



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Poz. 3301

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA POLIC**

roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2013 rok.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsze sprawozdanie uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczególności 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 2013 rok.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2013* i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2013 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **168.255.499 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **142.445.767 zł**,
 - b) majątkowe: **25.809.732 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **184.119.266 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **133.790.524 zł**,
 - b) majątkowe: **50.328.742 zł**;
- 3) przychody ogółem: **22.932.000 zł**,
z tego:
 - a) zaciągane kredyty/pożyczki: **4.932.000 zł**,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: **10.000.000 zł**,
 - c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **8.000.000 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **7.068.233 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **15.863.767 zł**;
- 6) źródła finansowania deficytu:
 - zaciągane kredyty/pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: **14.932.000 zł**,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **931.767 zł**.

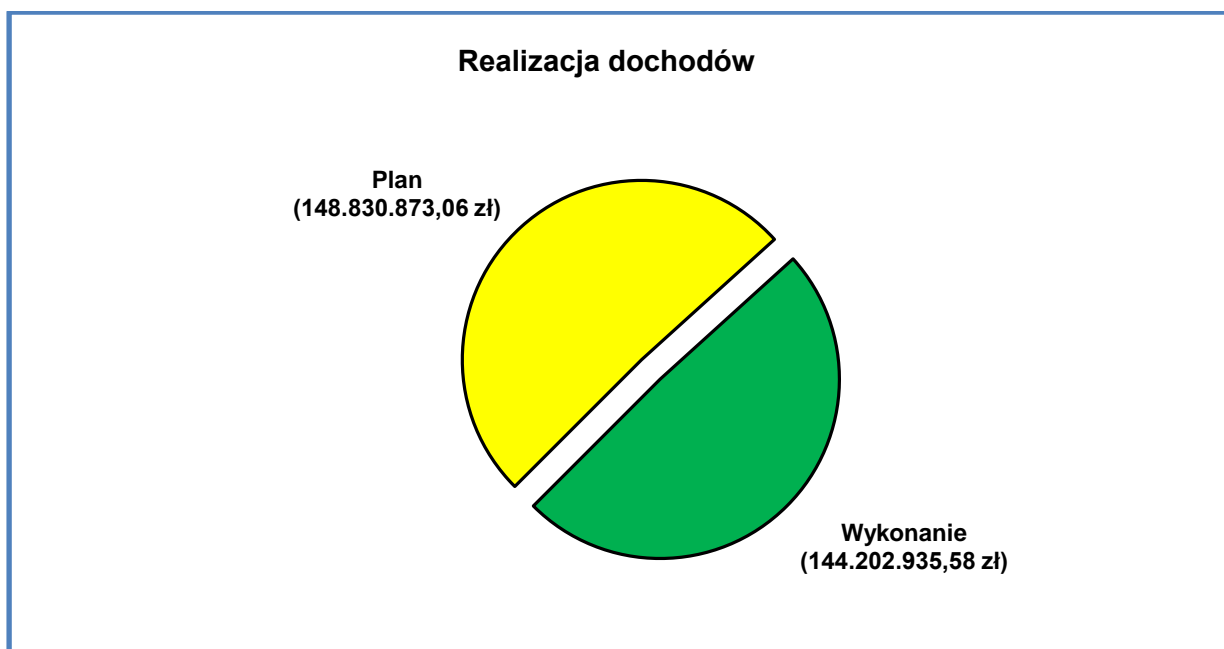
W trakcie 2013 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2013 r. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **148.830.873,06 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **136.425.596,06 zł**,
 - b) majątkowe: **12.405.277,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **172.437.696,06 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **134.125.799,06 zł**,
 - b) majątkowe: **38.311.897,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **28.957.623 zł**,
z tego:
 - a) zaciągane kredyty/pożyczki: **4.482.000 zł**,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: **9.250.000 zł**,
 - c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **15.225.623 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **5.350.800 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **23.606.823 zł**;
- 6) źródła finansowania deficytu:
 - zaciągane kredyty/pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: **13.732.000 zł**,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **9.874.823 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec 2013 r. przedstawiało się następująco:

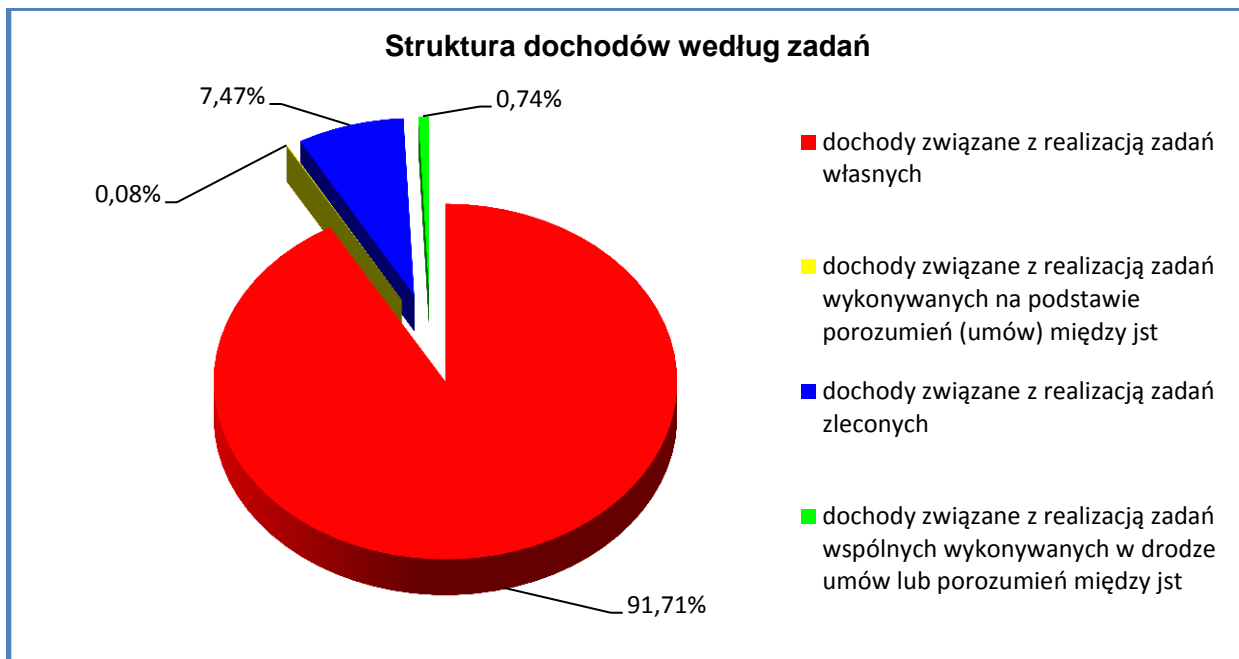
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2013 ROKU.

Plan dochodów w roku 2013 zrealizowany został w wysokości 144.202.935,58 zł, co stanowi 96,89%.



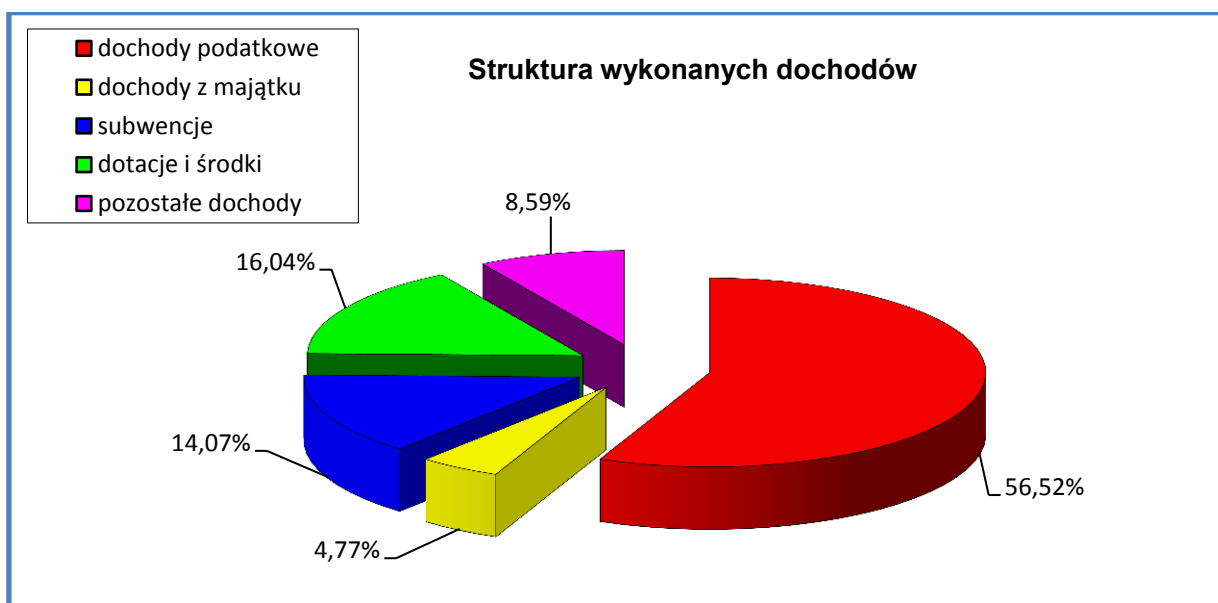
Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2013 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 91,71%.

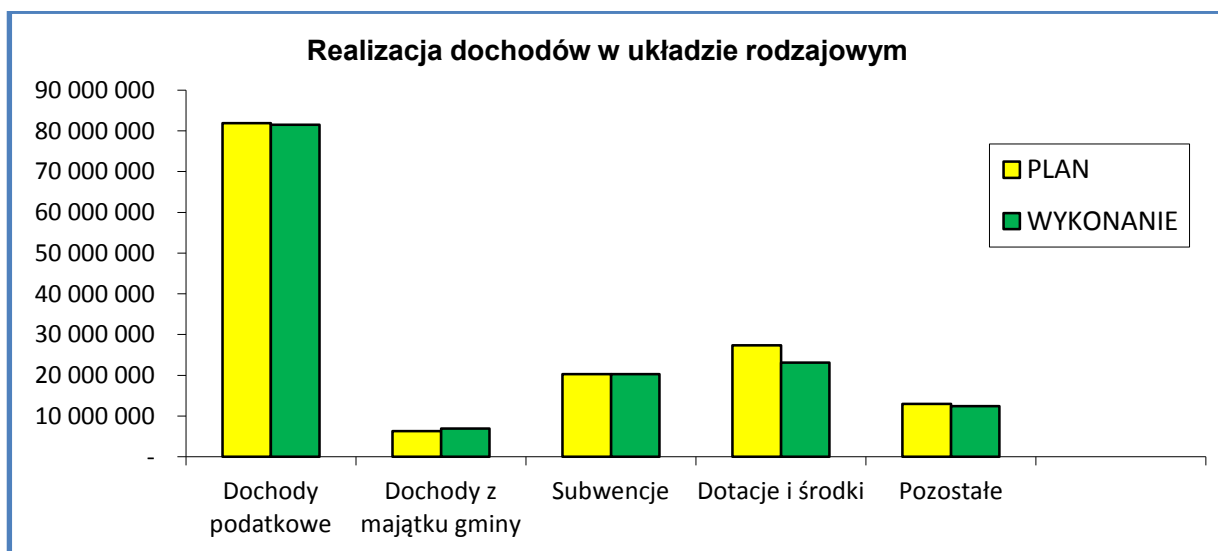
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	148 830 873,06	144 202 935,58	96,89%	100%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	136 480 300,00	132 246 696,36	96,90%	91,71%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	7,47%
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	110 727,00	110 726,84	100,00%	0,08%
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%	0,74%



Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach 2010-2013 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Dochody ogółem	126 711 805,07	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58
Dochody własne	115 558 767,96	123 453 108,12	142 710 785,62	132 246 696,36
Udział w %	91,20%	90,42%	92,01%	91,71%





W 2013 r. dochody podatkowe wykonano w blisko 100%. Ponad plan zrealizowane zostały dochody z majątku gminy (wykonanie 109,47%). W 100% zrealizowano wpływy z subwencji. Natomiast, pozostałe dochody wykonane zostały w ponad 95%, zaś dochody z tytułu dotacji i środków - w około 85%.

Przyczynami odchyień w realizacji dochodów były m.in.:

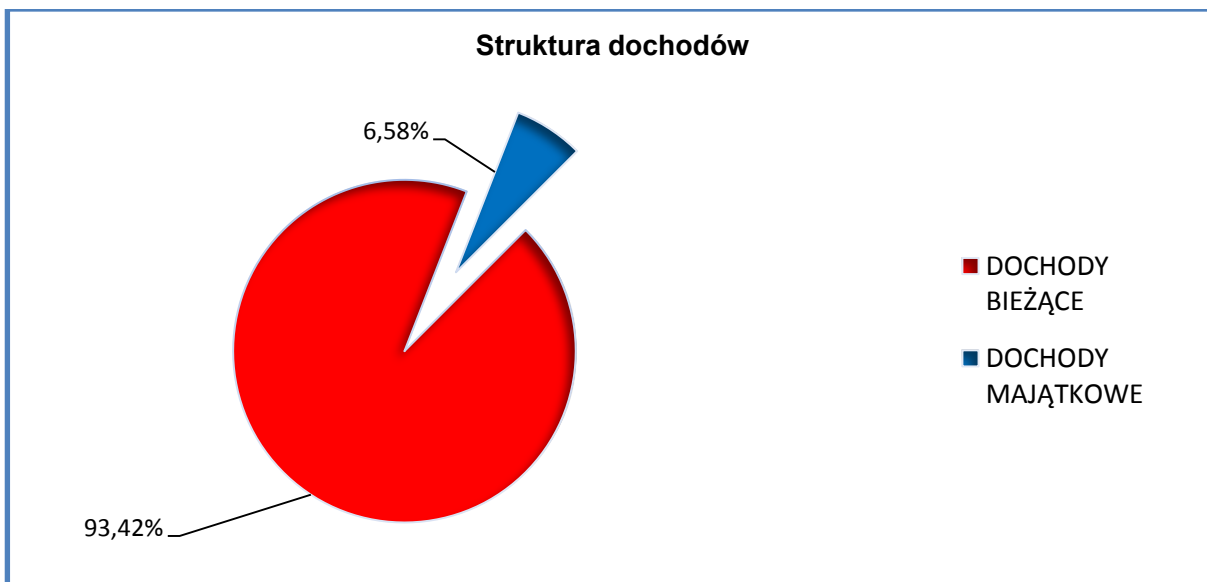
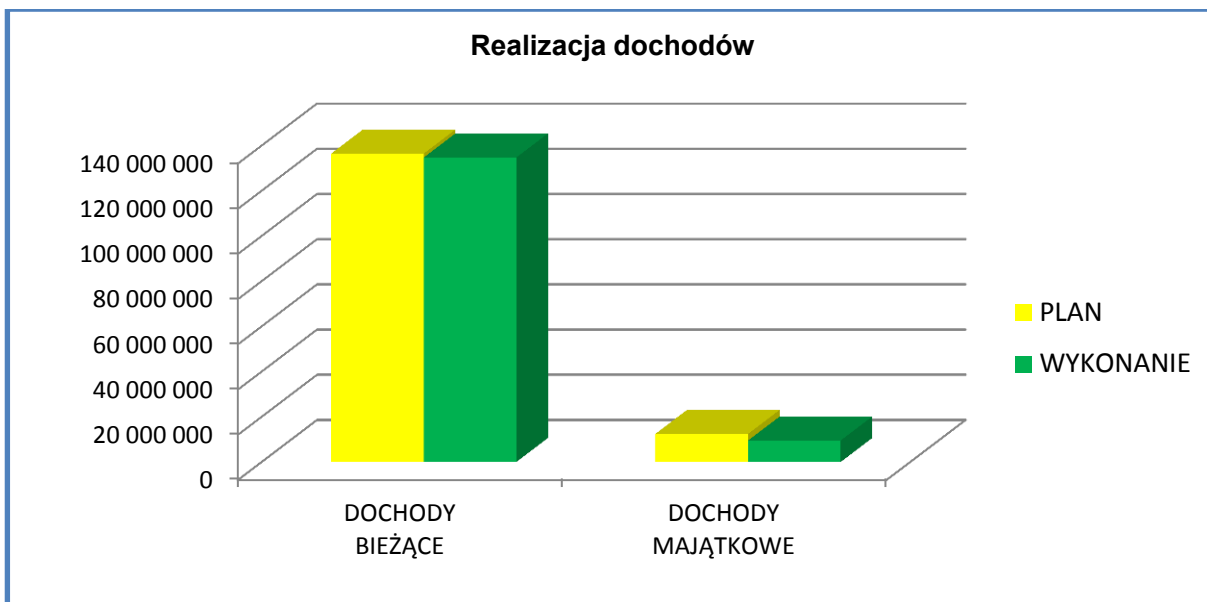
1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan:

- realizacja większych od planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy o około 630 tys. zł oraz wpływów z tytułu dzierżawy gruntu i mienia o ponad 38 tys. zł;
- większe wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatki z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) – około 796 tys. zł,
- większe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o około 73 tys. zł, wynikające ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych,
- większe wpływy o około 72 tys. zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wniesionych przez dłużników (skuteczniejsza egzekucja należności gminnych);

2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu:

- opóźnienia w refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków pomocowych (nie wpłynęły refundacje na kwotę ponad 3,5 mln planowanej kwoty),
- mniejsze o ponad 650 tys. zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów, którego realizacja jest niezależna od Gminy,
- mniejsza kwota otrzymanej darowizny na dofinansowanie inwestycji komunalnych o około 770 tys. zł,
- mniejsza kwota wniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o około 347 tys. zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	148 830 873,06	144 202 935,58	96,89%
- dochody bieżące	136 425 596,06	134 711 739,47	98,74%
- dochody majątkowe	12 405 277,00	9 491 196,11	76,51%



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.

