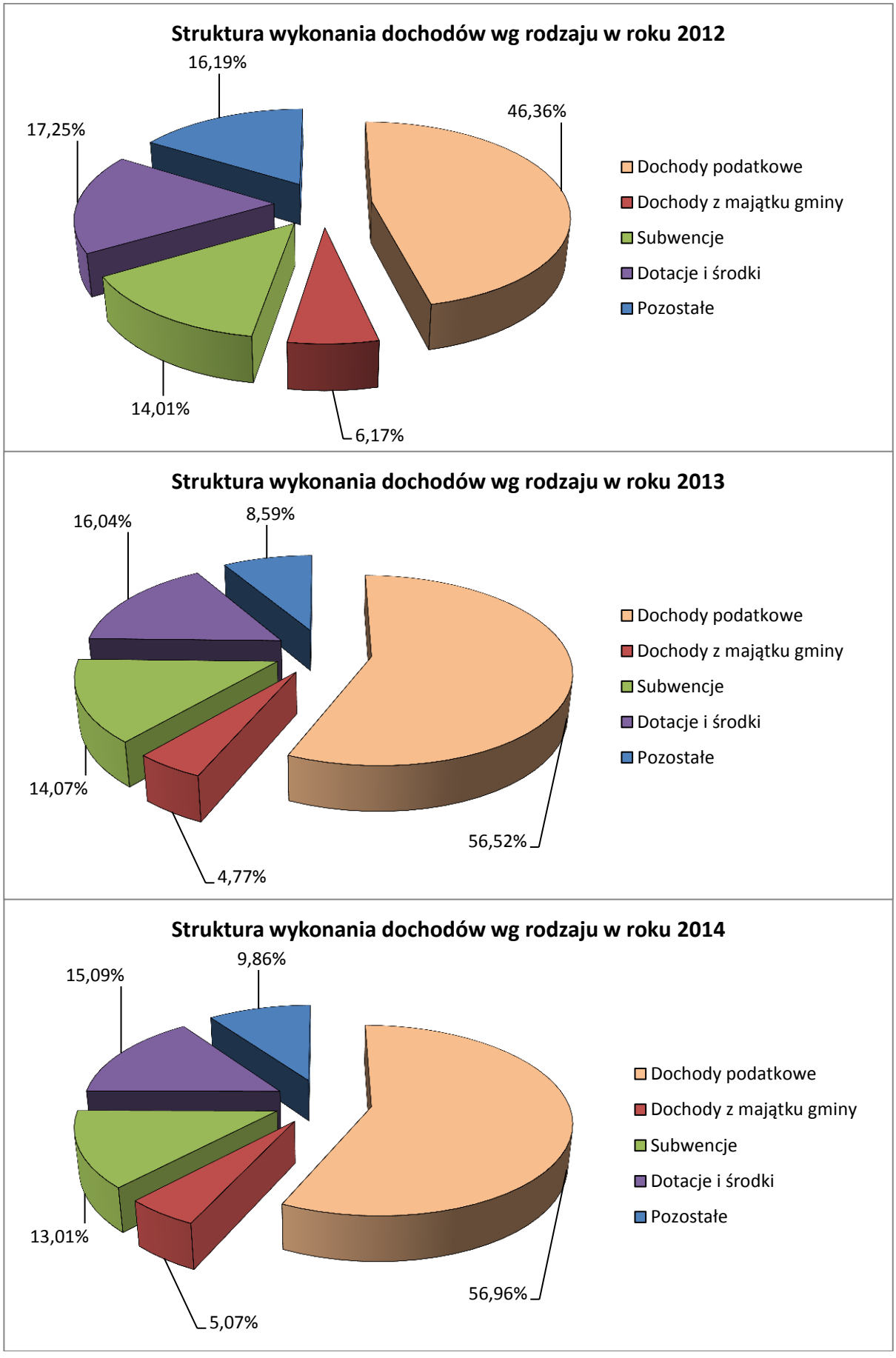


VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2012-2014.

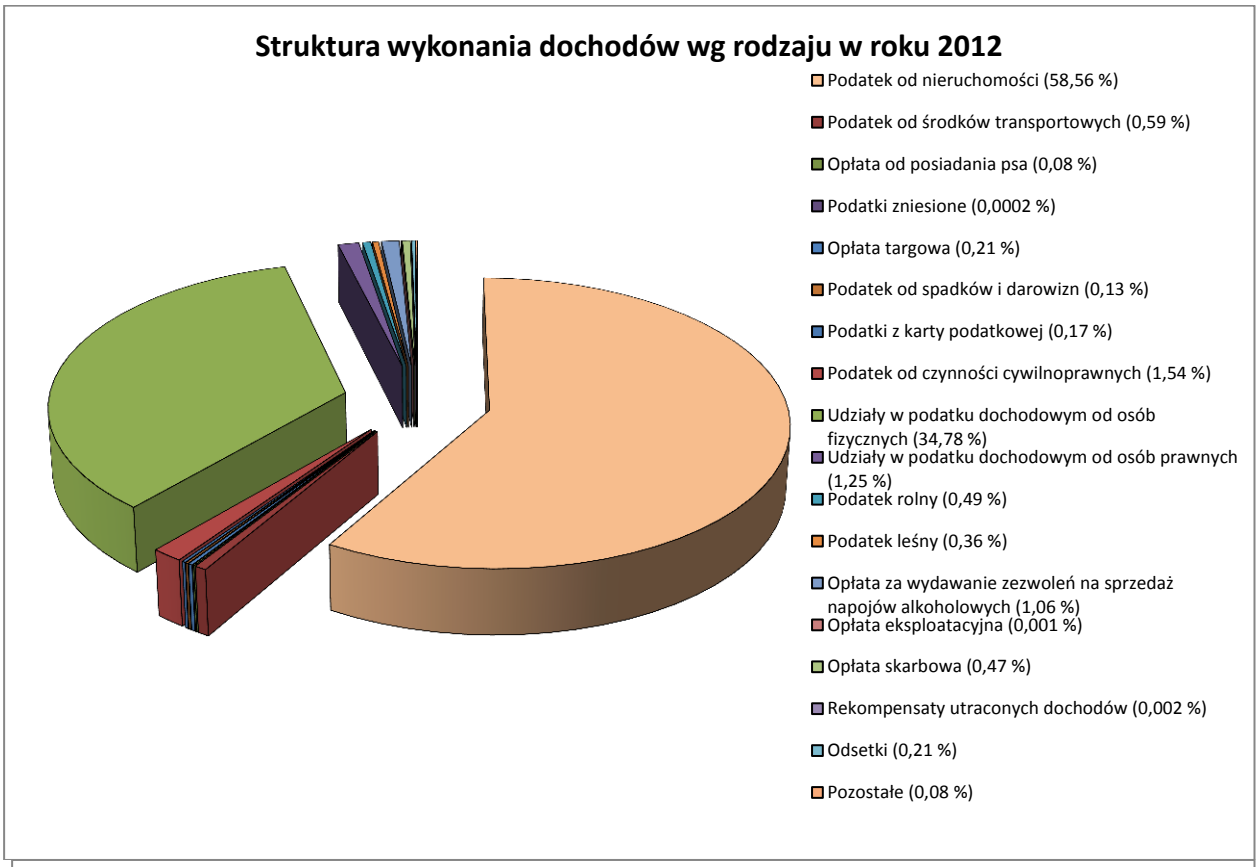
VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2012-2014.

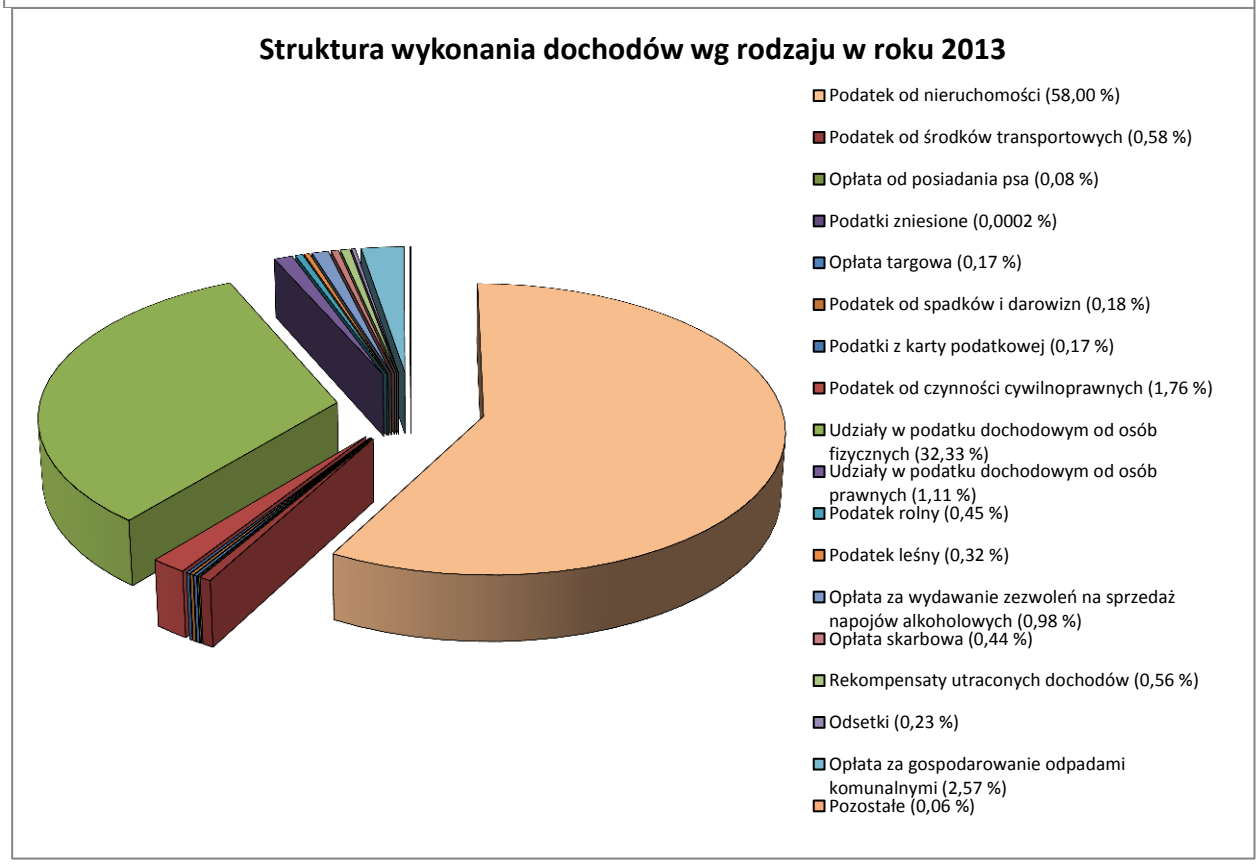
Wyszczególnienie	2012					2013					2014				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody ogółem:	**151 532 369,00**	**157 421 265,25**	**155 107 725,60**	**98,53%**	**100,00%**	**168 255 499,00**	**148 830 873,06**	**144 202 935,58**	**96,89%**	**100,00%**	**155 244 304,00**	**153 516 124,54**	**156 694 732,53**	**102,07%**	**100,00%**
1. Dochody podatkowe:	**72 754 413,00**	**72 510 597,00**	**71 915 634,11**	**99,18%**	**46,36%**	**81 793 963,00**	**81 889 155,00**	**81 498 849,66**	**99,52%**	**56,52%**	**85 335 460,00**	**85 382 460,00**	**89 251 277,74**	**104,53%**	**56,96%**
a) podatek od nieruchomości	42 279 354,00	42 279 354,00	42 112 041,54	99,60%	58,56%	47 575 855,00	47 575 855,00	47 270 680,20	99,36%	58,00%	48 221 734,00	48 221 734,00	48 734 644,08	101,06%	54,60%
b) podatek od środków transportowych	460 365,00	460 365,00	424 401,83	92,19%	0,59%	486 860,00	486 860,00	473 866,47	97,33%	0,58%	552 381,00	552 381,00	506 027,29	91,61%	0,57%
c) opłata od posiadania psów	68 040,00	68 040,00	60 907,02	89,52%	0,08%	75 260,00	75 260,00	66 442,89	88,28%	0,08%	61 840,00	61 840,00	62 837,35	101,61%	0,07%
d) podatki zniesione	500,00	500,00	108,60	21,72%	0,00%	650,00	650,00	149,40	22,98%	0,00%	126,00	126,00	110,70	87,86%	0,00%
e) opłata targowa	173 650,00	173 650,00	153 442,51	88,36%	0,21%	138 000,00	138 000,00	137 967,60	99,98%	0,17%	132 600,00	132 600,00	131 902,00	99,47%	0,15%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	91 805,73	91,81%	0,13%	100 000,00	100 000,00	143 801,54	143,80%	0,18%	90 000,00	90 000,00	236 975,25	263,31%	0,27%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	125 368,42	104,47%	0,17%	120 000,00	120 000,00	140 289,35	116,91%	0,17%	120 000,00	120 000,00	103 667,61	86,39%	0,12%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	865 695,00	865 695,00	1 107 926,33	127,98%	1,54%	850 697,00	859 736,00	1 432 428,23	166,61%	1,76%	851 896,00	851 896,00	1 569 522,40	184,24%	1,76%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	26 891 517,00	26 614 601,00	25 908 613,60	97,35%	36,03%	27 747 000,00	27 747 000,00	27 252 487,85	98,22%	33,44%	28 822 000,00	28 822 000,00	30 957 220,96	107,41%	34,69%
- w podatku doch. od osób fizycznych	26 000 000,00	25 723 084,00	25 009 358,00	97,23%	34,78%	27 000 000,00	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%	32,33%	28 170 000,00	28 170 000,00	29 982 124,00	106,43%	33,59%
- w podatku doch. od osób prawnych	891 517,00	891 517,00	899 255,60	100,87%	1,25%	747 000,00	747 000,00	906 185,85	121,31%	1,11%	652 000,00	652 000,00	975 096,96	149,55%	1,09%
j) podatek rolny	376 888,00	376 888,00	355 345,87	94,28%	0,49%	384 063,00	384 063,00	366 867,53	95,52%	0,45%	329 223,00	329 223,00	351 494,27	106,76%	0,39%
k) podatek leśny	259 941,00	259 941,00	260 532,43	100,23%	0,36%	260 093,00	260 093,00	262 181,98	100,80%	0,32%	239 668,00	239 668,00	240 815,74	100,48%	0,27%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	726 325,00	760 049,11	104,64%	1,06%	726 325,00	726 325,00	798 903,14	109,99%	0,98%	750 000,00	778 000,00	789 688,35	101,50%	0,88%
ł) opłata eksploatacyjna	4 000,00	4 000,00	571,31	14,28%	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
m) opłata skarbowa	360 000,00	360 000,00	340 973,13	94,71%	0,47%	360 000,00	360 000,00	358 684,14	99,63%	0,44%	340 000,00	340 000,00	359 400,28	105,71%	0,40%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%	1 564,00	458 412,00	458 411,00	100,00%	0,56%	2 031,00	2 031,00	2 032,00	100,05%	0,00%
o) odsetki	39 200,00	72 300,00	152 816,80	211,36%	0,21%	114 169,00	116 655,00	188 228,03	161,35%	0,23%	59 386,00	59 386,00	98 699,13	166,20%	0,11%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 820 060,00	2 444 052,00	2 097 722,04	85,83%	2,57%	4 728 110,00	4 728 110,00	5 034 302,52	106,48%	5,64%
r) pozostałe	27 800,00	27 800,00	59 591,88	214,36%	0,08%	32 867,00	35 694,00	49 738,27	139,35%	0,06%	34 465,00	53 465,00	71 937,81	134,55%	0,08%
2. Dochody z majątku gminy:	**10 094 835,00**	**10 988 095,00**	**9 576 540,82**	**87,15%**	**6,17%**	**13 083 919,00**	**6 287 453,00**	**6 882 730,18**	**109,47%**	**4,77%**	**8 460 461,00**	**8 045 780,00**	**7 950 962,84**	**98,82%**	**5,07%**
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 742 000,00	1 742 000,00	1 759 970,14	101,03%	18,38%	1 888 000,00	1 888 000,00	1 833 081,71	97,09%	26,63%	1 990 000,00	1 990 000,00	1 855 208,12	93,23%	23,33%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 473 095,00	1 519 570,00	1 570 379,03	103,34%	16,40%	1 474 336,00	1 503 503,00	1 541 602,50	102,53%	22,40%	1 555 389,00	1 614 134,00	1 645 971,98	101,97%	20,70%
- dzierżawa na targowisku	588 643,00	588 643,00	583 461,98	99,12%	6,09%	588 643,00	588 643,00	601 656,74	102,21%	8,74%	617 487,00	617 487,00	621 953,12	100,72%	7,82%
c) sprzedaż mienia	5 884 250,00	6 139 721,00	4 603 940,97	74,99%	48,08%	9 109 250,00	1 574 776,00	2 203 962,77	139,95%	32,02%	4 325 250,00	3 870 824,00	3 814 313,65	98,54%	47,97%
d) pozostałe	995 490,00	1 586 804,00	1 642 250,68	103,49%	17,15%	612 333,00	1 321 174,00	1 304 083,20	98,71%	18,95%	589 822,00	570 822,00	635 469,09	111,33%	7,99%
3. Subwencje:	**20 820 728,00**	**20 538 173,00**	**21 736 411,00**	**105,83%**	**14,01%**	**20 467 072,00**	**20 294 007,00**	**20 294 007,00**	**100,00%**	**14,07%**	**20 725 748,00**	**20 393 525,00**	**20 393 525,00**	**100,00%**	**13,01%**
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 090 849,00	19 808 294,00	20 147 955,00	101,71%	92,69%	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	100,00%	96,44%	20 080 121,00	19 747 898,00	19 747 898,00	100,00%	96,83%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	858 577,00		3,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 879,00	729 879,00	729 879,00	100,00%	3,36%	721 474,00	721 474,00	721 474,00	100,00%	3,56%	645 627,00	645 627,00	645 627,00	100,00%	3,17%
4. Dotacje i środki:	**26 570 309,00**	**28 310 671,25**	**26 760 552,52**	**94,52%**	**17,25%**	**31 093 214,00**	**27 372 081,06**	**23 133 460,86**	**84,51%**	**16,04%**	**27 329 915,00**	**24 756 061,54**	**23 651 037,67**	**95,54%**	**15,09%**
a) na zadania własne, w tym:	14 199 857,00	15 305 862,00	14 363 612,54	93,84%	53,67%	19 811 645,00	15 021 508,00	11 177 221,64	74,41%	48,32%	16 358 502,00	12 329 614,75	11 753 535,36	95,33%	49,70%
- z dotacje	9 807 629,00	10 914 523,00	10 572 843,47	96,87%	39,51%	13 829 677,00	10 206 342,00	9 254 393,11	90,67%	40,00%	8 902 168,00	8 090 605,75	7 596 764,63	93,90%	32,12%
- środki	4 392 228,00	4 391 339,00	3 790 769,07	86,32%	14,17%	5 981 968,00	4 815 166,00	1 922 828,53	39,93%	8,31%	7 456 334,00	4 239 009,00	4 156 770,73	98,06%	17,58%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	10 010 036,00	10 607 909,25	10 486 239,00	98,85%	39,19%	10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	46,57%	9 995 312,00	11 270 707,79	10 994 782,97	97,55%	46,49%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:	1 225 391,00	1 210 391,00	832 083,07	68,74%	3,11%	0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	0,48%	0,00	21 684,00	19 153,14	88,33%	0,08%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	1 135 025,00	1 186 509,00	1 078 617,91	90,91%	4,03%	1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%	4,63%	976 101,00	1 109 055,00	858 566,20	77,41%	3,63%
e) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%
5. Pozostałe dochody	**21 292 084,00**	**25 073 729,00**	**25 118 587,15**	**100,18%**	**16,19%**	**21 817 331,00**	**12 988 177,00**	**12 393 887,88**	**95,42%**	**8,59%**	**13 392 720,00**	**14 938 298,00**	**15 447 929,28**	**103,41%**	**9,86%**
w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000 200,00	19 435 253,00	19 546 234,20	100,57%	77,82%	15 990 000,00	6 455 227,00	6 461 847,54	100,10%	52,14%	10 562 671,00	10 395 853,00	10 405 250,56	100,09%	67,36%