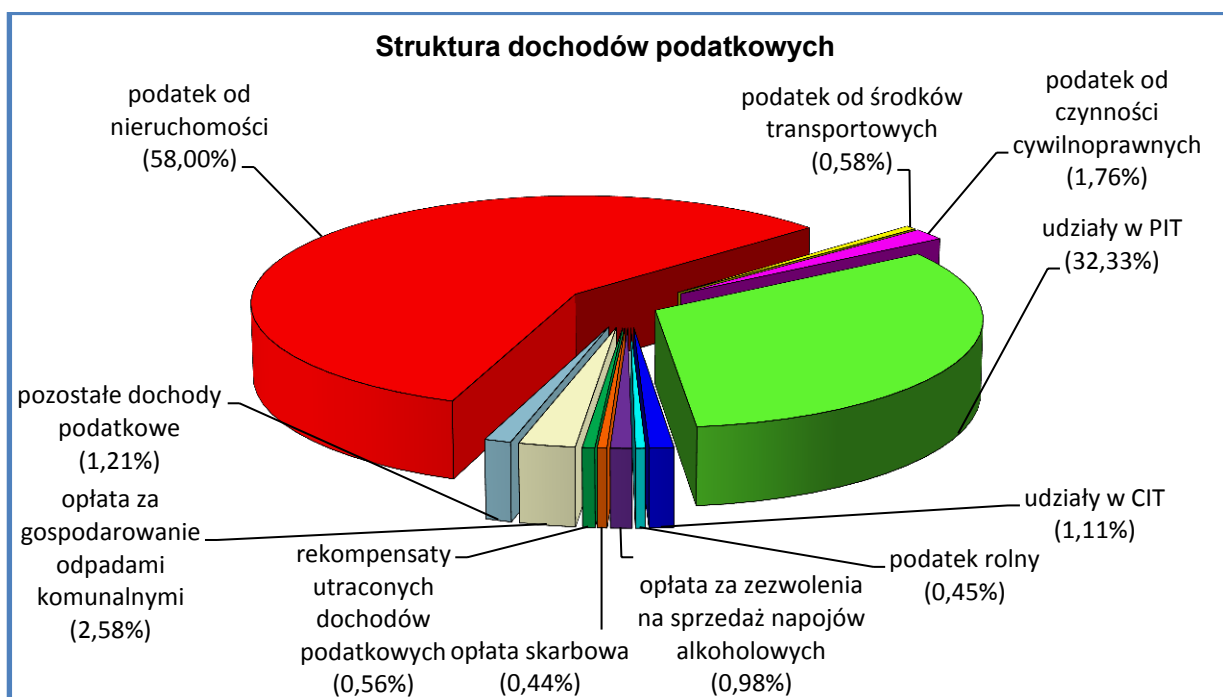
W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości osiągnięte na poziomie 47.270.680,20 zł, tj. w 99,36% zakładanej kwoty, stanowiące ponad 35% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 27.252.487,85 zł, tj. 98,22%, stanowiące ponad 20% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 2.097.722,04 zł, tj. 85,83% oraz
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę 1.432.428,23 zł, tj. 166,61%.

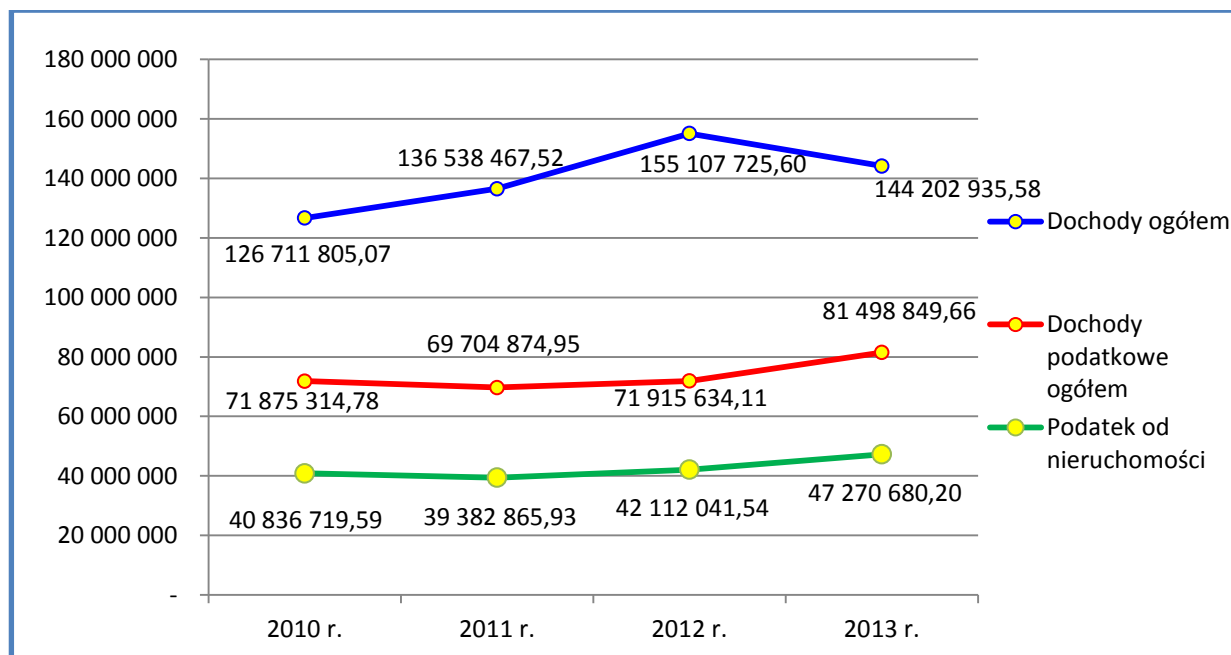
Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych uzyskano w roku 2013 w wysokości 14.829.093,47 zł, co stanowi ponad 11% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji - 91,52% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. W 2013 r. Gmina Police po raz pierwszy otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 620.651,95 zł.

W roku 2013, przekazano Gminie Police z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji, jednak jest to mniej niż w roku 2012 o 583.827 zł. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2012 była mniejsza o 575.422 zł. Należy nadmienić, iż otrzymywane przez Gminę środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań oświatowych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę 6.461.847,54 zł, co stanowi około 5% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2012 jest to kwota niższa o 13.084.386,66 zł.



Dochody podatkowe w latach 2010-2013, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na rysunku poniżej.



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach 2010-2013 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Dochody ogółem	126 711 805,07	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58
Dochody bieżące	120 387 055,14	131 385 730,25	139 074 233,27	134 711 739,47
Udział w %	95,01%	96,23%	89,66%	93,42%

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 2013 uzyskano wpływy z tego źródła w kwocie 258.075,95 zł.

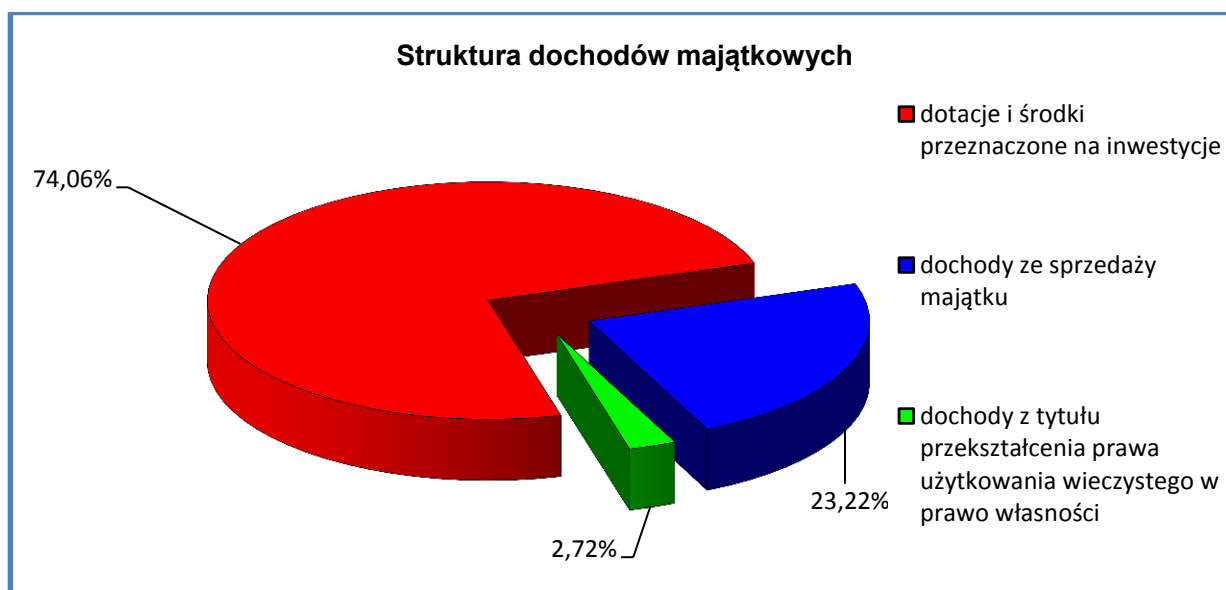
Łączna kwota dochodów majątkowych w roku 2013 wyniosła 9.491.196,11 zł, w tym 2.203.962,77 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku, które zostały zrealizowane na poziomie około 140% zakładanego planu.

Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie 6.878.177,63 zł. Dochody te stanowiły głównie refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne oraz wsparcie finansowe do realizowanych aktualnie zadań. Dotyczyły one takich zadań jak:

- *Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach (RPO – 1.168.266,26 zł),*
- *Przebudowa ul. Leśnej w Trzebieży (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 415.668 zł),*
- *Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ulicy Konopnickiej (RPO – 324.172,33 zł),*
- *Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police (RPO – 249.148,63 zł),*

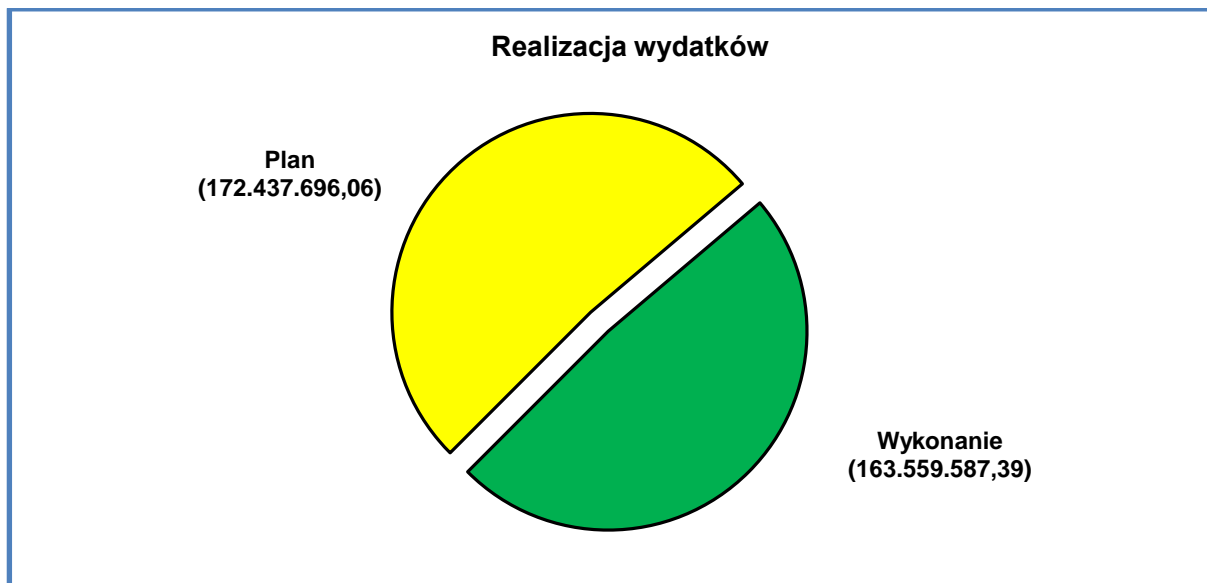
- *Zamierzenia modelowe – Sieć atrakcji Pomerania (INTERREG IVA – 101.622 zł),*
- *Przebudowa OSP w Trzebieży (RPO – 452.737,49 zł),*
- *Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach (Powiat Policki – 46.280 zł),*
- *Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOiSOK w Leśnie Górnym – dotacja celowa dla ZOiSOK (Powiat Policki – 100.000 zł),*
- *Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (RPO – 632.529,97 zł),*
- *Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach (RPO – 355.767,12 zł),*
- *Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach (RPO – 880.352,62 zł),*
- *Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" (INTERREG IVA – 1.535.906,37 zł),*
- *Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach (Województwo Zachodniopomorskie – 5.000 zł),*
- *Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach (Budżet Państwa – Ministerstwo Sportu – 500.000 zł),*
- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym (RPO – 110.726,84 zł).*

Do dochodów majątkowych zalicza się także wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w łącznej kwocie 150.058,52 zł, dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: *Przebudowa remizy OSP w Trzebieży (64.082,94 zł)* oraz *Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach (85.975,58 zł)*, a także środki z tytułu zwróconej części dotacji celowej niewykorzystanej w 2012 r. przez ZGKiM na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach* w wysokości 921,24 zł.



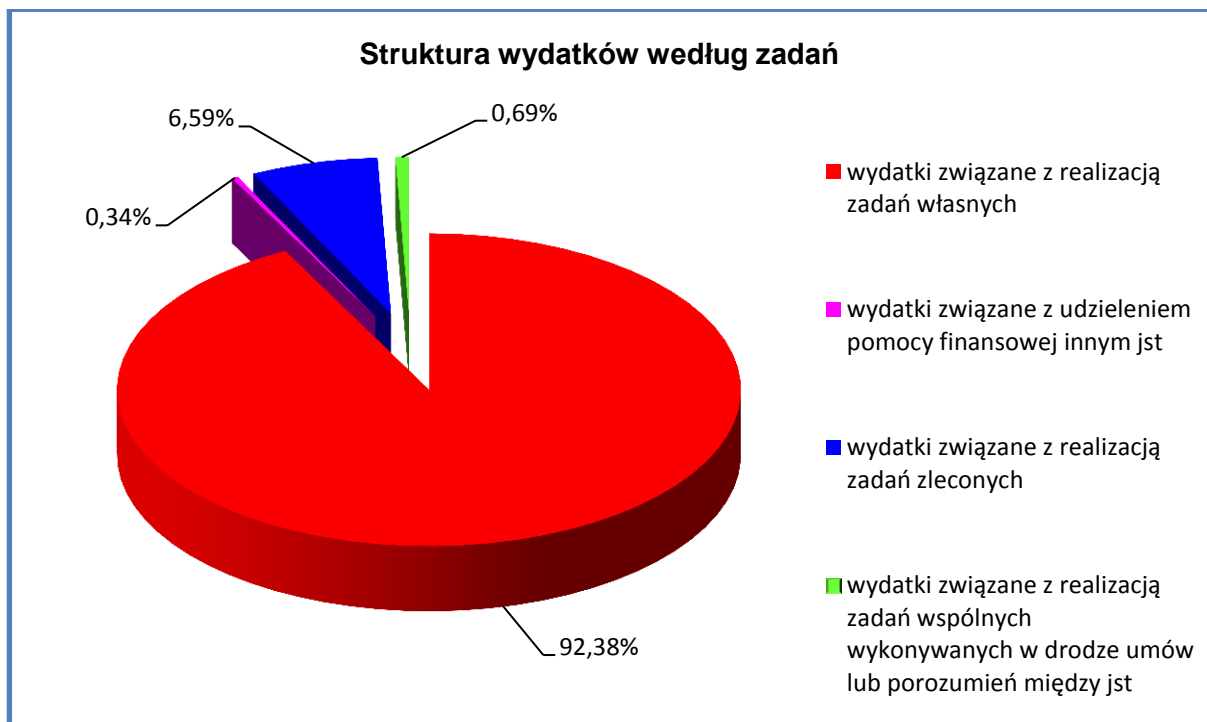
I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2013 ROKU.

Wydatki w roku 2013 zostały zrealizowane na łączną kwotę 163.559.587,39 zł, co stanowi 94,85% planu.



Ponad 92% wszystkich wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2013 wydatki te zrealizowano w 94,68% planowanej kwoty (nie udało się zrealizować wydatków na blisko 8,5 mln zł, w tym ponad 4,5 mln to wydatki bieżące). W 88,79% 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 2013 zrealizowane zostały w ponad 90% planowanych kwot.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE		
		w zł	w %	struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	172 437 696,06	163 559 587,39	94,85%	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	159 577 485,00	151 094 960,65	94,68%	92,38%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	6,59%
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 277 291,00	1 134 105,61	88,79%	0,69%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	558 125,00	556 875,00	99,78%	0,34%



Wydatki bieżące w roku 2013 zrealizowano na poziomie powyżej 96% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w około 90%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2013 r. wyniósł 79%, natomiast - majątkowych 21%.