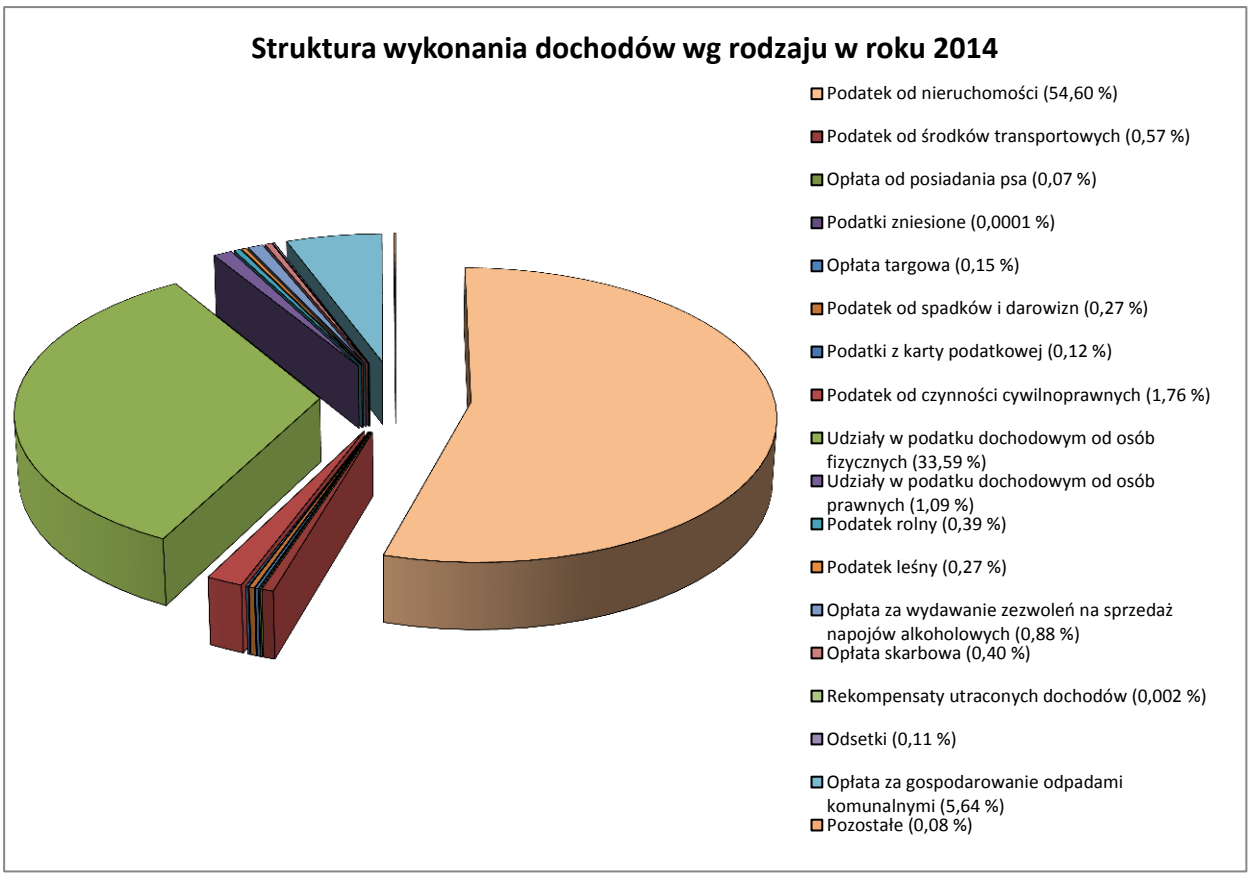
VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2012-2014.



VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2012-2014.






Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014
Podatek od nieruchomości (54,60 %)
Podatek od środków transportowych (0,57 %)
Opłata od posiadania psa (0,07 %)
Podatki zniesione (0,0001 %)
Opłata targowa (0,15 %)
Podatek od spadków i darowizn (0,27 %)
Podatki z karty podatkowej (0,12 %)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,76 %)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (33,59 %)
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,09 %)
Podatek rolny (0,39 %)
Podatek leśny (0,27 %)
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,88 %)
Opłata skarbowa (0,40 %)
Rekompensaty utraconych dochodów (0,002 %)
Odsetki (0,11 %)
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,64 %)
Pozostałe (0,08 %)

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2012-2014.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2012-2014.

VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	2012							2013							2014						
		Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 000,00	338 310,25	336 839,23	336 839,23	0,00	99,57%	0,20%	308 700,00	341 070,06	340 052,41	340 052,41	0,00	99,70%	0,21%	308 700,00	345 112,18	344 244,11	344 244,11	0,00	99,75%	0,21%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 221 916,00	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	738 660,09	59,64%	0,46%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,19%	250 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 237 296,00	14 386 815,00	13 184 896,07	8 248 392,93	4 936 503,14	91,65%	7,93%	22 016 858,00	17 938 168,00	15 374 206,01	7 453 669,39	7 920 536,62	85,71%	9,40%	9 561 830,00	11 627 279,00	11 114 942,92	7 988 586,87	3 126 356,05	95,59%	6,80%
630	TURYSTYKA	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,73%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	3,87%	3 915 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	98,84%	2,22%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	83,83%	7,97%	14 377 221,00	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	10 092 208,53	93,87%	8,07%	9 619 831,00	9 831 308,00	8 863 989,61	2 528 434,44	6 335 555,17	90,16%	5,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 502,00	270 452,00	215 812,11	215 812,11	0,00	79,80%	0,13%	335 783,00	287 783,00	135 694,10	135 694,10	0,00	47,15%	0,08%	304 266,00	304 266,00	194 071,77	194 071,77	0,00	63,78%	0,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 328 663,00	15 565 062,00	14 980 358,42	14 256 519,86	723 838,56	96,24%	9,01%	17 067 493,00	17 107 303,00	15 773 395,08	15 640 273,29	133 121,79	92,20%	9,64%	18 287 667,00	17 950 278,00	17 185 322,71	17 080 566,25	104 756,46	95,74%	10,51%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	0,13%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	775 706,03	53,99%	1,31%	4 463 976,00	1 949 161,00	1 665 089,95	1 259 342,01	405 747,94	85,43%	1,02%	4 321 982,00	4 497 540,00	4 387 276,79	1 448 190,99	2 939 085,80	97,55%	2,68%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 620 767,00	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	49,29%	0,68%	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	0,00	84,63%	0,78%	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	85,82%	0,79%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 834 100,00	3 756 926,00	3 399 198,00	3 399 198,00	0,00	90,48%	2,04%	778 021,00	392 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	29,54%	0,07%	994 165,00	307 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 829 173,00	47 910 518,00	47 542 255,93	44 919 740,51	2 622 515,42	99,23%	28,58%	46 538 668,00	46 800 216,00	46 567 990,67	45 379 124,98	1 188 865,69	99,50%	28,47%	49 083 715,00	49 965 655,60	49 527 062,77	46 568 528,96	2 958 533,81	99,12%	30,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	878 825,00	954 167,00	825 810,39	825 810,39	0,00	86,55%	0,50%	769 525,00	851 393,00	819 316,43	819 316,43	0,00	96,23%	0,50%	826 500,00	957 598,00	880 376,99	880 376,99	0,00	91,94%	0,54%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 486 500,00	20 769 377,00	20 099 257,51	20 043 631,53	55 625,98	96,77%	12,08%	19 985 005,00	21 380 242,00	20 646 251,93	20 646 251,93	0,00	96,57%	12,62%	20 348 781,00	21 896 042,01	20 904 107,48	20 895 435,98	8 671,50	95,47%	12,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 653 335,00	3 607 413,00	3 363 335,03	3 004 438,47	358 896,56	93,23%	2,02%	3 349 989,00	3 559 666,00	3 292 176,62	2 822 175,18	470 001,44	92,49%	2,01%	2 955 366,00	3 101 280,00	2 832 345,41	2 608 675,42	223 669,99	91,33%	1,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	76,69%	0,19%	160 000,00	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	77,19%	0,23%	160 000,00	566 413,00	357 361,61	357 361,61	0,00	63,09%	0,22%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 287 345,00	41 054 336,00	31 876 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	77,64%	19,16%	29 575 266,00	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 139,28	95,03%	16,07%	14 395 264,00	14 696 287,00	12 711 928,00	11 974 283,82	737 644,18	86,50%	7,77%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 945 953,00	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	558 075,98	99,25%	3,25%	5 833 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	58 351,22	98,30%	3,32%	5 632 874,00	6 352 671,75	6 298 626,96	5 626 381,90	672 245,06	99,15%	3,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 016 071,00	4 760 647,00	4 595 921,37	4 418 649,97	177 271,40	96,54%	2,76%	5 317 000,00	5 802 712,00	5 619 836,88	4 196 814,22	1 423 022,66	96,85%	3,44%	5 448 497,00	7 358 607,00	5 807 130,65	4 773 525,58	1 033 605,07	78,92%	3,55%
	OGÓŁEM	**190 593 893,00**	**190 269 836,25**	**166 355 151,03**	**128 135 541,50**	**38 219 609,53**	**87,43%**	**100,00%**	**184 119 266,00**	**172 437 696,06**	**163 559 587,39**	**129 208 911,60**	**34 350 675,79**	**94,85%**	**100,00%**	**148 212 304,00**	**155 714 296,54**	**146 948 781,08**	**124 839 088,35**	**22 109 692,73**	**94,37%**	**100,00%**

VII.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	309 000,00	309 000,00	307 528,98	307 528,98	0,00	99,52%	0,18%	308 700,00	308 700,00	307 682,35	307 682,35	0,00	99,67%	0,19%	308 700,00	308 700,00	307 831,93	307 831,93	0,00	99,72%	0,21%
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	299 995,92	299 995,92	0,00	100,00%	0,18%	300 000,00	300 000,00	299 979,63	299 979,63	0,00	99,99%	0,18%	300 000,00	300 000,00	299 999,28	299 999,28	0,00	100,00%	0,20%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 008,06	7 008,06	0,00	87,60%	0,00%	8 000,00	8 000,00	7 177,72	7 177,72	0,00	89,72%	0,00%	8 000,00	8 000,00	7 211,65	7 211,65	0,00	90,15%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	525,00	525,00	0,00	52,50%	0,00%	700,00	700,00	525,00	525,00	0,00	75,00%	0,00%	700,00	700,00	621,00	621,00	0,00	88,71%	0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 221 916,00	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	738 660,09	59,64%	0,46%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,19%	250 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,26%
	40002	Dostarczanie wody	1 221 916,00	1 255 933,00	739 152,09	492,00	738 660,09	58,85%	0,44%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,19%	250 000,00	490 000,00	383 806,88	0,00	383 806,88	78,33%	0,26%
	40095	Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 477,00	24 477,00	0,00	99,91%	0,01%	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%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 452 907,00	12 602 426,00	11 913 740,88	8 242 640,93	3 671 099,95	94,54%	7,16%	22 016 858,00	17 904 043,00	15 340 081,01	7 453 669,39	7 886 411,62	85,68%	9,38%	9 561 830,00	11 627 279,00	11 114 942,92	7 988 586,87	3 126 356,05	95,59%	7,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 247 507,00	6 247 507,00	6 227 981,85	6 177 989,73	49 992,12	99,69%	3,74%	6 202 208,00	5 927 697,00	5 924 709,00	5 924 709,00	0,00	99,95%	3,62%	6 022 208,00	5 986 505,00	5 972 701,88	5 972 701,88	0,00	99,77%	4,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 205 400,00	6 354 919,00	5 685 759,03	2 064 651,20	3 621 107,83	89,47%	3,42%	15 814 650,00	11 949 216,00	9 388 475,46	1 502 063,84	7 886 411,62	78,57%	5,74%	3 539 622,00	5 640 724,00	5 142 209,62	2 015 853,57	3 126 356,05	91,16%	3,50%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	27 130,00	26 896,55	26 896,55	0,00	99,14%	0,02%	0,00	50,00	31,42	31,42	0,00	62,84%	0,00%
630		TURYSTYKA	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,73%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	3,87%	3 915 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	98,84%	2,47%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,73%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	3,87%	3 915 412,00	3 669 200,00	3 626 520,71	40 757,95	3 585 762,76	98,84%	2,47%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	83,83%	7,97%	14 377 221,00	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	10 092 208,53	93,87%	8,07%	9 619 831,00	9 831 308,00	8 863 989,61	2 528 434,44	6 335 555,17	90,16%	6,03%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 451 400,00	4 624 800,00	4 583 426,33	3 200 367,00	1 383 059,33	99,11%	2,76%	3 656 053,00	3 845 053,00	3 698 215,19	2 815 000,00	883 215,19	96,18%	2,26%	2 250 000,00	2 783 647,00	2 706 242,99	2 072 000,00	634 242,99	97,22%	1,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 500,00	1 401 500,00	1 354 831,41	1 354 831,41	0,00	96,67%	0,81%	1 220 800,00	504 660,00	412 822,33	181 562,33	231 260,00	81,80%	0,25%	442 700,00	650 700,00	390 630,81	390 630,81	0,00	60,03%	0,27%
	70095	Pozostała działalność	10 179 301,00	9 795 090,00	7 325 257,14	0,00	7 325 257,14	74,78%	4,40%	9 500 368,00	9 711 465,00	9 088 248,19	110 514,85	8 977 733,34	93,58%	5,56%	6 927 131,00	6 396 961,00	5 767 115,81	65 803,63	5 701 312,18	90,15%	3,92%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 502,00	270 452,00	215 812,11	215 812,11	0,00	79,80%	0,13%	335 783,00	287 783,00	135 694,10	135 694,10	0,00	47,15%	0,08%	304 266,00	304 266,00	194 071,77	194 071,77	0,00	63,78%	0,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 502,00	155 452,00	128 445,11	128 445,11	0,00	82,63%	0,08%	155 783,00	155 783,00	30 287,15	30 287,15	0,00	19,44%	0,02%	152 266,00	174 223,00	86 324,77	86 324,77	0,00	49,55%	0,06%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	167 000,00	110 000,00	82 367,00	82 367,00	0,00	74,88%	0,05%	155 000,00	107 000,00	85 406,95	85 406,95	0,00	79,82%	0,05%	147 000,00	125 043,00	102 747,00	102 747,00	0,00	82,17%	0,07%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80,00%	0,01%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 020 563,00	15 256 962,00	14 672 258,42	13 948 419,86	723 838,56	96,17%	8,82%	16 759 393,00	16 805 203,00	15 471 295,08	15 338 173,29	133 121,79	92,06%	9,46%	17 973 267,00	17 635 878,00	16 870 922,71	16 766 166,25	104 756,46	95,66%	11,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 100,00	495 100,00	486 819,05	486 819,05		98,33%	0,29%	522 520,00	466 520,00	452 893,81	452 893,81	0,00	97,08%	0,28%	517 328,00	490 328,00	476 720,24	476 720,24	0,00	97,22%	0,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 157 659,00	13 096 659,00	12 669 894,44	12 385 516,12	284 378,32	96,74%	7,62%	15 529 130,00	15 480 130,00	14 194 082,41	14 060 960,62	133 121,79	91,69%	8,68%	16 380 411,00	15 736 689,00	15 048 061,46	14 943 305,00	104 756,46	95,62%	10,24%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%	70 000,00	61 517,00	61 515,48	61 515,48	0,00	100,00%	0,04%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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%	68 000,00	51 807,00	51 803,63	51 803,63	0,00	99,99%	0,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 400,00	841 890,00	798 371,23	678 815,23	119 556,00	94,83%	0,48%	270 000,00	376 914,00	372 092,94	372 092,94	0,00	98,72%	0,23%	400 000,00	706 861,00	698 432,44	698 432,44	0,00	98,81%	0,48%
	75095	Pozostała działalność	898 404,00	823 313,00	717 173,70	397 269,46	319 904,24	87,11%	0,43%	437 743,00	481 639,00	452 225,92	452 225,92	0,00	93,89%	0,28%	537 528,00	588 676,00	534 389,46	534 389,46	0,00	90,78%	0,36%
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	775 706,03	53,99%	1,31%	4 463 976,00	1 725 161,00	1 442 339,95	1 259 342,01	182 997,94	83,61%	0,88%	4 321 982,00	4 497 540,00	4 387 276,79	1 448 190,99	2 939 085,80	97,55%	2,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 100,00	55 100,00	52 814,00	52 814,00	0,00	95,85%	0,03%	38 000,00	38 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	84,21%	0,02%	27 000,00	63 000,00	62 998,54	26 998,54	36 000,00	100,00%	0,04%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00%	7 000,00	7 000,00	3 918,22	3 918,22	0,00	55,97%	0,00%	7 000,00	7 000,00	6 999,73	6 999,73	0,00	100,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 257 000,00	2 832 000,00	1 010 568,86	239 758,23	770 810,63	35,68%	0,61%	3 086 876,00	346 959,00	328 478,80	198 143,31	130 335,49	94,67%	0,20%	3 101 000,00	3 182 980,00	3 167 857,04	264 771,24	2 903 085,80	99,52%	2,16%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 500,00	12 500,00	8 207,40	8 207,40	0,00	65,66%	0,01%	12 500,00	12 500,00	12 499,26	12 499,26	0,00	99,99%	0,01%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	75416	Straż gminna (miejska)	921 565,00	929 432,00	924 340,91	919 445,51	4 895,40	99,45%	0,56%	1 141 600,00	1 141 600,00	900 607,05	847 944,60	52 662,45	78,89%	0,55%	959 482,00	959 482,00	872 725,24	872 725,24	0,00	90,96%	0,59%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 282,00	40 773,64	40 773,64	0,00	90,04%	0,02%	7 000,00	8 102,00	5 850,00	5 850,00	0,00	72,20%	0,00%	7 000,00	71 578,00	66 345,03	66 345,03	0,00	92,69%	0,05%
	75495	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	135 871,04	135 871,04	0,00	88,80%	0,08%	171 000,00	171 000,00	163 278,48	163 278,48		95,48%	0,10%	208 000,00	186 000,00	182 851,95	182 851,95	0,00	98,31%	0,12%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 620 767,00	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	49,29%	0,68%	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	0,00	84,63%	0,78%	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	85,82%	0,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 620 767,00	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	49,29%	0,68%	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	0,00	84,63%	0,78%	1 788 042,00	1 502 164,00	1 289 158,71	1 289 158,71	0,00	85,82%	0,88%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 834 100,00	3 756 926,00	3 399 198,00	3 399 198,00	0,00	90,48%	2,04%	778 021,00	392 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	29,54%	0,07%	994 165,00	307 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	115 981,00	115 981,00	115 981,00	0,00	100,00%	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	765 600,00	357 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	778 021,00	276 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	994 165,00	307 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 068 500,00	3 399 198,00	3 399 198,00	3 399 198,00		100,00%	2,04%	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	46 829 173,00	47 910 518,00	47 542 255,93	44 919 740,51	2 622 515,42	99,23%	28,58%	46 538 668,00	46 800 216,00	46 567 990,67	45 379 124,98	1 188 865,69	99,50%	28,47%	49 083 715,00	49 900 051,00	49 461 575,66	46 503 041,85	2 958 533,81	99,12%	33,66%
	80101	Szkoły podstawowe	21 509 063,00	22 054 347,00	21 986 794,80	21 085 110,71	901 684,09	99,69%	13,22%	22 062 992,00	22 160 849,00	22 097 128,20	21 464 537,31	632 590,89	99,71%	13,51%	24 242 384,00	24 525 343,00	24 372 095,59	21 764 574,93	2 607 520,66	99,38%	16,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 610,00	782 933,00	782 924,98	782 924,98	0,00	100,00%	0,47%	905 024,00	905 024,00	904 884,90	904 884,90	0,00	99,98%	0,55%	854 264,00	850 754,00	849 849,04	849 849,04	0,00	99,89%	0,58%
	80104	Przedszkola	11 863 888,00	12 363 673,00	12 239 948,17	11 934 380,82	305 567,35	99,00%	7,36%	11 896 974,00	12 228 682,00	12 163 936,00	12 137 345,70	26 590,30	99,47%	7,44%	12 928 560,00	13 153 055,00	13 069 247,97	13 052 532,26	16 715,71	99,36%	8,89%
	80105	Przedszkola specjalne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	100,00%	0,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 281,00	273 869,00	270 944,75	270 944,75	0,00	98,93%	0,16%	425 741,00	278 906,00	271 857,45	271 857,45	0,00	97,47%	0,17%	400 155,00	319 928,00	288 926,32	288 926,32	0,00	90,31%	0,20%
	80110	Gimnazja	11 118 720,00	11 139 598,00	11 074 042,90	9 658 778,92	1 415 263,98	99,41%	6,66%	9 950 626,00	9 942 683,00	9 935 657,32	9 405 972,82	529 684,50	99,93%	6,07%	9 318 691,00	9 694 307,00	9 647 770,47	9 313 473,03	334 297,44	99,52%	6,57%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 500,00	651 372,00	568 574,50	568 574,50	0,00	87,29%	0,34%	648 500,00	648 500,00	594 979,69	594 979,69	0,00	91,75%	0,36%	698 650,00	690 381,00	599 716,94	599 716,94	0,00	86,87%	0,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 500,00	188 140,00	187 983,52	187 983,52	0,00	99,92%	0,11%	198 000,00	198 425,00	198 343,33	198 343,33	0,00	99,96%	0,12%	198 000,00	198 900,00	198 482,34	198 482,34	0,00	99,79%	0,14%
	80148	Stołówki szkolne	149 411,00	149 411,00	138 751,06	138 751,06	0,00	92,87%	0,08%	149 611,00	149 611,00	124 779,29	124 779,29	0,00	83,40%	0,08%	143 011,00	135 011,00	119 303,46	119 303,46	0,00	88,37%	0,08%