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

1) **w zakresie wydatków bieżących:**

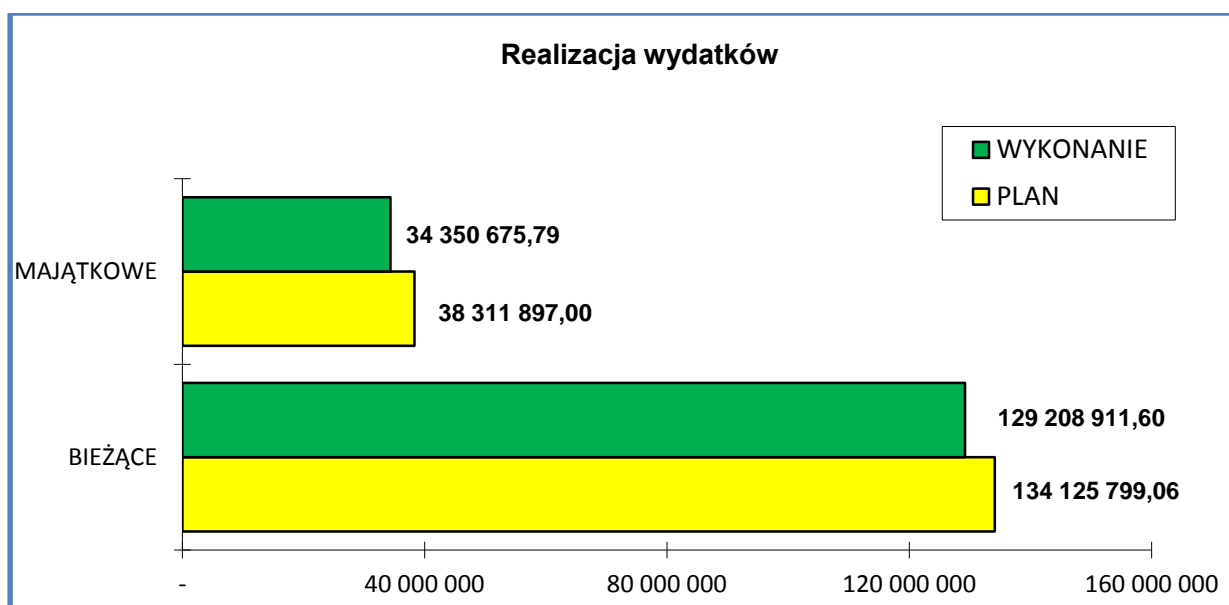
- mniejsze wydatki na administrację publiczną o około 1,3 mln zł, w tym ponad 1,2 mln zł – wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Miejskiego w Policach,
- niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o około 1,2 mln zł, spowodowane głównie: mniejszymi kosztami w zakresie gospodarki odpadami o około 370 tys. zł, brakiem możliwości wykonania przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 300 tys. zł (brak dofinansowania z NFOŚiGW wynikający ze zbyt małej liczby chętnych do uczestniczenia w programie),
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 734 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (zgony podopiecznych, uchylenie decyzji, 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,
- oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ponad 230 tys. zł, wynikające m.in. z mniejszych niż zakładano odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, z którego skorzystano dopiero w IV kwartale 2013 r. oraz niższych odsetek od pozostałych zobowiązań długoterminowych wynikających z kształtowania się stóp procentowych na stosunkowo niskim poziomie,
- brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej kwocie ok. 277 tys. zł),

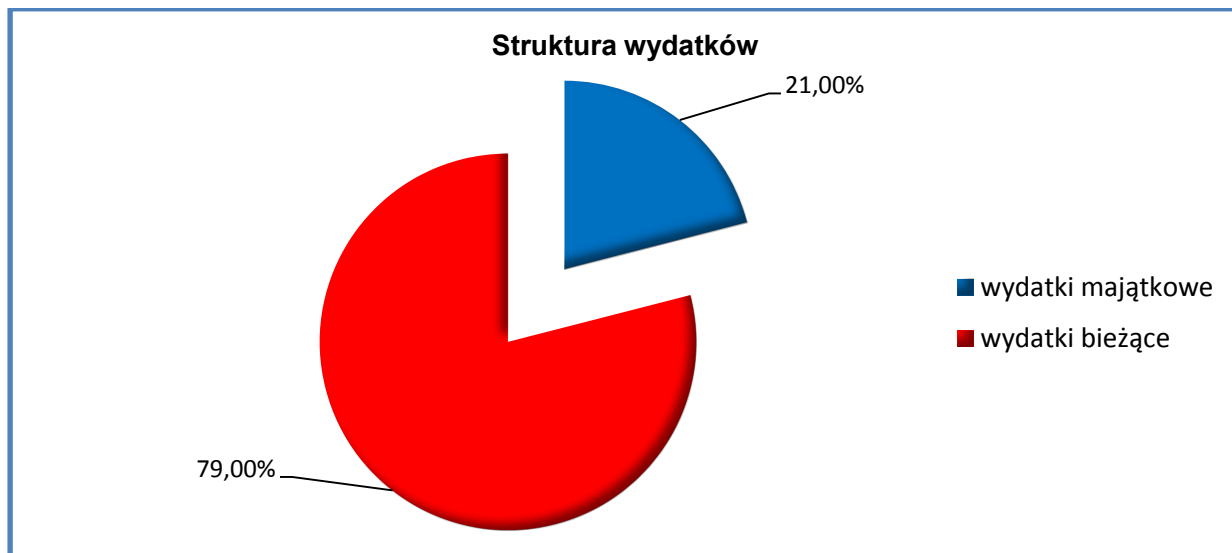
- mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o około 230 tys. zł, wynikające m.in. z korzystnych umów na dowóz dzieci do szkół,
- mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o ponad 214 tys. zł dotyczące przede wszystkim wydatków na realizację projektu systemowego pn. „Pobudka – obudź swój potencjał” (zgodnie z umową ramową) oraz dotacji celowych dla niepublicznych żłobków, które przekazano w kwotach niższych od planowanych z uwagi na nieobecność dzieci w żłobkach,
- niewykonanie wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej na ponad 162 tys. zł, które spowodowane było głównie wycofaniem się osoby fizycznej z zaplanowanej transakcji zamiany gruntu oraz mniejszej kwoty poniesionej na usuwanie usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh w Policach,
- mniejsze wydatki w zakresie działalności usługowej o ponad 150 tys. zł wynikające przede wszystkim z opóźnień w realizacji prac przez projektantów i konieczności przesunięcia ich wraz z płatnościami na rok 2014;

2) **w zakresie wydatków majątkowych:**

- oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację prac projektowych oraz robót budowlanych,
- odłożenie w czasie realizacji zadania bądź płatności za wykonaną część zadania z uwagi na przejściową, trudną sytuację budżetową (dot. takich zadań jak: „Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach”, „Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin”, „Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach”).

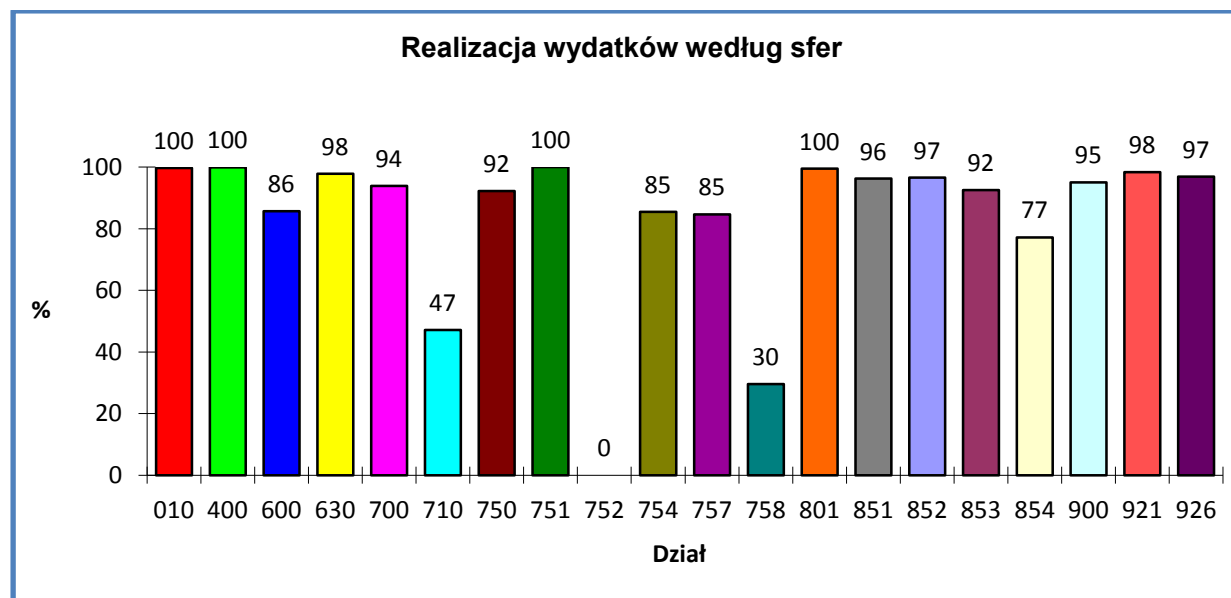
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	172 437 696,06	163 559 587,39	94,85%
- wydatki bieżące	134 125 799,06	129 208 911,60	96,33%
- wydatki majątkowe	38 311 897,00	34 350 675,79	89,66%





Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2010-2013 przedstawia poniższa tabela.

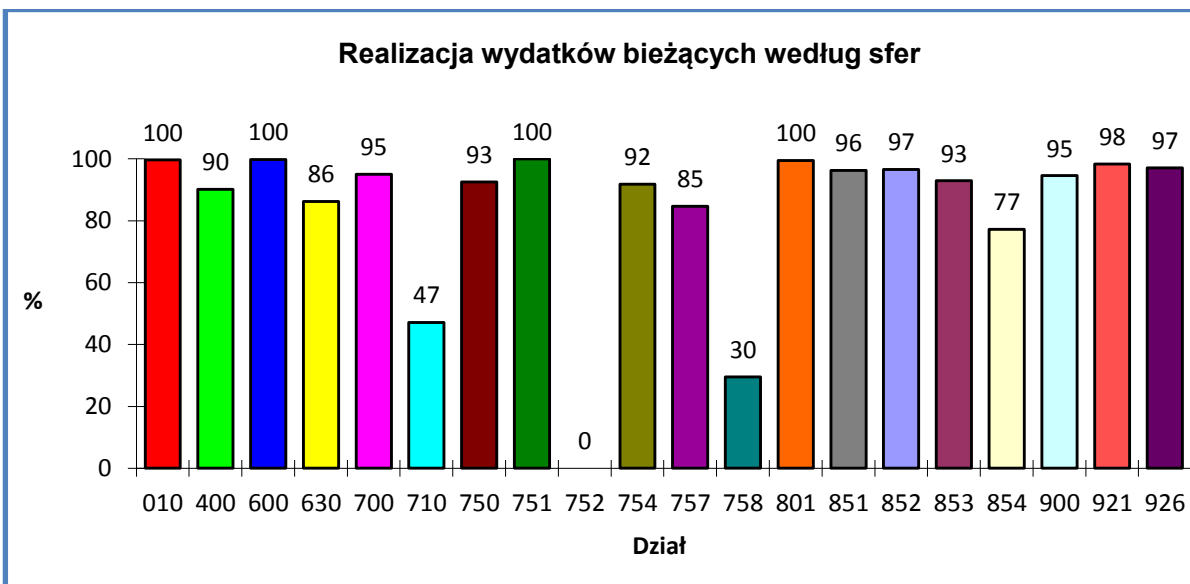
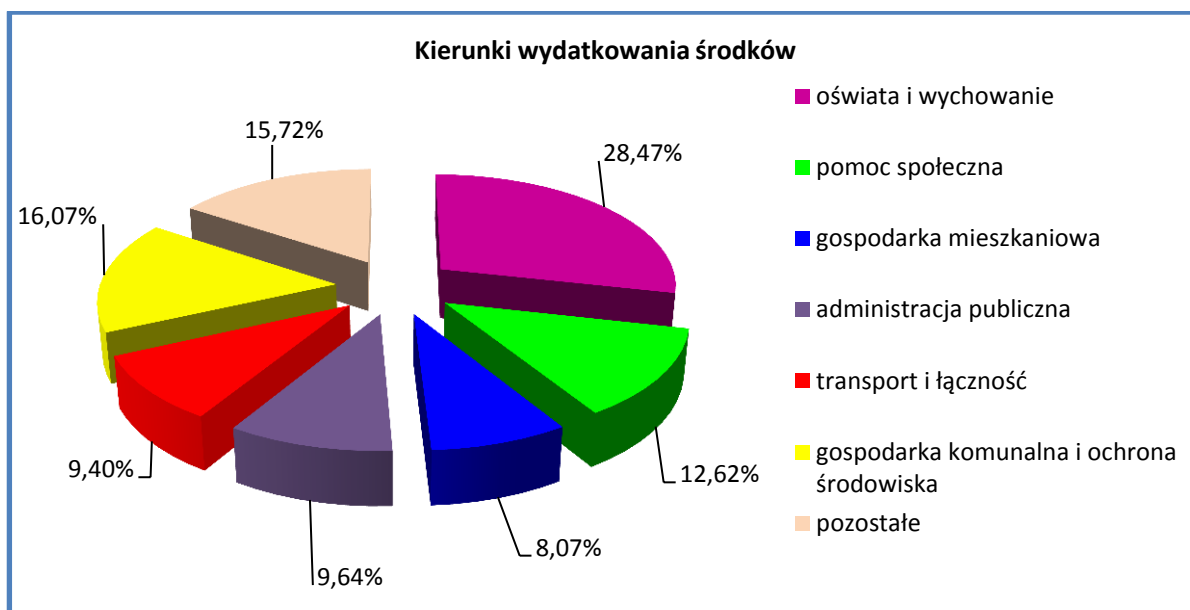
Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wydatki ogółem	126 017 920,74	132 133 615,90	166 355 151,03	163 559 587,39
Wydatki majątkowe	23 462 380,67	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79
Udział w %	18,62%	17,40%	22,97%	21,00%



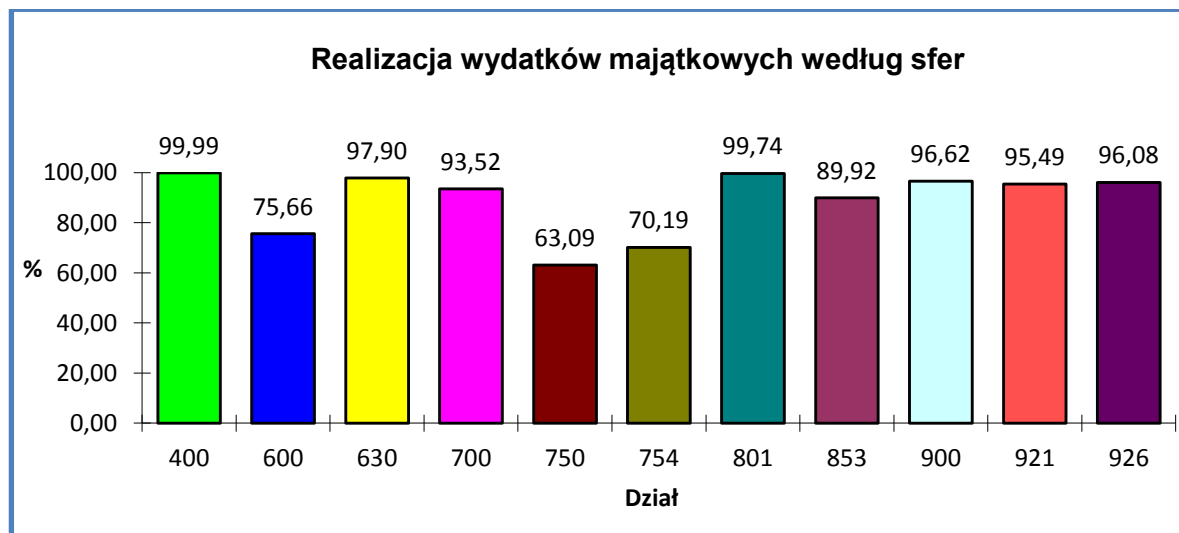
Większość wydatków Gminy Police w 2013 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Tylko w jednym przypadku wydatków nie zrealizowano, jednak biorąc pod uwagę zaplanowaną w tym zakresie kwotę 2.500 zł, wydatek ten stanowi znikomy udział procentowy na tle ogółu wydatków gminy. Poza tym, tylko w dwóch przypadkach wydatki zrealizowano poniżej 50%.

Główne kierunki wydatkowania środków:

- 1) oświata i wychowanie – 28,47%,
- 2) pomoc społeczna – 12,62%,
- 3) gospodarka mieszkaniowa – 8,07%,
- 4) administracja publiczna – 9,64%,
- 5) transport i łączność – 9,40%,
- 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16,07%,
- 7) pozostałe – 15,72%.



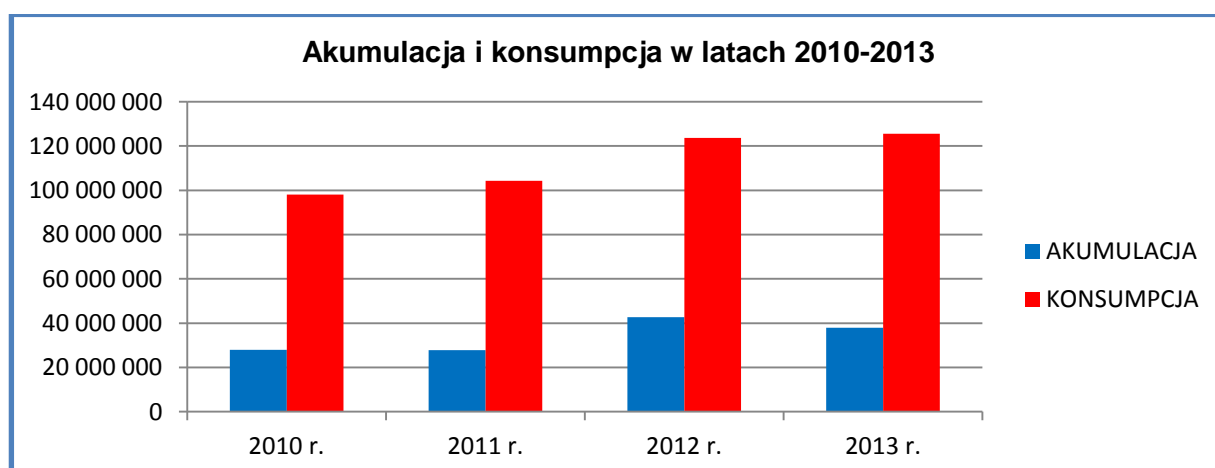
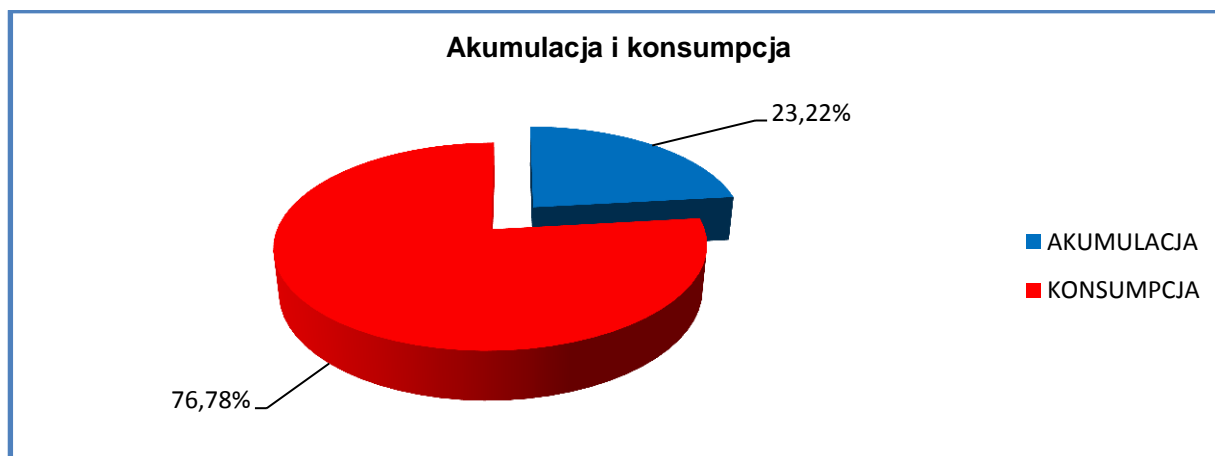
Realizacja wydatków bieżących w 14 sferach wyniosła 90% planu i więcej. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 83%. Realizacja wydatków majątkowych we wszystkich 11 sferach była na wysokim poziomie (powyżej 60%), w 7 sferach przekroczyła 90%, a w 2 sferach była bliska 100%. Średnio wydatki majątkowe zostały zrealizowane w około 89%.