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	305 975,00	292 291,25	292 291,25	0,00	95,53%	0,18%	300 000,00	287 536,00	276 424,49	276 424,49	0,00	96,14%	0,17%	300 000,00	321 500,00	305 311,53	305 311,53	0,00	94,96%	0,21%
851		OCHRONA ZDROWIA	874 825,00	950 167,00	821 810,39	821 810,39	0,00	86,49%	0,49%	765 525,00	847 393,00	815 316,43	815 316,43	0,00	96,21%	0,50%	822 500,00	953 598,00	876 376,99	876 376,99	0,00	91,90%	0,60%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	214 000,00	133 225,50	133 225,50	0,00	62,25%	0,08%	70 000,00	67 000,00	63 642,05	63 642,05	0,00	94,99%	0,04%	100 000,00	97 000,00	75 401,00	75 401,00	0,00	77,73%	0,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 475,00	21 475,00	19 307,34	19 307,34	0,00	89,91%	0,01%	20 145,00	20 145,00	19 388,80	19 388,80	0,00	96,25%	0,01%	18 520,00	18 520,00	18 111,83	18 111,83	0,00	97,80%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 650,00	670 992,00	625 627,83	625 627,83	0,00	93,24%	0,38%	631 680,00	713 548,00	685 771,62	685 771,62	0,00	96,11%	0,42%	655 980,00	787 078,00	736 232,15	736 232,15	0,00	93,54%	0,50%
	85195	Pozostała działalność	43 700,00	43 700,00	43 649,72	43 649,72	0,00	99,88%	0,03%	43 700,00	46 700,00	46 513,96	46 513,96	0,00	99,60%	0,03%	48 000,00	51 000,00	46 632,01	46 632,01	0,00	91,44%	0,03%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 795 500,00	10 509 814,00	9 961 364,76	9 905 738,78	55 625,98	94,78%	5,99%	10 246 005,00	10 700 853,00	10 218 011,86	10 218 011,86	0,00	95,49%	6,25%	10 678 781,00	11 288 282,00	10 520 156,80	10 511 485,30	8 671,50	93,20%	7,16%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	47 520,00	47 520,00	14 585,67	14 585,67	0,00	30,69%	0,01%	40 000,00	40 000,00	31 946,94	31 946,94	0,00	79,87%	0,02%	85 120,00	80 120,00	54 989,02	54 989,02	0,00	68,63%	0,04%
	85204	Rodziny zastępcze	27 080,00	27 080,00	12 513,81	12 513,81	0,00	46,21%	0,01%	30 000,00	60 000,00	50 871,00	50 871,00	0,00	84,79%	0,03%	113 831,00	118 831,00	115 680,28	115 680,28	0,00	97,35%	0,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 200,00	65 200,00	63 588,14	63 588,14	0,00	97,53%	0,04%	74 500,00	75 500,00	73 512,45	73 512,45	0,00	97,37%	0,04%	75 500,00	75 500,00	70 163,60	70 163,60	0,00	92,93%	0,05%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	55 693,00	30 897,88	30 897,88	0,00	55,48%	0,02%	42 017,00	58 250,00	55 481,66	55 481,66	0,00	95,25%	0,03%	40 817,00	81 376,00	48 082,40	48 082,40	0,00	59,09%	0,03%
	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	100 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94	0,00	96,86%	0,06%	114 000,00	119 042,00	117 529,49	117 529,49	0,00	98,73%	0,07%	137 000,00	128 000,00	120 018,30	120 018,30	0,00	93,76%	0,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 000,00	2 259 036,00	2 195 919,78	2 195 919,78	0,00	97,21%	1,32%	2 222 000,00	2 210 823,00	2 113 715,40	2 113 715,40	0,00	95,61%	1,29%	2 372 000,00	2 411 000,00	2 154 273,78	2 154 273,78	0,00	89,35%	1,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 120 000,00	1 103 550,23	1 103 550,23	0,00	98,53%	0,66%	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 851,59	1 082 851,59	0,00	98,44%	0,66%	1 100 000,00	980 000,00	941 298,86	941 298,86	0,00	96,05%	0,64%
	85216	Zasiłki stałe	1 100 000,00	1 353 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82	0,00	89,22%	0,73%	1 262 000,00	1 475 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59	0,00	92,44%	0,83%	1 162 000,00	1 596 000,00	1 404 141,51	1 404 141,51	0,00	87,98%	0,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 899 000,00	2 896 610,00	2 858 951,16	2 803 325,18	55 625,98	98,70%	1,72%	2 859 150,00	2 902 517,00	2 858 550,76	2 858 550,76	0,00	98,49%	1,75%	3 065 175,00	3 135 939,00	3 095 000,39	3 086 328,89	8 671,50	98,69%	2,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 500,00	1 216 500,00	1 204 650,47	1 204 650,47	0,00	99,03%	0,72%	1 251 510,00	1 241 510,00	1 176 596,71	1 176 596,71	0,00	94,77%	0,72%	1 251 510,00	1 281 510,00	1 269 304,23	1 269 304,23	0,00	99,05%	0,86%
	85295	Pozostała działalność	1 249 200,00	1 362 453,00	1 166 201,86	1 166 201,86	0,00	85,60%	0,70%	1 250 828,00	1 418 211,00	1 293 412,27	1 293 412,27	0,00	91,20%	0,79%	1 275 828,00	1 400 006,00	1 247 204,43	1 247 204,43	0,00	89,09%	0,85%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 390 371,00	2 167 001,00	2 030 814,72	1 871 918,16	158 896,56	93,72%	1,22%	1 872 553,00	1 982 375,00	1 858 071,01	1 688 069,57	170 001,44	93,73%	1,14%	1 787 771,00	1 800 731,00	1 782 286,17	1 708 616,18	73 669,99	98,98%	1,21%
	85305	Żłobki	1 510 000,00	1 576 630,00	1 447 211,74	1 440 231,74	6 980,00	91,79%	0,87%	1 549 520,00	1 564 342,00	1 501 906,60	1 501 906,60	0,00	96,01%	0,92%	1 607 471,00	1 620 431,00	1 610 690,95	1 610 690,95	0,00	99,40%	1,10%
	85306	Kluby dziecięce	133 200,00	43 200,00	36 889,67	36 889,67	0,00	85,39%	0,02%	46 800,00	46 800,00	44 523,85	44 523,85	0,00	95,14%	0,03%	46 800,00	46 800,00	45 684,93	45 684,93	0,00	97,62%	0,03%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000,00	30 000,00	29 999,62	29 999,62	0,00	100,00%	0,02%	30 000,00	75 000,00	71 089,12	71 089,12	0,00	94,79%	0,04%	30 000,00	30 000,00	29 190,61	29 190,61	0,00	97,30%	0,02%
	85395	Pozostała działalność	717 171,00	517 171,00	516 713,69	364 797,13	151 916,56	99,91%	0,31%	246 233,00	296 233,00	240 551,44	70 550,00	170 001,44	81,20%	0,15%	103 500,00	103 500,00	96 719,68	23 049,69	73 669,99	93,45%	0,07%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	76,69%	0,19%	160 000,00	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	77,19%	0,23%	160 000,00	566 413,00	357 361,61	357 361,61	0,00	63,09%	0,24%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	78,00%	0,03%	60 000,00	60 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	79,17%	0,03%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	346 643,00	265 054,67	265 054,67	0,00	76,46%	0,16%	100 000,00	429 026,00	329 992,00	329 992,00	0,00	76,92%	0,20%	100 000,00	506 413,00	297 361,61	297 361,61	0,00	58,72%	0,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 287 345,00	41 054 336,00	31 876 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	77,64%	19,16%	29 575 266,00	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 139,28	95,03%	16,07%	14 395 264,00	14 696 287,00	12 711 928,00	11 974 283,82	737 644,18	86,50%	8,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 880 794,00	1 574 794,00	1 270 753,29	58 113,73	1 212 639,56	80,69%	0,76%	2 033 405,00	1 495 655,00	1 039 219,67	926 180,69	113 038,98	69,48%	0,64%	1 564 200,00	2 060 430,00	1 041 191,92	849 569,20	191 622,72	50,53%	0,71%
	90002	Gospodarka odpadami	4 791 496,00	4 944 126,00	4 355 846,24	187 027,61	4 168 818,63	88,10%	2,62%	2 860 293,00	2 584 285,00	2 214 577,82	2 105 783,83	108 793,99	85,69%	1,35%	5 355 000,00	5 423 759,00	5 017 074,79	5 017 074,79	0,00	92,50%	3,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 758 400,00	1 828 400,00	1 809 712,80	1 809 712,80	0,00	98,98%	1,09%	1 878 900,00	1 918 900,00	1 860 610,07	1 860 610,07	0,00	96,96%	1,14%	1 841 214,00	1 820 214,00	1 747 510,07	1 747 510,07	0,00	96,01%	1,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	1 750 000,00	1 553 341,46	1 553 341,46	0,00	88,76%	0,93%	1 761 000,00	1 429 955,00	1 348 835,00	1 348 835,00	0,00	94,33%	0,82%	1 700 000,00	1 749 000,00	1 473 959,29	1 473 959,29	0,00	84,27%	1,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	21 970,40		21 970,40	21,97%	0,01%	50 000,00	20 000,00	18 142,92		18 142,92	90,71%	0,01%	30 000,00	30 000,00	22 368,85	0,00	22 368,85	74,56%	0,02%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 300 000,00	1 300 000,00	905 172,01		905 172,01	69,63%	0,54%	400 000,00	610 000,00	533 573,39	103 352,40	430 220,99	87,47%	0,33%	470 000,00	470 000,00	449 913,00	443 964,00	5 949,00	95,73%	0,31%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 344 657,00	2 320 330,00	2 245 970,71	1 885 180,59	360 790,12	96,80%	1,35%	1 665 789,00	1 652 059,00	1 631 888,01	1 528 993,39	102 894,62	98,78%	1,00%	1 663 261,00	1 668 261,00	1 650 407,49	1 562 179,17	88 228,32	98,93%	1,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 000,00	15 871 348,00	9 672 071,00	9 672 071,00	0,00	60,94%	5,81%	11 500 000,00	11 365 000,00	11 364 347,00	11 364 347,00	0,00	99,99%	6,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000,00	81 331,00	78 055,61	78 055,61	0,00	95,97%	0,05%	25 000,00	45 000,00	42 743,80	42 743,80	0,00	94,99%	0,03%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 072 998,00	11 284 007,00	9 963 378,79	904 218,10	9 059 160,69	88,30%	5,99%	7 400 879,00	6 535 824,00	6 229 421,62	930 373,84	5 299 047,78	95,31%	3,81%	1 753 589,00	1 456 623,00	1 309 502,59	880 027,30	429 475,29	89,90%	0,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 945 953,00	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	558 075,98	99,25%	3,25%	5 833 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	58 351,22	98,30%	3,32%	5 632 874,00	6 352 671,75	6 298 626,96	5 626 381,90	672 245,06	99,15%	4,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 635 953,00	4 134 922,00	4 103 877,80	3 568 872,82	535 004,98	99,25%	2,47%	4 483 474,00	4 210 576,00	4 123 891,92	4 102 941,92	20 950,00	97,94%	2,52%	4 359 874,00	5 023 903,00	4 979 439,81	4 334 102,75	645 337,06	99,11%	0,00% 3,39%
	92116	Biblioteki	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	100,00%	0,69%	1 140 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 127 098,00	17 902,00	100,00%	0,70%	1 140 000,00	1 158 768,75	1 158 768,75	1 158 768,75	0,00	100,00%	0,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	78 640,00	78 105,15	55 034,15	23 071,00	99,32%	0,05%	130 000,00	62 741,00	62 062,86	42 563,64	19 499,22	98,92%	0,04%	43 000,00	59 900,00	56 908,00	30 000,00	26 908,00	95,01%	0,04%
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	93 000,00	83 959,99	83 959,99	0,00	90,28%	0,05%	80 000,00	102 794,00	96 389,97	96 389,97	0,00	93,77%	0,06%	90 000,00	110 100,00	103 510,40	103 510,40	0,00	94,01%	0,07%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 016 071,00	4 730 647,00	4 573 043,37	4 418 649,97	154 393,40	96,67%	2,75%	5 317 000,00	5 802 712,00	5 619 836,88	4 196 814,22	1 423 022,66	96,85%	3,44%	5 448 497,00	7 358 607,00	5 807 130,65	4 773 525,58	1 033 605,07	78,92%	3,95%
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	80 029,00	28,30	28,30	0,00	0,04%	0,00%		1 176 015,00	1 117 897,97	0,00	1 117 897,97	95,06%	0,68%	650 497,00	1 060 497,00	254 869,03	6 150,00	248 719,03	24,03%	0,17%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 004 071,00	3 583 266,00	3 551 673,92	3 414 195,52	137 478,40	99,12%	2,13%	4 757 000,00	3 856 697,00	3 742 932,61	3 437 807,92	305 124,69	97,05%	2,29%	4 058 000,00	5 318 110,00	4 593 122,90	3 808 236,86	784 886,04	86,37%	3,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 000,00	922 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	98,92%	0,55%	520 000,00	730 000,00	721 300,00	721 300,00	0,00	98,81%	0,44%	700 000,00	940 000,00	920 820,20	920 820,20	0,00	97,96%	0,63%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	145 352,00	109 341,15	92 426,15	16 915,00	75,23%	0,07%	40 000,00	40 000,00	37 706,30	37 706,30	0,00	94,27%	0,02%	40 000,00	40 000,00	38 318,52	38 318,52	0,00	95,80%	0,03%
		OGÓŁEM	**177 536 504,00**	**176 407 126,00**	**153 242 358,53**	**116 511 030,19**	**36 731 328,34**	**86,87%**	**92,12%**	**172 583 794,00**	**159 577 485,00**	**151 094 960,65**	**117 301 159,86**	**33 793 800,79**	**94,68%**	**92,38%**	**137 049 397,00**	**143 093 065,75**	**134 853 964,87**	**112 894 272,14**	**21 959 692,73**	**94,24%**	**91,77%**