W roku 2013 akumulacja finansowa wyniosła 37.973.508,04 zł, co stanowi 23,22% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

1) inwestycje	30 636 514,63
2) zakupy inwestycyjne	420 231,26
3) dotacje na inwestycje	3 293 929,90
4) remonty	3 622 832,25
Razem akumulacja:	37 973 508,04

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 23,22% do 76,78%.



I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2013 ROKU.

DZIAŁ	SFERA DZIAŁALNOŚCI	WYKONANIE DOCHODÓW w zł	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	STOPIEŃ FINANSOWANIA w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 370,06	340 052,41	9,52%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	174,83	308 161,28	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 715 109,30	15 374 206,01	11,16%
630	TURYSTYKA	324 172,33	6 324 318,24	5,13%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 864 888,31	13 199 285,71	21,70%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	135 694,10	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 141,88	15 773 395,08	3,58%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	606 867,34	1 665 089,95	36,45%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 223 679,20	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	1 282 699,03	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 559 330,94	115 981,00	17726,46%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 052 127,65	46 567 990,67	6,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 074,51	819 316,43	0,62%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 815 899,13	20 646 251,93	66,92%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 403 445,22	3 292 176,62	42,63%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 633,70	377 492,00	61,63%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 176 634,21	26 283 359,30	57,74%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 309,58	5 427 344,75	0,10%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 614 141,39	5 619 836,88	28,72%
OGÓŁEM:		144 202 935,58	163 559 587,39	88,17%

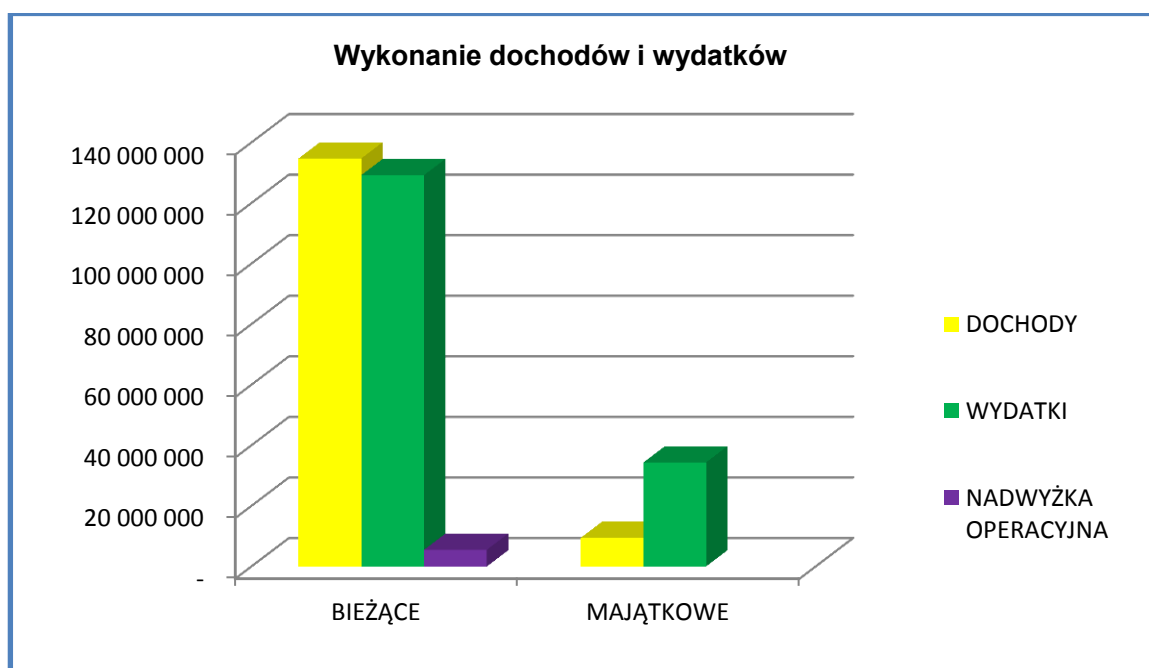
Powyższe zestawienie przedstawia: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. W zasadzie żadna ze sfer, poza różnymi rozliczeniami, nie wygenerowała większych wpływów niż poniesione wydatki, a działalność usługowa oraz obsługa długu publicznego w ogóle nie posiadały żadnego źródła finansowania. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

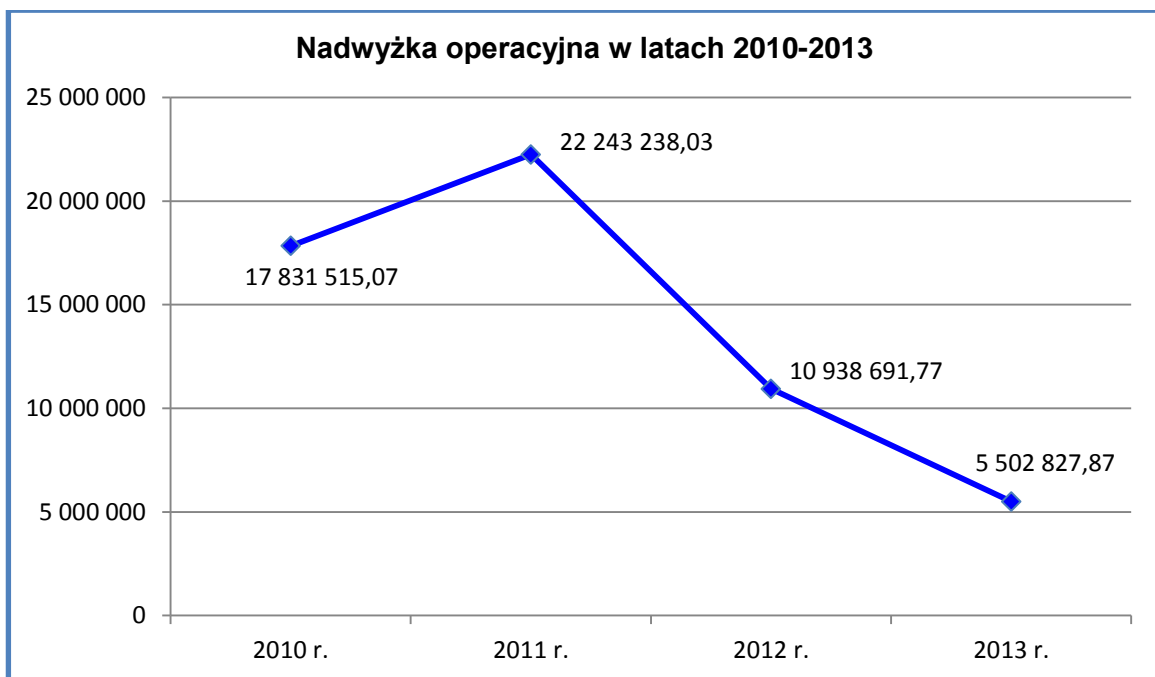
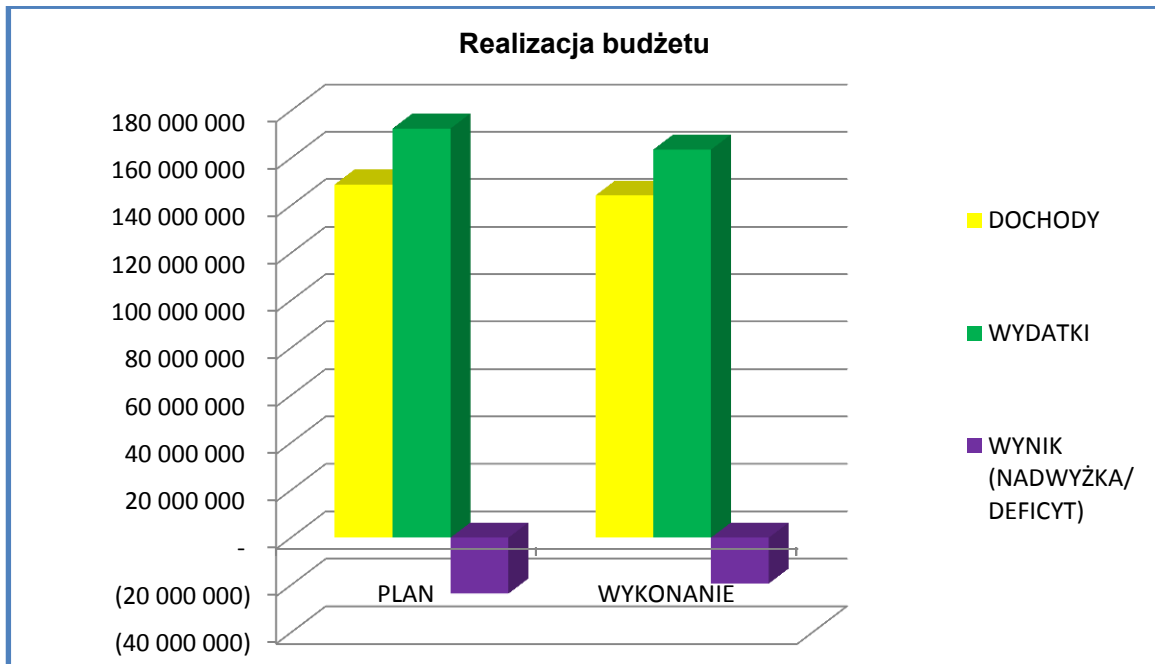
I.5. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU W 2013 ROKU.

Wynik budżetu na koniec 2013 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest ujemny i stanowi wykonany deficyt budżetu w 2013 roku w wysokości **19.356.651,81 zł** (planowany deficyt wynosił 23.606.823 zł).

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	134 711 739,47	129 208 911,60	5 502 827,87	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	9 491 196,11	34 350 675,79	- 24 859 479,68	
OGÓŁEM:	144 202 935,58	163 559 587,39	- 19 356 651,81	DEFICYT BUDŻETU

W roku 2013 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 5.502.827,81 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 2010-2013 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Dochody ogółem	126 711 805,07	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58
Nadwyżka operacyjna	17 831 515,07	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87
Udział w %	14,07%	16,29%	7,05%	3,82%

Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach 2010-2013.

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Dochody ogółem	126 711 805,07	136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58
Dochody ze sprzedaży majątku	3 519 316,92	2 011 979,05	4 603 940,97	2 203 962,77
Nadwyżka operacyjna	17 831 515,07	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87
Udział w %	16,85%	17,76%	10,02%	5,34%

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach 2010-2013 przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wydatki majątkowe	23 462 380,67	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79
Dochody ze sprzedaży majątku	3 519 316,92	2 011 979,05	4 603 940,97	2 203 962,77
Nadwyżka operacyjna	17 831 515,07	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87
Udział w %	91,00%	105,50%	40,67%	22,44%

I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU.

Źródła przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacja dodatkowa
Kredyt <i>(na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)</i>	4 482 000	3 420 000,00	76,31%	Zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Obligacje <i>(na pokrycie planowanego deficytu budżetu)</i>	9 250 000	9 250 000,00	100,00%	Emisja obligacji komunalnych Gminy Police przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 225 623	15 225 622,85	100,00%	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2012
RAZEM:	28 957 623	27 895 622,85	96,33%	x

I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU.

W roku 2013 dokonano spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **3.150.800 zł**, z tego:

- 1) w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie **1.102.800 zł** (w tym całkowita spłata kredytu w wysokości 52.800 zł zaciągniętego w 2012 r.),
- 2) w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie w wysokości **2.048.000 zł** (spłata całkowita).

Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police serii A i B w banku PKO BP SA w Warszawie na łączną kwotę **2.200.000 zł**, wyemitowane w 2006 r.

Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2013 r. wyniosły **5.350.800 zł**.

I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU 2013.

Na koniec roku 2013 pozostały środki w wysokości **3.188.171,04 zł**, które wynikają z następującego rozliczenia:

dochody (144.202.935,58 zł) – wydatki (163.559.587,39 zł)

+ przychody (27.895.622,85 zł) – rozchody (5.350.800 zł)

= 3.188.171,04 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 2013 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW DŁUGU (obowiązujące, nowe).

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2013 r. wyniosła **36.720.144 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji **36.720.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **3.420.000 zł**,
- 2) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **5.850.000 zł**,
- 3) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni – **9.250.000 zł**,
- 4) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – **10.000.000 zł**,
- 5) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PKO BP SA w Warszawie – **8.200.000 zł**.

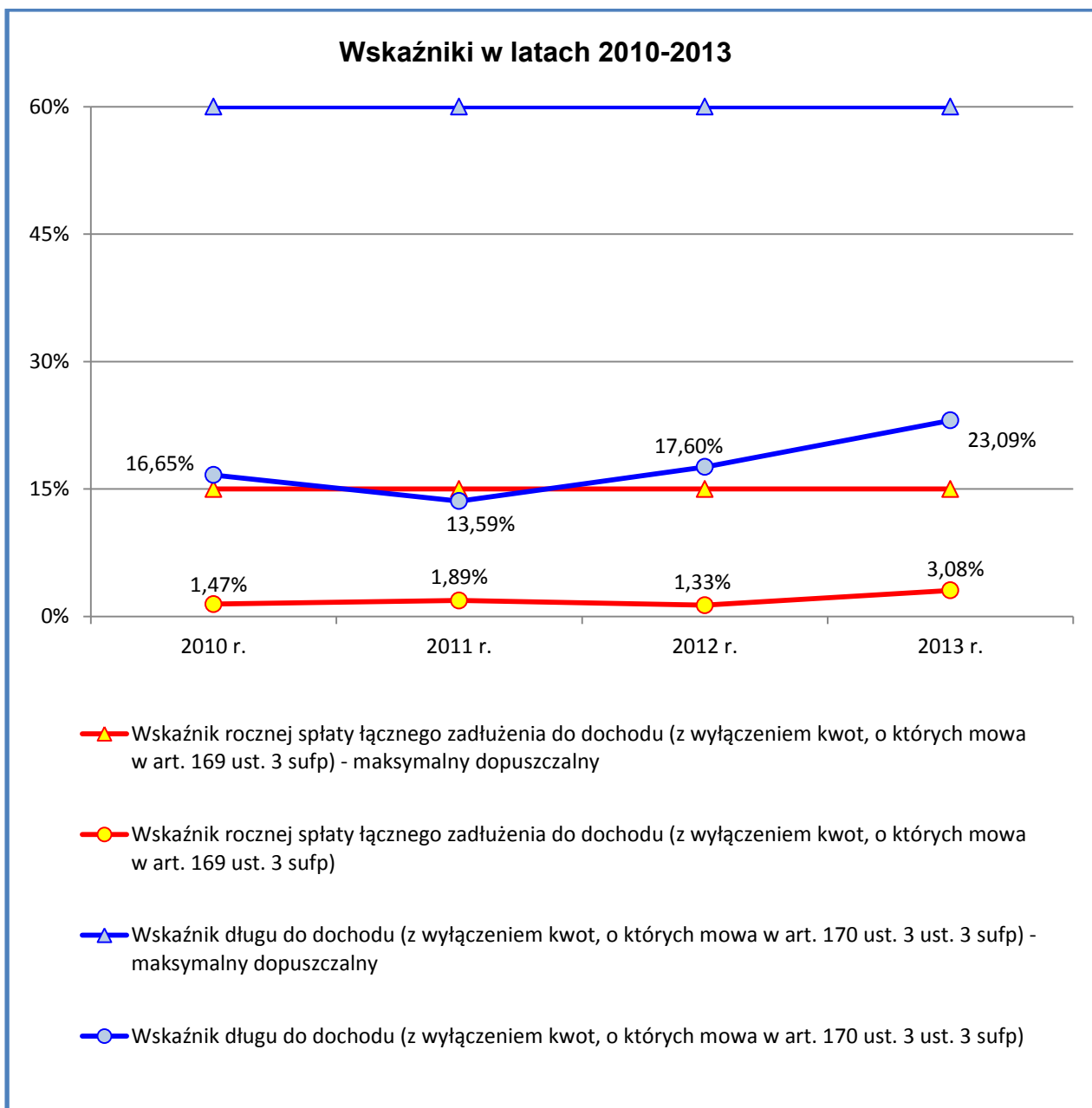
Kwota 144 zł, stanowi zobowiązania wymagalne powstałe w jednostkach budżetowych na koniec 2013 r.

Wskaźniki długu obowiązujące:

Wskaźnik długu do dochodu na koniec 2013 r. wyniósł 23,09% (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 60%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu na koniec 2013 r. kształtował się na poziomie 3,08% (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 15%.

Kształtowanie się wskaźników długu w latach 2010-2013 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) -max 15%	1,47%	1,89%	1,33%	3,08%
Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	16,65%	13,59%	17,60%	23,09%



Wskaźniki długu nowe:

Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp na koniec 2013 r. wynosi 3,13%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp – 14,88%.

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	Spłata kredytu z 2012 r. 2.048.000 zł	Spłata kredytu z 2012 r. 52.800 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	Spłaty/ wykup ogółem:	Dług na koniec roku
2013 r.	2 200 000	1 050 000	2 048 000	52 800	-	-	-	5 350 800	36 720 000
2014 r.	2 200 000	1 050 000	-	-	-	3 420 000	-	6 670 000	30 050 000
2015 r.	2 200 000	1 050 000	-	-	-	-	-	3 250 000	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:	10 400 000	6 900 000	2 048 000	52 800	10 000 000	3 420 000	9 250 000	42 070 800	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	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia	41 779	42 093	42 033	x
liczba mieszkańców według Urzędu Statystycznego w Szczecinie - stan na dzień 30 września 2013 r. (dane statystyczne wg stanu na 31.12.2013 r. mogą być znane dopiero w okolicach maja 2014 r.)	x	x	x	41 953
dochody ogółem	3 033	3 244	3 690	3 437
dochody bieżące	2 882	3 126	3 309	3 211
dochody majątkowe	151	122	381	226
dochody związane z realizacją zadań własnych	2 766	2 933	3 395	3 152
podstawowe dochody podatkowe	1 720	1 656	1 711	1 943
wydatki ogółem	3 016	3 139	3 958	3 899
wydatki bieżące	2 455	2 593	3 048	3 080
wydatki majątkowe	562	546	909	819
nadwyżka operacyjna	427	528	260	131
dług	539	518	699	875

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	726 325,00	798 903,14	72 578,14	dochody wykonane ponad plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	726 325,00	798 903,14	72 578,14	
WYDATKI	x	809 193,00	778 672,87	30 520,13	niezrealizowane wydatki
GPPN	85153	20 145,00	19 388,80	756,20	
GPPIRPA	85154	713 548,00	685 771,62	27 776,38	
GPPIRPA	85205	75 500,00	73 512,45	1 987,55	
ROZLICZENIE				103 098,27	środki do przeniesienia na rok 2014

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	8 420 406	8 420 406,13
Środki finansowe pozostałe z 2012 roku	8 420 406	8 420 406,13
DOCHODY	6 457 819	6 464 481,82
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 457 819	6 464 481,82
KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW	11 365 000	11 364 347,00
<i>ŚRODKI NA WYDATKI</i>	<i>3 513 225</i>	<i>3 520 540,95</i>
WYDATKI	3 947 052	3 513 149,15
Dostarczanie wody	306 345	306 323,49
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 953	113 038,98
Gospodarka odpadami	30 000	16 182,72
Utrzymanie zieleni	1 429 955	1 348 835,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 591	507 397,92
Opieka nad zwierzętami	940 000	776 774,03
Edukacja ekologiczna	153 208	144 617,38
Inne zadania	300 000	299 979,63
ROZLICZENIE	x	7 391,80
Na koniec 2013 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 7.391,80 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2014.		

C. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	x	25 000,00	22 235,58
Wpływy z opłaty produktowej	90020	25 000,00	22 235,58
WYDATKI	x	25 000,00	22 743,80
Wydatki finansowane z wpływów z opłaty produktowej	90020	25 000,00	22 743,80
ROZLICZENIE		-	- 508,22
Wpływy z opłaty produktowej w roku 2013 były niższe niż wydatki finansowane z tych wpływów (źródłem pokrycia dla tych wydatków były środki budżetowe w wysokości 508,22 zł). Uznaje się więc, że środki z opłaty produktowej w roku 2013 zostały wykorzystane w 100%, tj. na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły środki, które należałoby przenieść do wykorzystania w 2014 r.			

D. Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	x	2 444 052,00	2 097 722,04
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	75618	2 444 052,00	2 097 722,04
WYDATKI	x	2 445 052,00	2 079 977,41
Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami finansowane z dochodów z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	90002	2 445 052,00	2 079 977,41
ROZLICZENIE			17 744,63
Na koniec 2013 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami był dodatni i wyniósł 17.744,63 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2014.			

I.13. PODSUMOWANIE.

Budżet Gminy Police na koniec 2013 r. zrealizowany został po stronie dochodów w niemal 97% oraz wydatków - w blisko 95%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2013 spłaty zadłużenia długoterminowego). Plan przychodów zrealizowano w 96,33% (nie uruchomiono części kredytu w wysokości 1.062.000 zł). Na koniec 2013 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki długu (23,09% przy maksymalnym dopuszczalnym 60%) i zadłużenia (3,08% przy maksymalnym dopuszczalnym 15%), nie zagrażające kondycji finansowej Gminy liczone w roku 2013 po raz ostatni zgodnie z art. 170 i 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych. Fakt ten potwierdzają także wskaźniki długu obliczone na podstawie art. 243 nowej ustawy *o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), tj. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp na koniec 2013 r. wynosi 3,13%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp – 14,88%. Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, 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 2013 r. wyniosły 129.208.911,60 zł, dochody bieżące – 134.711.739,47 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o wolne środki – 149.937.362,32 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 5.502.827,87 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 20.728.450,72 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2013 r. został wykonany prawidłowo.

BURMISTRZ

WŁADYSŁAW DIAKUN

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).**II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2013 ROKU.****II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.****II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego		Realizacja 4 3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	174,83	174,83	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 053 422,00	1 715 109,30	18 863,60	1 696 245,70	83,52%
630	TURYSTYKA	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	538 757,00	564 141,88	462 519,88	101 622,00	104,71%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936 00	6 936 00	6 936 00	0 00	100 00%
754	BEZPECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	913 471 00	606 867 34	43 766 91	563 100 43	66 44%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 608 618 00	82 223 679 20	82 223 679 20	0 00	99 53%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 594 007 00	20 559 330 94	20 559 330 94	0 00	99 83%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 118 448 00	3 052 127 65	2 965 732 19	86 395 46	97 87%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 563 00	5 074 51	5 074 51	0 00	91 22%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 033 412 00	13 815 899 13	13 815 899 13	0 00	98 45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 555 155,00	1 403 445,22	1 403 445,22	0,00	90,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%
	RAZEM	148 830 873,06	144 202 935,58	134 711 739,47	9 491 196,11	96,89%

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	0,00	174,83	174,83	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	174,83	174,83	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	174,83	174,83		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 942 695,00	1 604 382,46	18 863,60	1 585 518,86	82,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 176,00	7 182,32	7 182,32	0,00	100,09%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00	900,00	900,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,43	6,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 278,00	2 278,00	2 278,00		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	3 998,00	3 997,89	3 997,89		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 935 519,00	1 597 200,14	11 681,28	1 585 518,86	82,52%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 681,28	9 681,28		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 585,00	1 584,60		1 584,60	99,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
		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	1 518 266,00	1 168 266,26		1 168 266,26	76,95%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	415 668,00	415 668,00		415 668,00	100,00%
630			TURYSTYKA	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 878 299,00	324 172,33	0,00	324 172,33	11,26%
		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	484 924,00	324 172,33		324 172,33	66,85%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 393 375,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 353,00	2 864 888,31	668 459,94	2 196 428,37	120,05%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 431,00	20 431,50	19 510,26	921,24	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	19 510,00	19 510,26	19 510,26		100,00%
		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	921,00	921,24		921,24	100,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 047,00	2 152 544,18	481 566,87	1 670 977,31	127,07%	
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	278 409,63	278 409,63		77,77%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 604,00	4 926,84	4 926,84		74,60%	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 542,00	52 502,94		52 502,94	123,41%	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 618 474,37		1 618 474,37	147,13%	
	0920		Pozostałe odsetki	4 128,00	6 997,56	6 997,56		169,51%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	182 773,00	191 232,84	191 232,84		104,63%	
	70095			Pozostała działalność	671 875,00	691 912,63	167 382,81	524 529,82	102,98%
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 221,52	5 221,52		
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 630,00	144 630,01	144 630,01		100,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6,46	6,46		
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	272 450,00	275 381,19		275 381,19	101,08%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 646,00	17 524,82	17 524,82		310,39%
		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	249 149,00	249 148,63		249 148,63	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 657,00	262 041,88	160 419,88	101 622,00	110,73%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115,00	172,05	172,05	0,00	149,61%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	172,05	172,05		149,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 363,00	54 957,28	54 957,28	0,00	187,17%	
		0830		Wpływy z usług	21 921,00	21 921,00	21 921,00		100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 442,00	33 036,28	33 036,28		443,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 230,00	185 775,52	84 153,52	101 622,00	98,70%	
		2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	86 607,00	84 153,52	84 153,52		97,17%
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 623,00	101 622,00		101 622,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18 949,00	21 137,03	21 137,03	0,00	111,55%	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 194,00	1 194,31	1 194,31		100,03%
2708			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 755,00	19 942,72	19 942,72		112,32%	
754			BEZP ECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	913 471,00	606 867,34	43 766,91	563 100,43	66,44%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 419,00	584 450,43	21 350,00	563 100,43	66,53%	
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	21 350,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	742 986,00	452 737,49		452 737,49	60,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000 00	46 280 00		46 280 00	92,56%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 083,00	64 082,94		64 082,94	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	22 364,38	22 364,38	0,00	63,90%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	22 364,38	22 364,38		63,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52,00	52,53	52,53	0,00	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,53	52,53		101,02%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	82 608 618,00	82 223 679,20	82 223 679,20	0,00	99,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 486,00	144 959,50	144 959,50	0,00	118,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	140 289,35	140 289,35		116,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 486,00	4 670,15	4 670,15		187,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 985 656,00	44 548 641,63	44 548 641,63	0,00	99,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	43 789 303,00	43 264 240,48	43 264 240,48		98,80%
		0320	Podatek rolny	84 346,00	88 375,78	88 375,78		104,78%
		0330	Podatek leśny	258 634,00	260 862,00	260 862,00		100,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	297 683,00	296 527,87	296 527,87		99,61%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 736 00	58 676 00	58 676 00		297,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 373,00	1 452,30	1 452,30		105,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 169,00	120 096,20	120 096,20		157,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	458 412,00	458 411,00	458 411,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 489 009,00	6 269 356,99	6 269 356,99	0,00	114,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 786 552,00	4 006 439,72	4 006 439,72		105,81%
		0320	Podatek rolny	299 717,00	278 491,75	278 491,75		92,92%
		0330	Podatek leśny	1 459,00	1 319,98	1 319,98		90,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	189 177,00	177 338,60	177 338,60		93,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	143 801,54	143 801,54		143,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Oplata od posiadania psów	75 260,00	66 442,89	66 442,89		88,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 000,00	137 967,60	137 967,60		99,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000 00	1 373 752 23	1 373 752 23		163 54%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	650,00	149,40	149,40		22,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 194,00	21 144,61	21 144,61		104,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	62 508,67	62 508,67		164,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 588 124,00	3 331 890,42	3 331 890,42	0,00	92,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	358 684,14	358 684,14		99,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	798 903,14	798 903,14		109,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 494 052,00	2 161 848,37	2 161 848,37		86,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 791,00	1 790,72	1 790,72		99,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 127,00	4 382,01	4 382,01		106,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	4 811,55	4 811,55		3729,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	892,71	892,71		
		0920	Pozostałe odsetki	1 200 00	577 78	577 78		48 15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 747 000,00	27 252 487,85	27 252 487,85	0,00	98,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 000 000,00	26 346 302,00	26 346 302,00		97,58%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	747 000,00	906 185,85	906 185,85		121,31%
	75624		Dywidendy	676 343,00	676 342,81	676 342,81	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	676 343,00	676 342,81	676 342 81		100 00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 594 007,00	20 559 330,94	20 559 330,94	0,00	99,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 572 533,00	19 572 533,00	19 572 533,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572 533,00	19 572 533,00	19 572 533,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	265 323,94	265 323,94	0,00	88,44%
		0920	Pozostałe odsetki	300 000 00	265 323 94	265 323 94		88 44%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	721 474,00	721 474,00	721 474,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 474,00	721 474,00	721 474,00		100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 118 448,00	3 052 127,65	2 965 732,19	86 395,46	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	363 066,00	311 926,83	311 698,35	228,48	85,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 531,00	5 865,00	5 865,00		89,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	186 076,00	150 562,59	150 562,59		80,91%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 055,72	4 055,72		73,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	228,48		228,48	91,39%
		0920	Pozostałe odsetki	176,00	80,83	80,83		45,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	2 700,00	2 700,00		40,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 833,00	124 434,21	124 434,21		92,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	41 000,00		100,00%
	80104		Przedszkola	2 479 716,00	2 492 313,99	2 492 122,59	191,40	100,51%
		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	8 060,00	5 575,02	5 575,02		69,17%
		0830	Wpływy z usług	1 879 484,00	1 897 870,94	1 897 870,94		100,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191,00	191,40		191,40	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 134,23	2 134,23		64,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 439,00	6 890,45	6 890,45		92,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	581 242,00	579 651,95	579 651,95		99,73%
	80110		Gimnazja	172 426,00	166 382,54	80 406,96	85 975,58	96,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 099,80	1 099,80		77,45%
		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	53 906,00	50 860,13	50 860,13		94,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	7 223,03	7 223,03		72,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 224,00	2 224,00	2 224,00		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 976,00	85 975,58		85 975,58	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 240,00	35 530,94	35 530,94	0,00	62,07%
		0830	Wpływy z usług	57 240,00	35 530,94	35 530,94		62,07%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 973,35	4 973,35	0,00	99,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 973,35	4 973,35		99,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%
	85195		Pozostała działalność	1 563,00	1 074,51	1 074,51	0,00	68,75%
		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	1 261,00	772,80	772,80		61,28%
		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	302,00	301,71	301,71		99,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 354 023,00	3 387 659,06	3 387 659,06	0,00	101,00%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	458,04	458,04	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,04	458,04		
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	519,10	519,10	0,00	129,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	519,10	519,10		129,78%
	85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	16 233,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 797,00	135 026,97	135 026,97	0,00	147,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 797,00	135 026,97	135 026,97		147,09%
	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	119 042,00	117 529,49	117 529,49	0,00	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 042,00	117 529,49	117 529,49		98,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 669,00	522 736,45	522 736,45	0,00	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 940,21	6 940,21		53,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 669,00	515 796,24	515 796,24		99,25%
	85216		Zasiłki stałe	1 375 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59	0,00	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 375 000,00	1 363 543,59	1 363 543,59		99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 358,00	601 783,16	601 783,16	0,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 425,16	1 425,16		142,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 358,00	600 358,00	600 358,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	97 655,34	97 655,34	0,00	114,42%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	97 012,50	97 012,50		114,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	642,84	642,84		183,67%
	85295		Pozostała działalność	532 174,00	532 173,92	532 173,92	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 291,00	2 290,92	2 290,92		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 883,00	529 883,00	529 883,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 104,00	331 578,97	331 578,97	0,00	97,49%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 919,00	267 394,67	267 394,67	0,00	96,91%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	222 463,49	222 463,49		97,57%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	214,67	214,67		39,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 502,00	7 531,00	7 531,00		100,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 500,00	34 818,37	34 818,37		92,85%
		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	2 367,00	2 367,14	2 367,14		100,01%
	85306		Kluby dziecięce	134,00	134,30	134,30	0,00	100,22%
		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	134,00	134,30	134,30		100,22%
	85395		Pozostała działalność	64 051,00	64 050,00	64 050,00	0,00	100,00%
		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	54 443,00	54 442,50	54 442,50		100,00%
		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	9 608,00	9 607,50	9 607,50		99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 800,00	232 633,70	232 633,70	0,00	78,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 980,00	175 701,53	175 701,53		75,74%
		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	65 820,00	56 932,17	56 932,17		86,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 091 185,00	15 176 634,21	11 158 702,39	4 017 931,82	94,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 445,00	1 446,49	1 446,49	0,00	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 445,00	1 446,49	1 446,49		100,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	743 404,00	732 529,97	0,00	732 529,97	98,54%
		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	81 123,00	0,00	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	562 281,00	632 529,97		632 529,97	112,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 457 819,00	6 464 481,82	6 464 481,82	0,00	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 455 227,00	6 461 847,54	6 461 847,54		100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	2 592,00	2 634,28	2 634,28		101,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	22 235,58	22 235,58	0,00	88,94%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	22 235,58	22 235,58		88,94%
	90095		Pozostała działalność	8 683 517,00	7 955 940,35	4 670 538,50	3 285 401,85	91,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 554 672,08	1 554 672,08		101,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	265 838,00	265 838,00	265 838,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 802,00	4 591,94	4 591,94		67,51%
		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	1 045 083,00	1 217 185,64	1 217 185,64		116,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 573,00	205 573,01		205 573,01	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	307 802,73		307 802,73	153,90%
		0920	Pozostałe odsetki	46 876,00	46 221,93	46 221,93		98,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200 000,00	1 431 890,00	1 431 890,00		65,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 393,00	124 062,27	124 062,27		639,73%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 545,00	26 076,64	26 076,64		157,61%
		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	1 236 167,00	1 236 119,74		1 236 119,74	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 911 240,00	1 535 906,37		1 535 906,37	80,36%		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 309,58	309,58	5 000,00	106,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	309,58	309,58	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,58	309,58		
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 712 077,00	1 614 141,39	1 113 841,39	500 300,00	94,28%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 172 510,00	1 071 702,14	1 071 402,14	300,00	91,40%
		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	209 117,00	116 646,32	116 646,32		55,78%
		0830	Wpływy z usług	856 900,00	858 206,99	858 206,99		100,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		300,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	228,76	228,76		11,44%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	410,00	410,00		41,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 963,00	3 446,04	3 446,04		69,43%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 230,00	92 464,03	92 464,03		191,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	39 567,00	42 439,25	42 439,25	0,00	107,26%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 567,00	42 439,25	42 439,25		107,26%
RAZEM				136 480 300,00	132 246 696,36	122 866 227,09	9 380 469,27	96,90%

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.