VII.2.1.3. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,02%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,02%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%	0,02%
	01095	Pozostała działalność	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25	0,00	100,00%	0,02%	0,00	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%	0,02%	0,00	36 412,18	36 412,18	36 412,18	0,00	100,00%	0,02%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%	0,19%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	0,18%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	0,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	100,00%	0,19%	308 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%	0,18%	314 400,00	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	100,00%	0,21%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 912,00	264 215,00	212 217,00	212 217,00	0,00	80,32%	0,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%	0,00%	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	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	185 022,00	133 024,00	133 024,00	0,00	0,00%	0,09%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	72 281,00	72 281,00	72 281,00	0,00	0,00%	0,05%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	0,00%	0,03%
	80101	Szkoły podstawowe	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	43 920,60	43 803,11	43 803,11	0,00	0,00%	0,03%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75	0,00	98,81%	6,09%	9 739 000,00	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%	6,38%	9 670 000,00	10 607 760,01	10 383 950,68	10 383 950,68	0,00	97,89%	7,07%
	85203	Ośrodki wsparcia	281 000,00	289 663,00	289 663,00	289 663,00	0,00	100,00%	0,17%	285 000,00	489 280,00	479 780,00	479 780,00	0,00	98,06%	0,29%	351 000,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	0,00	100,00%	0,23%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 000,00	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55	0,00	98,74%	5,71%	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	0,00	97,54%	5,82%	9 163 000,00	9 707 000,00	9 513 446,37	9 513 446,37	0,00	98,01%	6,47%
	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	39 000,00	51 000,00	50 965,20	50 965,20	0,00	99,93%	0,03%	39 000,00	51 854,00	49 809,60	49 809,60	0,00	96,06%	0,03%	41 000,00	67 451,00	66 230,76	66 230,76	0,00	98,19%	0,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	41 951,01	17 805,56	17 805,56	0,00	42,44%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%	0,08%	132 000,00	132 000,00	131 870,00	131 870,00	0,00	99,90%	0,08%	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	0,08%
	85295	Pozostała działalność	0,00	156 900,00	156 100,00	156 100,00	0,00	99,49%	0,09%	0,00	253 714,00	253 714,00	253 714,00	0,00	100,00%	0,16%	0,00	342 113,00	337 222,99	337 222,99	0,00	98,57%	0,23%
		OGÓŁEM	**10 010 036,00**	**10 607 909,25**	**10 486 239,00**	**10 486 239,00**	**0,00**	**98,85%**	**6,30%**	**10 058 036,00**	**11 024 795,06**	**10 773 646,13**	**10 773 646,13**	**0,00**	**97,72%**	**6,59%**	**9 995 312,00**	**11 270 707,79**	**10 994 782,97**	**10 994 782,97**	**0,00**	**97,55%**	**7,48%**