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	32 370,06	32 370,06	32 370,06	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 370,06	32 370,06	32 370,06	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	32 370,06	32 370,06	32 370,06		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 100,00	302 100,00	302 100,00	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	302 100,00	302 100,00	302 100,00		100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936,00	6 936,00	6 936,00	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	6 936,00	6 936,00	6 936,00		100,00%
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	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07	0,00	97,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	489 280,00	479 780,00	479 780,00	0,00	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 280,00	479 780,00	479 780,00		98,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47	0,00	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47		97,54%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 854,00	49 809,60	49 809,60	0,00	96,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 854,00	49 809,60	49 809,60		96,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	131 870,00	131 870,00	0,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	131 870,00	131 870,00		99,90%
	85295		Pozostała działalność	253 714,00	253 714,00	253 714,00	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	253 714,00	253 714,00	253 714,00		100,00%
RAZEM				11 024 795,06	10 773 646,13	10 773 646,13	0,00	97,72%

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	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	110 727,00	110 726,84		110 726,84	100,00%
RAZEM				110 727,00	110 726,84	0,00	110 726,84	100,00%

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	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%
	85395		Pozostała działalność	1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%
		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	1 080 205,00	955 805,23	955 805,23		88,48%
		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	56 855,00	50 305,56	50 305,56		88,48%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 292,00	55 892,14	55 892,14		84,31%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 699,00	9 863,32	9 863,32		84,31%
RAZEM				1 215 051,00	1 071 866,25	1 071 866,25	0,00	88,22%

II.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	3 441,00	3 441,00	0,00	122,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 441,00	3 441,00		122,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	218 000,00	443 219,44	443 219,44	0,00	203,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	10 382,02	10 382,02	0,00	259,55%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 382,02	10 382,02		259,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000,00	419 980,60	419 980,60	0,00	200,95%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	53 668,13	53 668,13		178,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	55 558,28	55 558,28		277,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159 000,00	310 754,19	310 754,19		195,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	12 856,82	12 856,82	0,00	257,14%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 856,82	12 856,82		257,14%
RAZEM				220 800,00	446 660,44	446 660,44	0,00	202,29%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	148 830 873,06	144 202 935,58	96,89%
z tego:			
- dochody bieżące	136 425 596,06	134 711 739,47	98,74%
- dochody majątkowe	12 405 277,00	9 491 196,11	76,51%
1. Dochody podatkowe:	81 889 155,00	81 498 849,66	99,52%
a) podatek od nieruchomości	47 575 855,00	47 270 680,20	99,36%
b) podatek od środków transportowych	486 860,00	473 866,47	97,33%
c) opłata od posiadania psów	75 260,00	66 442,89	88,28%
d) podatki znisione	650,00	149,40	22,98%
e) opłata targowa	138 000,00	137 967,60	99,98%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	143 801,54	143,80%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	140 289,35	116,91%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	859 736,00	1 432 428,23	166,61%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	27 747 000,00	27 252 487,85	98,22%
- w podatku doch. od osób fizycznych	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%
- w podatku doch. od osób prawnych	747 000,00	906 185,85	121,31%
j) podatek rolny	384 063,00	366 867,53	95,52%
k) podatek leśny	260 093,00	262 181,98	100,80%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów a alkoholowych	726 325,00	798 903,14	109,99%
ł) opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,00%
m) opłata skarbowa	360 000,00	358 684,14	99,63%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	458 412,00	458 411,00	100,00%
o) odsetki	116 655,00	188 228,03	161,35%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 444 052,00	2 097 722,04	85,83%
r) pozostałe	35 694,00	49 738,27	139,35%
2. Dochody z majątku gminy:	6 287 453,00	6 882 730,18	109,47%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności	1 888 000,00	1 833 081,71	97,09%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 503 503,00	1 541 602,50	102,53%
- dzierżawa na targowisku	588 643,00	601 656,74	102,21%
c) sprzedaż mienia	1 574 776,00	2 203 962,77	139,95%
d) pozostałe	1 321 174,00	1 304 083,20	98,71%
3. Subwencje:	20 294 007,00	20 294 007,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 572 533,00	19 572 533,00	100,00%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	721 474,00	721 474,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	27 372 081,06	23 133 460,86	84,51%
a) na zadania własne, z tego:	15 021 508,00	11 177 221,64	74,41%
- dotacje, z tego:	10 206 342,00	9 254 393,11	90,67%
- z budżetu państwa	5 057 395,00	4 971 115,34	98,29%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 874 896,00	4 062 974,42	83,34%
- z PO Kapitał Ludzki, z tego:	64 051,00	64 050,00	100,00%
· z Europejskiego Funduszu Społecznego	54 443,00	54 442,50	100,00%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	9 608,00	9 607,50	99,99%
- z Województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00	9 973,35	99,73%
- z Powiatu Polickiego	200 000,00	146 280,00	73,14%
- środki, z tego:	4 815 166,00	1 922 828,53	39,93%
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000,00	0,00	0,00%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	4 614 942,00	1 902 604,53	41,23%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 224,00	2 224,00	100,00%
- z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej	18 000,00	18 000,00	100,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego:	110 727,00	110 726,84	100,00%
- dotacja z RPO dla województwa zachodniopomorskiego	110 727,00	110 726,84	100,00%
d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 137 060,00	1 006 110,79	88,48%
· ze Europejskiego Funduszu Społecznego	1 080 205,00	955 805,23	88,48%
· z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego	56 855,00	50 305,56	88,48%
- dotacja z Powiatu Polickiego:	77 991,00	65 755,46	84,31%
5. Pozostałe dochody	12 988 177,00	12 393 887,88	95,42%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 455 227,00	6 461 847,54	100,10%

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

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Realizacja 4:3 (%)			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 070,06	340 052,41	340 052,41	0,00	332 874,69	7 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	308 384,00	308 161,28	1 837,79	0,00	1 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 323,49	306 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	17 938 168,00	15 374 206,01	7 453 669,39	0,00	3 080 075,43	4 369 554,00	0,00	4 039,96	0,00	0,00	7 920 536,62	7 920 536,62	4 139 458,59	0,00	0,00	0,00	85,71%
630	TURYSTYKA	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	0,00	7 941,51	9 900,00	0,00	26 119,60	0,00	0,00	6 280 357,13	6 280 357,13	6 031 640,66	0,00	0,00	0,00	97,81%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	0,00	292 077,18	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 208,53	10 092 208,53	1 125 707,45	0,00	0,00	0,00	93,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 783,00	135 694,10	135 694,10	5 210,00	130 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 107 303,00	15 773 395,08	15 640 273,29	10 481 430,97	4 710 743,11	0,00	391 967,51	56 131,70	0,00	0,00	133 121,79	133 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 460,58	475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 949 161,00	1 665 089,95	1 259 342,01	804 355,89	365 697,79	35 918,22	53 370,11	0,00	0,00	0,00	405 747,94	405 747,94	222 750,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 515 716,00	1 282 699,03	1 282 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
758	ROŻNE ROZLICZENIA	392 685,00	115 981,00	115 981,00	0,00	0,00	115 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800 216,00	46 567 990,67	45 379 124,98	35 148 643,06	9 501 052,32	222 109,86	504 495,74	2 824,00	0,00	0,00	1 188 865,69	1 188 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
851	OCHRONA ZDROWIA	851 393,00	819 316,43	819 316,43	379 411,50	243 440,97	196 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 380 242,00	20 646 251,93	20 646 251,93	4 415 013,51	1 877 245,71	479 780,00	13 874 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 559 666,00	3 292 176,62	2 822 175,18	978 878,55	311 933,91	330 994,29	2 212,82	1 198 155,61	0,00	0,00	470 001,44	470 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	3 614,80	80 318,12	293 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	200 727,20	7 506 895,46	12 477 204,72	0,00	26 392,64	0,00	0,00	6 072 139,28	6 072 139,28	4 400 958,10	0,00	0,00	0,00	95,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	101 704,98	753 590,55	4 485 598,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	58 351,22	58 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 802 712,00	5 619 836,88	4 196 814,22	1 465 799,92	1 885 262,26	710 000,00	26 663,91	109 088,13	0,00	0,00	1 423 022,66	1 423 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	OGÓLEM	172 437 696,06	163 559 587,39	129 208 911,60	53 987 636,16	31 005 243,00	26 335 999,89	15 174 581,88	1 422 751,64	1 282 699,03	0,00	34 350 675,79	34 350 675,79	15 920 515,80	0,00	0,00	0,00	94,85%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 ROKU.**Dział 921 rozdział 92109**

w zł

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

Budżet osiedli i sołectw w 2013 roku został zwiększony o łączną kwotę 22.261 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 71/2013 z dnia 24.04.2013 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie 11.215 zł przeznaczone zostały:

- dla Sołectwa Dębostrów (2.403 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki oraz
- dla Sołectwa Przęsocin (8.812 zł), w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup oświetlenia placu, na którym odbywają się festyny sołectkie oraz na zakup: podkaszarki, aparatu fotograficznego, mini wieży, mikrofonu bezprzewodowego, farby olejnej do odnowienia przyrządów na placach zabaw, lakierobejcy do odnowienia stołów i ławek plenerowych, bejcy do odnowienia płatu przy kościele, zlewozmywaka i baterii do świetlicy.

2) Uchwałą nr XXXIII/230/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.06.2013 r. zwiększono budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa.

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

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

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

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2013 ROKU.**II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.***w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 283 500	3 283 500,00	100,00%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach	1 127 098	1 127 098,00	100,00%
OGÓŁEM				4 410 598	4 410 598,00	100,00%

II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych	2 815 000	2 815 000,00	100,00%
2	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	Dopłata do ceny ścieków	1 000 000	864 505,32	86,45%
3	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	Dopłata do utrzymania cmentarzy	125 000	125 000,00	100,00%
OGÓŁEM					3 940 000	3 804 505,32	96,56%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 369 554,00	4 369 554,00	100,00%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	202 238,00	159 179,44	78,71%
3	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	256 700,00	243 765,62	94,96%
4	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	70 000,00	69 594,82	99,42%
5	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (zadanie inwestycyjne)	175 115,00	88 483,00	50,53%
6	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież (zadanie inwestycyjne)	276 000,00	272 192,31	98,62%
7	700	70001	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00%
8	801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	4 444,00	4 443,91	100,00%
9	801	80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zadanie bieżące)	1 089,00	1 088,75	99,98%
10	851	85154	Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wyrzeźwieni w Szczecinie (zadanie bieżące)	45 000,00	45 000,00	100,00%
11	853	85395	Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst)	656 905,00	595 125,46	90,60%
12	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOISOK w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
13	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne)	500 000,00	430 220,99	86,04%
14	900	90013	Współfinansowanie działalności schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie bieżące)	110 000,00	103 352,40	93,96%
15	921	92116	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2IMARC 21 dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 902,00	12 902,00	100,00%
16	921	92116	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach (zadanie inwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM				6 834 947,00	6 549 902,70	95,83%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Województwo Zachodniopomorskie	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	34 125,00	34 125,00	100,00%
2	754	75411	Powiat Policki	Zakup samochodu specjalnego SCCs dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police" (zadanie inwestycyjne)	224 000,00	222 750,00	99,44%
3	853	85395	Powiat Policki	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie inwestycyjne)	300 000,00	300 000,00	100,00%
OGÓŁEM					558 125,00	556 875,00	99,78%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	9 900,00	99,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	4 900	4 900,00	100,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000	5 000,00	100,00%
1.3.	630	63003	Pozostałe	100	0,00	0,00%
2.			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 453 400	1 164 892,36	80,15%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 114	80 522	69 796,24	86,68%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 31	6 400	1 574,40	24,60%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 5	178 096	123 870,56	69,55%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 84	85 392	73 875,60	86,51%
2.5.	700	70095	Wspólnota nr 88	104 741	100 822,18	96,26%
2.6.	700	70095	Wspólnota nr 27	180 422	151 304,63	83,86%
2.7.	700	70095	Wspólnota nr 80	170 400	118 068,60	69,29%
2.8.	700	70095	Wspólnota nr 160	114 099	105 076,97	92,09%
2.9.	700	70095	Wspólnota nr 117	241 145	175 171,68	72,64%
2.10.	700	70095	Wspólnota nr 10	89 187	75 849,59	85,05%
2.11.	700	70095	Wspólnota nr 18	186 017	169 481,91	91,11%
2.12.	700	70095	Pozostałe	16 979	0,00	0,00%
3.			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	28 000	28 000,00	100,00%
3.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	28 000	28 000,00	100,00%
4.			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000	80 000,00	100,00%
4.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000	80 000,00	100,00%
5.			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	43 650	43 463,96	99,57%
5.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 500	4 500,00	100,00%
5.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650	27 650,00	100,00%
5.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500	4 313,96	95,87%
5.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000	7 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
6.			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	489 280	479 780,00	98,06%
6.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	489 280	479 780,00	98,06%
7.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (zadanie bieżące)	240 000	210 283,70	87,62%
8.	853	85305	Prowadzenie niepublicznego żłobka w Niekołoniczy - Bogusława Wierchoś (zadanie bieżące)	97 500	69 686,74	71,47%
9.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące)	46 800	44 523,85	95,14%
10.			Aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych (zadanie bieżące)	9 500	6 500,00	68,42%
10.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 500	3 500,00	100,00%
10.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 200	1 200,00	100,00%
10.3.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	1 800	1 800,00	100,00%
10.4.	853	85395	Pozostałe	3 000	0,00	0,00%
11.			Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne)	122 682	122 681,44	100,00%
11.1.	853	85395	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie	122 682	122 681,44	100,00%
12.			Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	47 500,00	79,17%
12.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego	20 000	20 000,00	100,00%
12.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	20 000	20 000,00	100,00%
12.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	5 000	5 000,00	100,00%
12.4.	854	85412	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni	2 500	2 500,00	100,00%
12.5.	854	85412	Pozostałe	12 500	0,00	0,00%
13.	900	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	20 000	18 142,92	90,71%
14.			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	20 000,00	100,00%
14.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000	20 000,00	100,00%
15.			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	30 000	30 000,00	100,00%
15.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	30 000	30 000,00	100,00%

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

II.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	101 000,00	100 553,70	99,56%
2	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek" w Policach	121 000,00	116 023,50	95,89%
OGÓŁEM					222 000,00	216 577,20	97,56%

III. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2013 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	41	96 461	48 102	96 461	48 102		13.12.2013
2	ODROCZENIE Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	8	7 309	405	7 309	405		15.11.2013
		1	3 084	495	3 084	495	10	31.08.2014
3	Rozłożenie na raty	1	151	-	151	-	1	12.08.2013
		8	2 567	79	2 567	79	2	16.12.2013
		11	34 506	8 650	34 506	8 650	3	31.12.2013
		17	14 194	1 369	14 194	1 369	4	25.02.2014
		9	13 608	148	13 608	148	5	15.04.2014
		10	8 001	1 130	8 001	1 130	6	31.12.2013
		3	13 139	235	13 139	235	7	31.03.2014
		5	5 780	1 328	5 780	1 328	8	30.04.2014
		3	4 303	141	4 303	141	9	31.05.2014
		11	12 974	568	12 974	568	10	15.09.2014
		4	7 268	939	7 268	939	11	31.08.2014
		10	21 132	3 966	21 132	3 966	12	31.12.2014
		2	5 444	-	5 444	-	13	12.12.2014
		2	2 854	162	2 854	162	15	28.02.2015
		1	2 988	265	2 988	265	16	31.05.2014
		1	4 883	231	4 883	231	17	30.11.2014
		4	12 075	827	12 075	827	18	31.05.2015
		3	5 412	360	5 412	360	20	31.08.2014
		1	1 997	151	1 997	151	22	31.03.2015
		1	2 249	491	2 249	491	23	30.09.2015
		2	4 529	247	4 529	247	24	30.09.2015
		2	4 922	2 250	4 922	2 250	28	12.12.2015
		1	4 867	929	4 867	929	29	31.05.2015
1	2 978	182	2 978	182	32	30.06.2016		
1	2 969	390	2 969	390	34	31.10.2015		
1	9 628	4 281	9 628	4 281	35	28.02.2016		
14	154 057	46 041	154 057	46 041	36	31.12.2016		

.....
(Data: dzień, miesiąc, rok)

.....
(pieczęćka i podpisy)

IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).**IV.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2013 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	0,00	174,83		Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2012 r.
600	60004	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00%	Wpłata dokonana przez sprawcę, która została wymierzona przez sąd. Sąd orzekł nawiązkę na rzecz Gminy - dotyczy wiat przystankowych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,43		Zwrot kosztów wysłanego wezwania do zapłaty należności z tytułu orzeczonej przez sąd kary za wyrządzoną szkodę przez sprawcę - dotyczy wiat przystankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 278,00	2 278,00	100,00%	Wpłata należności z tytułu grzywny za wybicie szyb w wiatkach przystankowych przez sprawców na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.
		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	3 998,00	3 997,89	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2012 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 681,28		Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy robót za opóźnienie zakończenia robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież".
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 585,00	1 584,60	99,97%	Jednorazowa wpłata z tytułu sprzedaży odpadów konstrukcyjnych (ziomu) z wiat przystankowych.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00		Dochód związany z wpłatą środków przez partnera stanowiących wkład w realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież".
		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	4 335 000,00	1 518 266,00	1 168 266,26	76,95%	Otrzymane dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" - pozostała część należnych środków zostanie przekazana w 2014 r. po zakończeniu kontroli prawidłowości wykonania zadania.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	415 668,00	415 668,00	100,00%	Otrzymane dofinansowanie na zadanie pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Trzebieży" w ramach Narodowej Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2013.		
630	63003	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	530 000,00	484 924,00	324 172,33	66,85%	Planowane dochody obejmują refundację kosztów poniesionych na projekty: 1. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ulicy Konopnickiej" - otrzymano 324.172,33 zł, tj. wykonano 73,26 % planu. Pozostałe dochody planowane są w 2014 r. po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji projektu. 2. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym" - plan: 42.408 zł, wykonanie 0 zł. Wpływ środków nastąpi po zakończeniu działań kontrolnych przez instytucję zarządzającą.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	2 393 375,00	0,00	0,00%	Planowane środki na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" - ze względu na odległe terminy rozliczeniowe w ramach przedmiotowego programu oraz zmianę terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego dochody zaplanowano na rok 2014.
700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 510,00	19 510,26	100,00%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2012 r.

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
		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	0,00	921,00	921,24	100,03%	Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za ubiegły rok przez ZGKIM w Policach
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	358 000,00	358 000,00	278 409,63	77,77%	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. Przyczyny niewykonania planu dochodu to: - zaległości w płatnościach, - udzielone zniżki od opłat rocznych z tytułu niskiego dochodu, - mniejsze niż planowano dochody z tytułu I-szych opłat ze sprzedaży lokali mieszkalnych (dominowała sprzedaż lokali starszych, z 80 % bonifikatą), - niezrealizowana aktualizacja opłat rocznych, - brak wpływu do budżetu opłat z tytułu wieczystego użytkowania z nieruchomości, którym prawo wieczystego użytkowania przekształcono we własność.
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 604,00	6 604,00	4 926,84	74,60%	Plan przewidywał wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i dzierżaw działek na poziomie 1.000 szt., natomiast dokonano wpłat za 755 szt. wezwań.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	42 542,00	52 502,94	123,41%	Większa niż planowano złożona liczba wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 240 000,00	1 100 000,00	1 618 474,37	147,13%	Uzyskany dochód z tytułu sprzedaży 40 lokali mieszkalnych z planowanych 23, a także 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działki pod budownictwo wielorodzinne.
		0920	Pozostałe odsetki	4 128,00	4 128,00	6 997,56	169,51%	Większe wykonanie odsetek dotyczy głównie uzyskanych dochodów z tytułu oprocentowania wynikającego ze sprzedaży nieruchomości w ratach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	182 773,00	191 232,84	104,63%	Nieplanowany zwrot części kosztów poniesionych przez Gminę na rzecz ENEA SA za opłatę przyłączeniową budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Bankowej w Policach do sieci elektroenergetycznej, nieplanowany zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłata odszkodowania za lokal socjalny oraz nieplanowana wpłata z tytułu odszkodowania za przejęcie przez województwo zachodniopomorskie nieruchomości gminnych pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 114 oraz odbudowę wałów przeciwpowodziowych.
	70095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5 221,52		Wpłata kary przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót termomodernizacyjnych.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	144 630,00	144 630,01	100,00%	Dochód dotyczy wpłaty kar: - za nieterminowe usunięcie usterek w okresie gwarancji w budynkach mieszkalno - usługowych przy ul. Bankowej w Policach oraz - za nieterminowe wykonanie robót termomodernizacyjnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,46		Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu kosztów za wysłane wezwanie do zapłaty.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	272 450,00	275 381,19	101,08%	Wykonany dochód dotyczy sprzedaży trzech przyłączy elektroenergetycznych dla ENEA Operator Sp. z o.o. oraz sprzedaży dwóch węzłów cieplnych wraz z siecią i przyłączami ciepłymi - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej S.A.

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 646,00	17 524,82	310,39%	Wykonany dochód dotyczy wpłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży przyłączy elektroenergetycznych oraz nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu nadpłaty za przyłącza.
		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	511 587,00	249 149,00	249 148,63	100,00%	Wykonany dochód dotyczy realizacji zadania pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police".
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	115,00	172,05	149,61%	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	0830	Wpływy z usług	0,00	21 921,00	21 921,00	100,00%	Wykonany dochód dotyczy wpłaty za usługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380,00	7 442,00	33 036,28	443,92%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami z tytułu: wpłaty za przekroczenie limitu za rozmowy komórkowe, zwrotu części zapłaconych zaliczek na koszty sądowe za poprzedni rok, zwrotu należności za prace interwencyjne, za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadium - wpłaty za poprzednie lata, a także zwrot podatku VAT za rok 2009 w zakresie sporządzonych korekt deklaracji z tytułu odliczenia kosztów związanych z działalnością podstawową jednostki.
	75075	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 204,00	86 607,00	84 153,52	97,17%	Wykonane dochody dotyczą otrzymania refundacji kosztów poniesionych na projekty: 1. "Zamierzenia modelowe-Sieć atrakcji Pomerania" - otrzymano 43.928,68 zł, tj. wykonano 89,30% planu. Przeanalizowano złożone oferty i wyłoniono najtańszych oferentów, w związku z czym, wydano mniejszą kwotę na umowy niż pierwotnie zakładano. Adekwatnie do mniejszych wydatków, otrzymano mniejszy zwrot kosztów. 2. "Czas na Trzebież" - otrzymano 40.224,84 zł, tj. 107,51 % planu. Większa kwota wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z tego, że oprócz zwrotu poniesionych wydatków na projekt z INTERREG, Gmina otrzymała również dodatkowe środki finansowe z rezerwy celowej z budżetu państwa.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	101 623,00	101 622,00	100,00%	Dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na zrealizowany w 2012 r. projekt pn. "Zamierzenia modelowe - Sieć atrakcji Pomerania".
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,00	1 194,31	100,03%	Zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedany samochód służbowy Mercedes.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 755,00	19 942,72	112,32%	Dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych w 2012 roku na projekt pn. "Polsko - niemieckie Dni Tanowa 2012". Gmina otrzymała również dodatkowe środki finansowe z rezerwy celowej z budżetu państwa.
754	75412	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	21 350,00	21 350,00	100,00%	Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy robót za opóźnienie zakończenia robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży".
		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	742 986,00	452 737,49	60,93%	Wykonany dochód dotyczy dofinansowania zadania pn. "Przebudowa OSP w Trzebieży". Pozostały planowany do uzyskania dochód dotyczy zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego" - refundacja wydatków poniesionych na to zadanie planowana jest to uzyskania w 2014 roku.

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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	46 280,00	92,56%	Dochód z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Polickiego na termomodernizację dachu i wymianę bram garażowych w OSP Police. Otrzymana kwota dochodów jest z niższą z uwagi na mniejszy niż planowano koszt realizacji zadania.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 083,00	64 082,94	100,00%	Dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży" (zadanie nie zostało zakończone).
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	22 364,38	63,90%	Wpłaty z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską w Policach. 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.
	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,53	101,02%	Wpłata z tytułu ostatecznego rozliczenia odszkodowania z tytułu powodzi w Policach w styczniu 2012 roku.
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	140 289,35	116,91%	Dochód ten jest planowany i realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i został wykonany w 116,91 %. W porównaniu z rokiem 2012 wpływy wzrosły o ok. 15 tys. zł, tj. o 11,9 %. Jednakże w latach 2005-2013 wpływy z ww. podatku obniżyły się średnio o 6 tys. zł rocznie.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 486,00	4 670,15	187,86%	Wpływy odsetek za zwłokę ponad zakładany plan zostały przekazane przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie z tytułu regulowania należności po terminie płatności w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	43 789 303,00	43 789 303,00	43 264 240,48	98,80%	
		0320	Podatek rolny	84 346,00	84 346,00	88 375,78	104,78%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane zwiększeniem podstaw opodatkowania w zakresie gruntów rolnych oraz we wrześniu wprowadzono do ewidencji podatku rolnego jednego, nowego podatnika.
		0330	Podatek leśny	258 634,00	258 634,00	260 862,00	100,86%	
		0340	Podatek od środków transportowych	297 683,00	297 683,00	296 527,87	99,61%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 697,00	19 736,00	58 676,00	297,30%	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	1 373,00	1 373,00	1 452,30	105,78%	Wykonanie dochodów w 105,78 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności (prognoza zwrotu kosztów za 150 szt. upomnień, wykonanie o 15 szt. więcej).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 169,00	76 169,00	120 096,20	157,67%	Większe wykonanie odsetek za zwłokę spowodowane jest dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez urząd skarbowy. Ponadto, część odsetek została uregulowana w formie rzeczowej, tj. w wysokości 49.450,10 zł.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 564,00	458 412,00	458 411,00	100,00%	

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
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 786 552,00	3 786 552,00	4 006 439,72	105,81%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane zwiększeniem podstaw opodatkowania oraz dokonaniem wpłat zaległości za lata ubiegłe.
		0320	Podatek rolny	299 717,00	299 717,00	278 491,75	92,92%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą klasyfikacji gruntów (grunty rolne zostały zmienione na grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości) oraz nastąpił wzrost w niewielkim zakresie zaległości podatkowych.
		0330	Podatek leśny	1 459,00	1 459,00	1 319,98	90,47%	Mniejsze wykonanie dochodów jest spowodowane zmniejszeniem podstawy opodatkowania oraz wzrostem zaległości.
		0340	Podatek od środków transportowych	189 177,00	189 177,00	177 338,60	93,74%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest spowodowane wzrostem zaległości, które nie zostały uregulowane w danym roku budżetowym.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	143 801,54	143,80%	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	Oплата od posiadania psów	75 260,00	75 260,00	66 442,89	88,28%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości z tytułu opłaty od posiadania psów jest spowodowane nieuregulowaniem wszystkich zaplanowanych należności w terminie płatności czyli do 31 marca. Do części należności (2.186 zł) jest prowadzone postępowanie administracyjne i windykacyjne. Na kwotę 6.632 zł dokonano odpisów, tj. złożono 105 oświadczeń o nieposiadaniu psa, 21 oświadczeń, że jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura, co skutkowało zmianą stawki z 70 zł na 35 zł, 18 osób ukończyło 65 lat i z mocy prawa podlegają zwolnieniu z wnoszenia opłaty od posiadania psa.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 000,00	138 000,00	137 967,60	99,98%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	1 373 752,23	163,54%	Dochody z tego tytułu planuje i realizuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. 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	650,00	650,00	149,40	22,98%	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	20 194,00	20 194,00	21 144,61	104,71%	Wykonanie planu w 104,71 % jest spowodowane większą ilością regulowania należności po terminie płatności od prognozowanych założeń (koszty upomnień uregulowano więcej o 107 wpłat).
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	62 508,67	164,50%	Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 18 897,15 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.

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
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	358 684,14	99,63%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu wynika głównie z powodu nieprowadzenia działalności wydobywania kopalin przez 3 podmioty posiadające zezwolenie oraz brak obowiązku zapłaty należności mniejszej niż 300 zł (1 podmiot).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	726 325,00	726 325,00	798 903,14	109,99%	Wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych, co wpływa na wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 060,00	2 494 052,00	2 161 848,37	86,68%	Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 180,25 % (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. 115,25 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 3. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 85,83 % (plan: 2.444.052 zł) - system gospodarowania odpadami funkcjonuje od dnia 01.07.2013 r. W trakcie realizacji zadania, w II półroczu, zweryfikowano rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Police zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 791,00	1 790,72	99,98%	Jednorazowa wpłata kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	4 127,00	4 382,01	106,18%	Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy - przekroczenie planowanego dochodu w stosunku do upływu czasu spowodowane jest powstaniem na terenie Polic nowej korporacji przewozowej.
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	129,00	4 811,55	3729,88%	Tak wysokie wykonanie planu jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami zwrotu kosztów wysłanych upomnień za zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gdy planowano dochody we wrześniu 2012 roku, nie było wiadomo w jakim stopniu opłata za gospodarowanie odpadami będzie regulowana przez zobowiązanych.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	892,71		Wpłata nieplanowanych odsetek za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	577,78	48,15%	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	27 000 000,00	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Podatek dochody od osób prawnych	747 000,00	747 000,00	906 185,85	121,31%	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. Powodem wzrostu wpływów były wyższe wpłaty dokonane przez podmioty w zeznaniu rocznym za 2012 r. - zadeklarowano wyższy podatek należny, wykazano wyższy dochód, bądź niższą stratę z działalności przez nowe podmioty, a także zmiana własności miejscowej.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	170 000,00	676 343,00	676 342,81	100,00%	Dochód dotyczy dywidendy wpłaconej przez: PEC S.A., Powiatowy Bank Spółdzielczy oraz Zarząd Morskiego Portu.

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
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 745 598,00	19 572 533,00	19 572 533,00	100,00%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów
	75814	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	265 323,94	88,44%	Wykonanie planu w 88,44 % 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	721 474,00	721 474,00	721 474,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 531,00	6 531,00	5 865,00	89,80%	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	184 966,00	186 076,00	150 562,59	80,91%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszych wpływów za wynajem sal w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach i w Szkole Podstawowej w Tanowie, jak również na skutek rozwiązania umowy najmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach, odstąpienia przez podmiot od umowy dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach oraz z powodu braku wynajęcia jednego mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	4 055,72	73,74%	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	228,48	91,39%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach.	
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	176,00	80,83	45,93%	Mniejsze wykonanie planu dochodów związane jest z regulowaniem w terminie opłat czynszowych (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach).	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	6 700,00	2 700,00	40,30%	Mniejsze od planowanych wpływy z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach.	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 075,00	133 833,00	124 434,21	92,98%	Niższe wykonanie planu wynika z braku planowanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy (SP Nr 6 w Policach, SP w Tanowie), mniejszych wpływów z tytułu refundacji kosztów utrzymania boiska ORL K (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 planowanej wpłaty z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów (SP nr 3 w Policach).	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkoła filialnych, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dotyczy oddziałów przedszkolnych 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	8 060,00	8 060,00	5 575,02	69,17%	Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z braku wynajmowania pomieszczeń w przedszkolach (PP Nr 9 i PP Nr 10 oraz PP w Tanowie i PP w Trzebieży) z uwagi na brak zajęć z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.	

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
		0830	Wpływy z usług	2 297 484,00	1 879 484,00	1 897 870,94	100,98%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,00	191,40	100,21%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	2 134,23	64,67%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem zobowiązań za pobyt dzieci w placówkach przez rodziców.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630,00	7 439,00	6 890,45	92,63%	Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest otrzymaniem mniejszych od planowanych środków z tytułu wynagrodzenia płatnika (w PP 9, PP 10 w Policach i w PP w Tanowie) i otrzymaniem mniejszego od planowanego odszkodowania w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Policach.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	581 242,00	579 651,95	99,73%	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 420,00	1 099,80	77,45%	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	38 406,00	53 906,00	50 860,13	94,35%	Mniejsze niż planowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjach Nr 1, 2 i 3 w Policach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wpłata darowizny dla Gimnazjum Nr 1 w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 900,00	7 223,03	72,96%	Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej ilości powstałych szkód w mieniu oraz mniejszej refundacji kosztów za energię niż zakładano.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dochód dotyczy dofinansowania z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu pn. "Praca z klasą" realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Policach.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	2 224,00	2 224,00	100,00%	Wykonany dochód to pozyskane przez Gimnazjum nr 3 w Policach środki z tytułu zrealizowania projektów pn. "Różne języki jedna tradycja" oraz "Animacje języka w wymiarach polsko - niemieckich.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 976,00	85 975,58	100,00%	Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja 2013 r. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach".
	80148	0830	Wpływy z usług	57 240,00	57 240,00	35 530,94	62,07%	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	4 973,35	99,47%	Otrzymana dotacja na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie. Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach.
851	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	1 261,00	1 261,00	772,80	61,28%	Wypowiedziano umowy na dzierżawę sprzętów medycznych.
		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	302,00	301,71	99,90%	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci z tytułu jej rozliczenia za 2012 r. w zakresie prowadzenia hospicjum domowego dla dzieci z terenu 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
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	458,04		Nieplanowane dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych za ubiegły rok.
	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	519,10	129,78%	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	16 233,00	16 233,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - 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	91 797,00	135 026,97	147,09%	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)	114 000,00	119 042,00	117 529,49	98,73%	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.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	6 940,21	53,39%	Wykonanie planu dochodów w 53,39 % wynika przede wszystkim z rotacji i zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, co powoduje, iż dochód jest trudny do zaplanowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 000,00	519 669,00	515 796,24	99,25%	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 000,00	1 375 000,00	1 363 543,59	99,17%	Dotacja na zasiłki stałe.
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 425,16	142,52%	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)	538 000,00	600 358,00	600 358,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	97 012,50	114,13%	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	350,00	350,00	642,84	183,67%	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	2 291,00	2 290,92	100,00%	Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	529 883,00	529 883,00	100,00%	Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".	
853	85305	0830	Wpływy z usług	228 000,00	228 000,00	222 463,49	97,57%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z dużej absencji dzieci w placówce. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku wniesione opłaty są zwracane rodzicom.
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	214,67	39,03%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku zakładanych wpłat części odsetek z tytułu opóźnień w dokonywaniu zapłat za pobyt dzieci w placówce.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	7 502,00	7 531,00	100,39%		