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	0,76%	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	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	0,76%	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%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	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	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	100,00%	0,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	100,00%	0,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	**1 847 731,00**	**1 772 731,00**	**1 259 497,19**	**5 752,00**	**1 253 745,19**	**71,05%**	**0,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**21 684,00**	**21 684,00**	**21 684,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	0,01%	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	0,01%	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,12%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,18%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,10%
	85395	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,12%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	0,18%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,10%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76,26%	0,01%	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%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76,26%	0,01%	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%
		OGÓŁEM	**11 658,00**	**241 658,00**	**234 536,00**	**0,00**	**234 536,00**	**97,05%**	**0,14%**	**200 000,00**	**558 125,00**	**556 875,00**	**0,00**	**556 875,00**	**99,78%**	**0,34%**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**100,00%**	**0,10%**

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY 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	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	0,68%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	0,69%	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	900 059,24	0,00	78,23%	0,61%
	85395	Pozostała działalność	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	0,68%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	0,69%	1 017 595,00	1 150 549,00	900 059,24	900 059,24	0,00	78,23%	0,61%
		OGÓŁEM	**1 187 964,00**	**1 240 412,00**	**1 132 520,31**	**1 132 520,31**	**0,00**	**91,30%**	**0,68%**	**1 277 436,00**	**1 277 291,00**	**1 134 105,61**	**1 134 105,61**	**0,00**	**88,79%**	**0,69%**	**1 017 595,00**	**1 150 549,00**	**900 059,24**	**900 059,24**	**0,00**	**78,23%**	**0,61%**

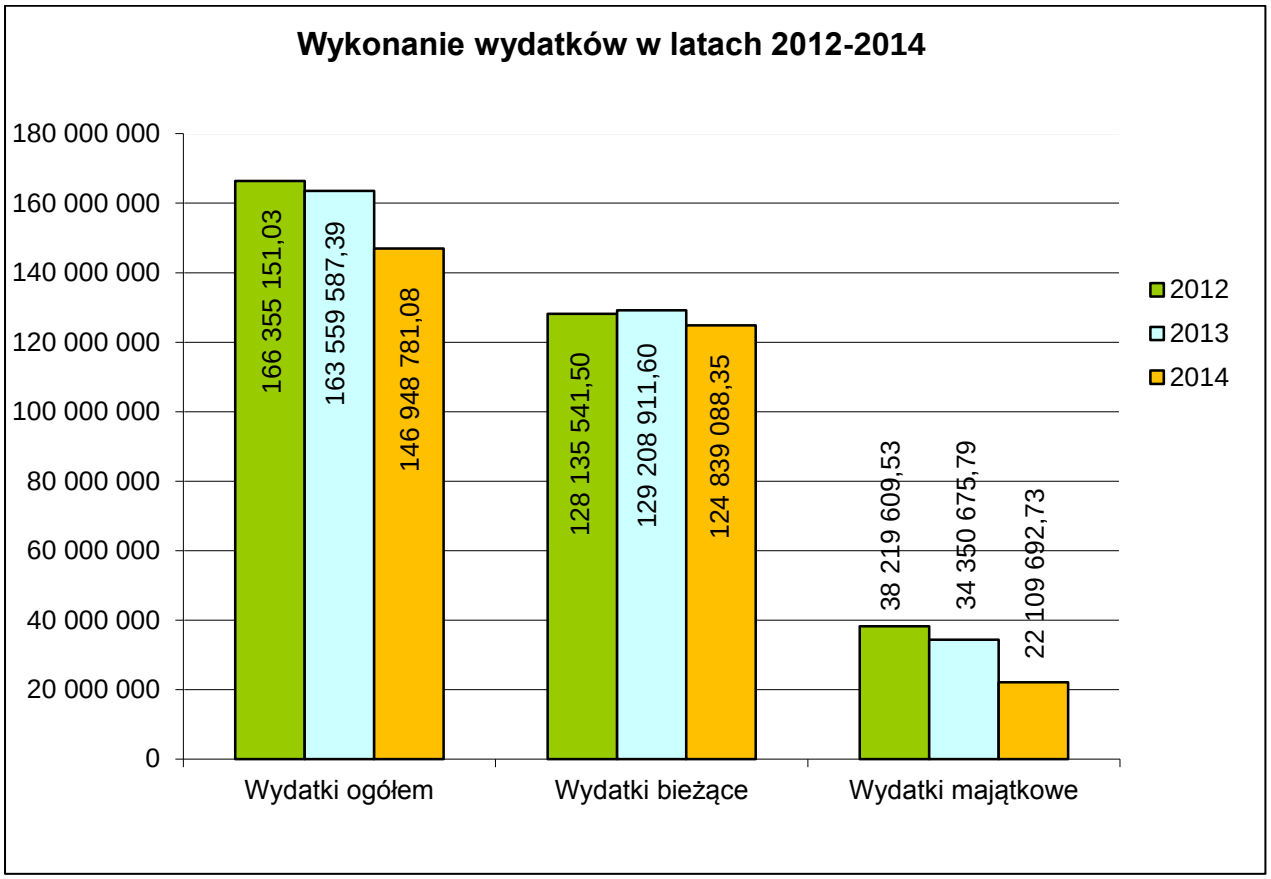
VII.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

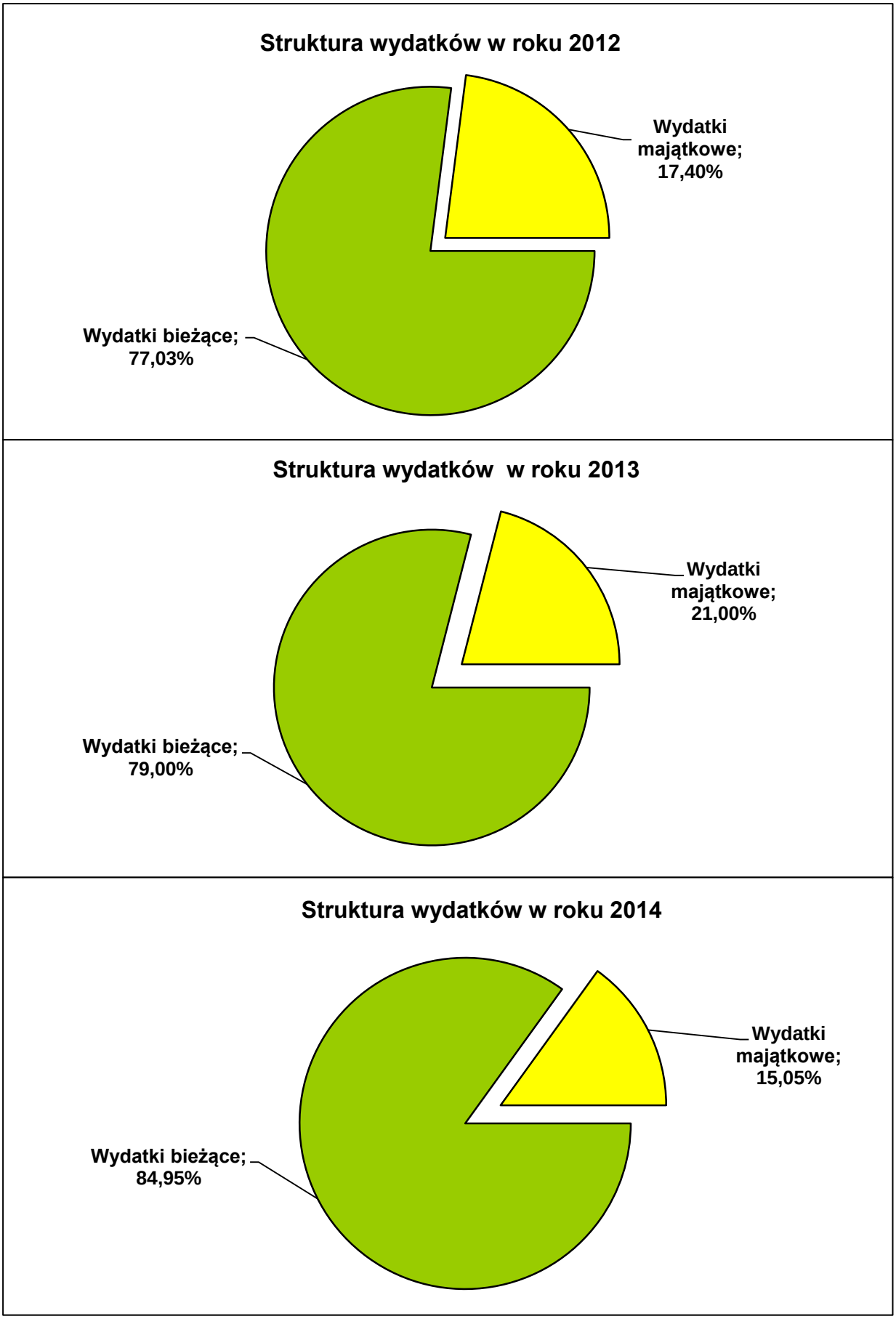
Dział	Rozdział	Treść	2012							2013							2014						
			Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:		Procent wykonania %	Struktura wykonania %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%
	15095	Pozostała działalność	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	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	0,02%
		OGÓŁEM	**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**	**28 290,00**	**28 290,00**	**28 290,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**

VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2012-2014 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

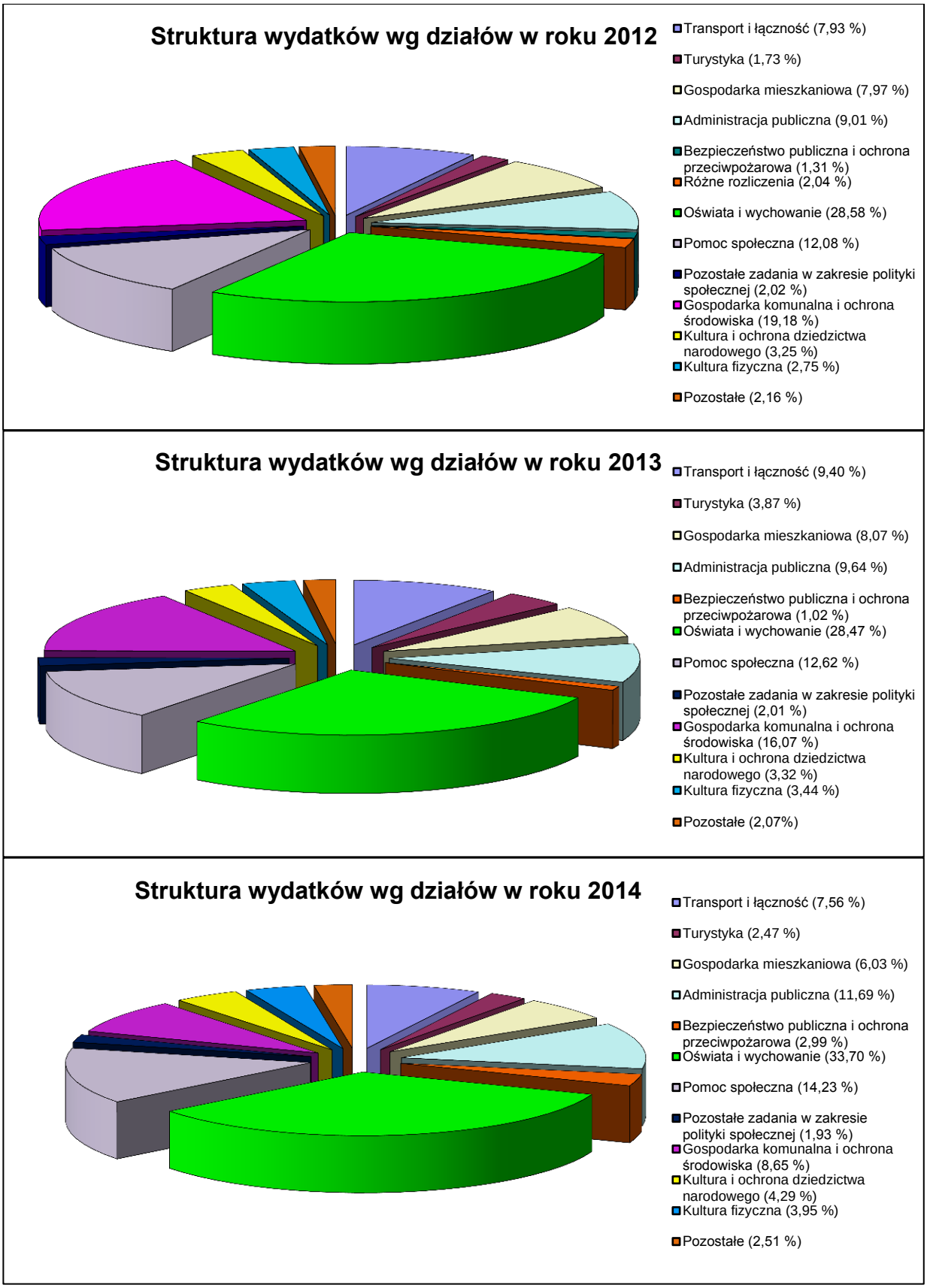
VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2012-2014 - wykres.



VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2012-2014.



VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2012-2014.



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2012-2014.

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014
1. Dochody ogółem x	**155 107 725,60**	**144 202 935,58**	**156 694 732,53**
1.1. Dochody bieżące x	*139 074 233,27*	*134 711 739,47*	*146 276 615,27*
w tym:			
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 009 358,00	26 346 302,00	29 982 124,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	899 255,60	906 185,85	975 096,96
1.1.3. podatki i opłaty	67 218 737,84	61 979 562,61	70 500 113,73
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	42 112 041,54	47 270 680,20	48 734 644,08
1.1.4. z subwencji ogólnej	20 877 834,00	20 294 007,00	20 393 525,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 470 662,34	16 255 283,23	17 193 090,26
1.2. Dochody majątkowe x	*16 033 492,33*	*9 491 196,11*	*10 418 117,26*
w tym:			
1.2.1. ze sprzedaży majątku x	4 603 940,97	2 203 962,77	3 814 313,65
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 289 890,18	6 878 177,63	6 457 947,41
2. Wydatki ogółem x	**166 355 151,03**	**163 559 587,39**	**146 948 781,08**
2.1. Wydatki bieżące x	*128 135 541,50*	*129 208 911,60*	*124 839 088,35*
w tym:			
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3. wydatki na obsługę długu x	1 130 307,60	1 282 699,03	1 289 158,71
w tym:			
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	1 057 307,60	1 264 199,03	1 289 158,71
w tym:			
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	38 251,54	72 197,58	34 164,40
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.2. Wydatki majątkowe x	*38 219 609,53*	*34 350 675,79*	*22 109 692,73*
3. Wynik budżetu x	**- 11 247 425,43**	**- 19 356 651,81**	**9 745 951,45**
4. Przychody budżetu x	**30 778 451,28**	**27 895 622,85**	**7 888 171,04**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x			
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	18 677 651,28	15 225 622,85	3 188 171,04
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x	9 146 625,43	6 686 651,81	
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	12 100 800,00	12 670 000,00	4 700 000,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x	2 100 800,00	12 670 000,00	
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x			
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x			
5. Rozchody budżetu x	**4 305 403,00**	**5 350 800,00**	**6 670 000,00**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	4 305 403,00	5 350 800,00	6 670 000,00
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
z tego:			
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			

Wyszczególnienie				2012	2013	2014
6. Kwota długu [x]				**29 400 800,00**	**36 720 144,00**	**34 750 000,00**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				10 938 691,77	5 502 827,87	21 437 526,92
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi				29 616 343,05	20 728 450,72	24 625 697,96
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [x]			3,46%	4,59%	5,08%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]			1,33%	3,08%	2,88%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]			1,33%	3,08%	2,88%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]			10,02%	5,34%	16,12%
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]		14,38%	14,88%	11,04%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]			tak/~~nie*~~	tak/~~nie*~~	tak/~~nie*~~
9.7.1.			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	tak/~~nie*~~	tak/~~nie*~~	tak/~~nie*~~
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 642 412,22	53 987 636,16	55 524 594,25
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			13 156 713,49	14 646 976,22	15 524 781,70
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			33 660 620,52	29 816 931,89	4 909 051,17
11.3.1.		bieżące		6 169 991,81	2 856 611,38	1 842 318,71
11.3.2.		majątkowe		27 490 628,71	26 960 320,51	3 066 732,46
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 526 908,03	1 403 216,41	914 991,01
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 424 270,97	1 333 440,03	866 197,83
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			10 145 021,74	5 811 229,63	6 359 017,77
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9 651 288,89	5 811 229,63	6 359 017,77
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 773 491,71	1 422 751,64	1 119 480,75
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 555 876,50	1 243 864,79	993 243,74
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			13 180 527,92	15 920 515,80	8 949 420,01
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		8 523 074,55	10 425 951,67	6 320 328,81
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]			4 305 403,00	5 350 800,00	6 670 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:			208 080,20		144,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.[x]			208 080,20		144,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [x]					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [x]					