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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 500,00	34 818,37	92,85%	Dotacja na realizację zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", dotyczącego zapewnienia funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Skarb Malucha" w Niekończycy 8 A. Gmina otrzymała dotację na pokrycie 50 % poniesionych własnych nakładów na ww. zadanie. Nienależną część dotacji zwrócono.	
		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	2 367,00	2 367,14	100,01%	Zwrot części niewykorzystanej w 2012 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	134,00	134,30	100,22%	Zwrot części niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Klub Dziecięcy "Skarb Malucha".	
	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	54 443,00	54 443,00	54 442,50	100,00%	Dochody dotyczą realizacji projektu systemowego "Nauczanie początkowe na 5 +".	
		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	9 608,00	9 608,00	9 607,50	99,99%		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	231 980,00	175 701,53	75,74%	Niższa od planowanej liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy w formie zasiłku i stypendiów.	
		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	65 820,00	56 932,17	86,50%	Mniejsza niż planowano liczba uczniów korzystających z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 445,00	1 446,49	100,10%	Dochód dotyczy zwrotu kosztów procesowych.	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w Policach. Warunkiem uzyskania dotacji jest uczestnictwo w programie 50 uczestników. W dwóch akcjach akces zgłosiło 35 chętnych. Po weryfikacji wniosków, ich liczba zmniejszyła się do 25. Podjęto decyzję, iż zadanie będzie realizowane bez środków z NFOŚiGW w kolejnym roku budżetowym.	
		90002	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	108 131,00	81 123,00	0,00	0,00%	Dochody stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" - w wyniku końcowego rozliczenia poniesionych wydatków bieżących i majątkowych, dochód bieżący nie wystąpił, natomiast dochód majątkowy był wyższy niż planowano.
			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	1 586 692,00	562 281,00	632 529,97	112,49%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki z Powiatu Polickiego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	

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
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 990 000,00	6 455 227,00	6 461 847,54	100,10%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą do Urzędu Marszałkowskiego.
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 592,00	2 634,28	101,63%	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	25 000,00	25 000,00	22 235,58	88,94%	Dochody pochodzą ze środków z tytułu opłaty produktowej. Wysokość środków uzależniona jest od wysokości opłaty produktowej wpłaconej przez przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem na rynek produktów w opakowaniach. Środki do Gminy wpływają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który zgodnie z ustawą przekazuje należną część środków gminie.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 554 672,08	101,61%	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.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	265 838,00	265 838,00	100,00%	Wykonany dochód dotyczy wpłaty kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy - dotyczy realizacji zadania pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia".
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 802,00	6 802,00	4 591,94	67,51%	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	1 041 643,00	1 045 083,00	1 217 185,64	116,47%	Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sal w radach osiedli i sołectwach oraz pozostałych dzierżaw.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	205 573,00	205 573,01	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 869 000,00	200 000,00	307 802,73	153,90%	Uzyskano dochód większy od zakładanego z tytułu sprzedaży działek pod prowadzenie działalności usługowej oraz otrzymano należności z tytułu rat za sprzedane lokale usługowe.
		0920	Pozostałe odsetki	46 876,00	46 876,00	46 221,93	98,60%	Nieco niższe wykonanie dochodów o 1,4 % z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości jest spowodowane regulowaniem należności gminnych w terminie płatności w większym zakresie niż zakładano w prognozach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	2 200 000,00	2 200 000,00	1 431 890,00	65,09%	Dochody stanowią darowiznę na dofinansowanie przedsięwzięć infrastruktury komunalnej realizowanych przez Gminę. Ostateczny koszt inwestycji okazał się niższy od pierwotnie zakładanego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 393,00	124 062,27	639,73%	Dochód z tytułu opłat za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków na targowisku, rozliczenia podatku VAT z dzierżawcami na targowisku oraz nieplanowany zwrot zaległego podatku VAT od dzierżaw i wieczystego użytkowania.

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
		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	2 500,00	0,00	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 545,00	16 545,00	26 076,64	157,61%	Planowane dochody obejmują: 1. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IVA projektu Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". W wyniku końcowego rozliczenia poniesionych wydatków na przedsięwzięcie, dochody bieżące są wyższe niż planowano - otrzymano 19.194,67 zł (120,55 %). 2. Nieplanowany zwrot poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w 2012 roku pn. "Natura ponad granicami" (otrzymano 6 881,97 zł).
		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	1 511 090,00	1 236 167,00	1 236 119,74	100,00%	Wykonane dochody dotyczą zrealizowanych zadań pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach oraz "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach".
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 031 487,00	1 911 240,00	1 535 906,37	80,36%	Otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IVA projektu pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". Pozostała część należnych środków zostanie przekazana w 2014 r., po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji projektu.
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,58		Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2012 roku energii elektrycznej przez Radę Solecką Pilchowo
	92116	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach", współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek".
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Dochody stanowią dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. "Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrojonej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach".
	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	209 117,00	116 646,32	55,78%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z nieregularnych wpłat za wynajem pomieszczeń.
		0830	Wpływy z usług	646 600,00	856 900,00	858 206,99	100,15%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%	Dochód z tytułu sprzedaży złomu.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	228,76	11,44%	Mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek od zaległości wynikają z faktu terminowych wpłat za świadczony usługi.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z braku wpłat planowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 963,00	3 446,04	69,43%	Niższe od planowanych dochody z odszkodowania za uszkodzone mienie, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 332,00	48 230,00	92 464,03	191,71%	Dochód dotyczy otrzymania środków z INTERREG IV FMP za realizację zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach: "Lato w środku zimy - polsko - niemieckie spotkania sportowe" (21.495,90 zł) oraz "Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej" (22.770,70 zł). Otrzymano również planowany na 2014 rok zwrot środków za realizowany projekt pn. "Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych" (48.197,43 zł)

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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowano dotację z Powiatu Polickiego na zadanie polegające na dociepleniu 4 domków letniskowych typu "BONIN". Zadanie zrealizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Brak otrzymania środków wynika z nie przedłożenia w terminie stosownej dokumentacji rozliczeniowej.
	92695	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 567,00	42 439,25	107,26%	Środki z INTERREG IVA z tytułu zrealizowanego w 2012 r. zadania pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia". Otrzymano dodatkowo środki z rezerwy celowej SGP Euroregionu Pomerania (10% wartości projektu).
Razem:				156 973 930,00	136 480 300,00	132 246 696,36	96,90%	

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	32 370,06	32 370,06	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	308 100,00	302 100,00	302 100,00	100,00%	Dotacja celowa 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	6 936,00	6 936,00	6 936,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
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	285 000,00	489 280,00	479 780,00	98,06%	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	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	97,54%	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	39 000,00	51 854,00	49 809,60	96,06%	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.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	132 000,00	131 870,00	99,90%	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	253 714,00	253 714,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Razem:				10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	

IV.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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
600	60013	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	0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. "Budowa ścieżek rowerowych" na odcinku Tanowo -Police.
Razem				0,00	110 727,00	110 726,84	100,00%	

IV.1.4. 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	1 116 535,00	1 080 205,00	955 805,23	88,48%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2014 roku.
		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	53 098,00	56 855,00	50 305,56	88,48%	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 815,00	66 292,00	55 892,14	84,31%	Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2014 roku.
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 085,00	11 699,00	9 863,32	84,31%	
Razem:				1 223 533,00	1 215 051,00	1 071 866,25	88,22%	

IV.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2013 ROKU.**IV.2.1. WYDATKI OGÓLEM.**

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	341 070,06	340 052,41	99,70%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	2 039,00	1 837,79	90,13%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 677 608,00	7 469 097,00	7 453 669,39	99,79%
630	TURYSTYKA	52 000,00	51 000,00	43 961,11	86,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 701 800,00	3 269 850,00	3 107 077,18	95,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783,00	287 783,00	135 694,10	47,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 751 493,00	16 896 303,00	15 640 273,29	92,57%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 369 976,00	1 371 078,00	1 259 342,01	91,85%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 146 585,00	1 515 716,00	1 282 699,03	84,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	778 021,00	392 685,00	115 981,00	29,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 386 668,00	45 608 212,00	45 379 124,98	99,50%
851	OCHRONA ZDROWIA	769 525,00	851 393,00	819 316,43	96,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 985 005,00	21 380 242,00	20 646 251,93	96,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 977 307,00	3 036 984,00	2 822 175,18	92,93%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	489 026,00	377 492,00	77,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 147 143,00	21 372 314,00	20 211 220,02	94,57%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 246 474,00	5 460 005,00	5 368 993,53	98,33%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 987 000,00	4 321 566,00	4 196 814,22	97,11%
OGÓLEM:		133 790 524,00	134 125 799,06	129 208 911,60	96,33%

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	307 682,35	99,67%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000	299 979,63	99,99%	Konserwację urządzeń melioracji szczegółowych wykonano zgodnie z planem. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	7 177,72	89,72%	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	525,00	75,00%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z prenumeraty 1 czasopisma rolniczego. (Wydział GG)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	2 039	1 837,79	90,13%	x
	40002	Dostarczanie wody	-	2 039	1 837,79	90,13%	W 2013 r. wydatkowano środki za energię elektryczną zużytą przez zestaw hydroforowy pompowni wody przy ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo. (Wydział TI)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 677 608	7 469 097	7 453 669,39	99,79%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 202 208	5 927 697	5 924 709,00	99,95%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.826.697 zł, zrealizowano w 99,97%, tj. na kwotę 5.824.697 zł. Zadanie wykonano. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 101.000 zł przeznaczonej na ubezpieczenie wiat przystankowych (100.000 zł) i pokrycie kosztów komorniczych (1.000 zł), zrealizował wydatki na łączną kwotę 100 012 zł, co stanowi 99,02%.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 475 400	1 514 270	1 502 063,84	99,19%	Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 1.508.270 zł, zrealizowano w wysokości 1.498 023,88 zł. tj. 99,32%. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 4 039,96 zł (plan: 6.000 zł) na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Przebudowa wiaduktu na ulicy Piotra i Pawła w Policach</i> – tablice, audycje, artykuły reklamowe - ostateczne wydatki na promocję projektu były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług). (Wydział TI)
	60095	Pozostała działalność	-	27 130	26 896,55	99,14%	
630		TURYSTYKA	52 000	51 000	43 961,11	86,20%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000	51 000	43 961,11	86,20%	Wydatki zaplanowane w kwocie 20.000 zł, Wydział OK zrealizował na kwotę 17.841,51 zł, tj. 89,21%. Zakładane w planie wydatki były niższe na zakupy związane z organizacją imprez turystycznych. Z planowanej łącznej kwoty 31.000 zł, w 2013 r. Wydział TI wydatkował środki w wysokości 26.119,60 zł na działania promocyjne związane z realizacją projektu <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach</i> - foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe - ostateczne wydatki na promocję projektu były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług). Planowana kwota obejmowała także koszty opłaty rocznej za wyłączenie gruntów rolnych (kompleks turystyczny w Trzebieży) w wysokości 3.000 zł, których nie poniesiono, z uwagi na brak takiego obowiązku począwszy od 2013 r.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 701 800	3 269 850	3 107 077,18	95,02%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 615 000	2 815 000	2 815 000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 800	273 400	181 562,33	66,41%	<p>Na zadania Wydziału GG realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 253.900 zł, wykorzystano w 65,98% (kwota: 167.522,57 zł). Na taki stan realizacji wydatków (§ 4530) wpłynęła niezrealizowana transakcja zamiany gruntu w obrębie 12 Police z osobą fizyczną, która chwilowo wycofała się z zamiany. Ponadto, mniej środków wydano na opłaty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych w Księgach Wieczystych, gdyż w zdecydowanej większości stan ten został uregulowany i wydatki w tym paragrafie to głównie regulacje wynikające z bieżących potrzeb w tym zakresie (4610). Oszczędnościowo ograniczono również wydatki na sporządzenie wycen szacunkowych niezbędnych do uaktualnienia opłat (4390).</p> <p>W tym rozdziale wydatki realizował także Wydział FN. Z planowanej kwoty 19.500 zł wydatkowano 14.039,76 zł, tj. 72%. Niewykonanie planu dotyczy głównie kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych przez komorników sądowych.</p> <p>Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 47 zaliczek. Po zakończeniu postępowań część niewykorzystanych zaliczek została zwrócona.</p>
	70095	Pozostała działalność	30 000	181 450	110 514,85	60,91%	<p>Wydatki Wydziału GKM zaplanowane w kwocie 64.000 zł, zrealizowano w wysokości 63.395,43 zł, tj. 99,06%.</p> <p>Wydział TI wydatkował środki finansowe w wysokości 47 119,42 zł (plan 117.450 zł) na usunięcie zgłoszonych usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh w Policach - środki pochodzą od ubezpieczyciela wykonawcy robót - trzyletni okres gwarancyjny kończy się we wrześniu 2014 r.</p>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 783	287 783	135 694,10	47,15%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 783	155 783	30 287,15	19,44%	<p>Płatność za DUN II etap nie nastąpiła ze względu na niewykonanie prac przez projektantów. Płatności za aktualizację studium nie dokonano, ponieważ niezgodnienie projektu studium zaskarżono do sądu - rozprawę wyznaczono na 2014 r. Zmiany punktowe mpzp - zawarcie umowy na sporządzenie przeniesiono na 2014 r. Płatności nastąpią w 2014 r. Kwota na ogłoszenia, kopie, wypisy wyniosła mniej od zakładanej. (Wydział UA)</p>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	155 000	107 000	85 406,95	79,82%	<p>Na realizację zadań Wydziału GG w tym rozdziale zaplanowano kwotę: 77.000 zł, a faktycznie wydatkowano 67.485,85 zł (87,64%). Przyczyną tego stanu jest zmniejszony popyt na kupno nieruchomości gminnych, w związku z czym Wydział ograniczył wydatki na opracowania geodezyjne.</p> <p>Wydatki Wydziału UA zaplanowane w wysokości 30.000 zł, zrealizowano na kwotę 17.921,10 zł, tj. 59,74%. Oferent podał niższą cenę niż założono na wykonanie prac.</p>
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	20 000,00	80,00%	<p>Nie zostało wykorzystane 5.000 zł przeznaczone na nagrody Burmistrza Polic za prace dyplomowe. Z uwagi na zbyt późne przedstawienie prac dyplomowych, nie można było dokonać rozstrzygnięcia w 2013 r. (Wydział UA)</p>

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 443 393	16 594 203	15 338 173,29	92,43%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 520	466 520	452 893,81	97,08%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 213 130	15 269 130	14 060 960,62	92,09%	<p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 93 % (plan: 13.133.630 zł, wykonanie: 12.214.515,11 zł). Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zaplanowane nowe etaty.</p> <p>Wydatki Wydziału FN zaplanowane w kwocie 2.105.500 zł, zrealizowano w wysokości 1.842.431,46 zł, j. 87,51%. Niewykonanie planu dotyczy głównie mniejszych wydatków na podatek od nieruchomości i podatek leśny, płaconych przez gminę od nierozdysponowanych nieruchomości. Plan zakładał również zabezpieczenie środków na opłacenie podatku od nowych przedmiotów opodatkowania nabywanych w trakcie roku.</p> <p>Wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 814,05 zł (plan: 20 000 zł) na remonty i bieżącą konserwację budynków i obiektów gminnych oraz 200,00 zł (plan: 10.000 zł) na badania i kontrole budynków i obiektów gminnych - ostatecznie wydatkowano mniej środków finansowych na remonty i bieżącą konserwację oraz badania i kontrole budynków gminnych niż planowano - nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków finansowych w wyższej wysokości. (Wydział TI)</p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	376 914	372 092,94	98,72%	<p>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, spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano także 1 projekt: "Czas na Trzebież- polsko - niemieckie działania podczas plażowania" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym. W ramach wydatków dot. promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych. W ramach publikacji promocyjnych została wydana następująca pozycja: "Police" z serii "Czas, przestrzeń, tożsamość". Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. (Biuro PW)</p>

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	437 743	481 639	452 225,92	93,89%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w wysokości 72.420 zł, zrealizowano na poziomie 99,89% planu, j. w kwocie 72 341,03 zł.</p> <p>Wydatki Wydziału FP w 2013 r. wyniosły 44.666,58 zł przy planowanej kwocie 52.873 zł. Zaplanowane zadania wykonane zostały zgodnie z planem działań wydziału. Oszczędności wynikają z faktu, iż pewne zadania zostały wykonane bez ponoszenia kosztów wydziału, tj. spotkania z partnerami lub z komisjami monitorującymi.</p> <p>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 w tego rozdziału 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, z tego rozdziału płacone były składki na Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina. Z planowanej na rok 2013 kwoty 271.146 zł, wydatkowano 259.749,27 zł, tj. 95,80%. (Biuro PW)</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 15.000 zł, zrealizowano na kwotę 12.071,10 zł, tj. 80,47%. Koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych.</p> <p>Wydatki dotyczące samochodu służbowego marki Mercedes-BUS zaplanowane w wysokości 53.000 zł, zrealizowano na kwotę 50.083,04 zł, tj. 94,50%. Nie wydatkowano środków na remonty i konserwacje samochodu. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 17.200 zł, wydatkował 13 314,90 zł, tj. 77,41%. Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ mniejsze zużycie paliwa na pojeździe marki FORD TRANSIT oraz harmonogram płatności składki ubezpieczeniowej ww. pojazdu.</p>
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	-	0,00%	Nie przeprowadzono szkolenia ze względu na zmianę przepisów prawnych. (ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 369 976	1 371 078	1 259 342,01	91,85%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	38 000	32 000,00	84,21%	Zadanie wykonano częściowo. Planowane służby policjantów ze szkoły w Słupsku nie odbyły się. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000	3 918,22	55,97%	Zadanie wykonane. Cała kwota została przekazana, ale Straż Graniczna nie wykorzystwała wszystkich środków i część z nich zwróciła na konto Gminy. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 876	212 876	198 143,31	93,08%	Mniejsza liczba zdarzeń (pożary, powodzie, itp.) spowodowała mniejsze koszty, stąd nieznaczne niewykonanie planowanych wydatków. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	8 207,40	65,66%	Wydatki poniesione zostały na remont wejść do szczeliny przeciwlodniczych, wyżywienie dla uczestników ćwiczeń "Trzebież 2013" oraz na konserwację i naprawę syren alarmowych na terenie miasta i gminy Police. Pozostała kwota nie została wykorzystana, z uwagi na korzystniejsze warunki zawartych umów. (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
	75416	Straż gminna (miejska)	921 600	921 600	847 944,60	92,01%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z rozwiązaniem, w ciągu roku, umowy o pracę przez dwóch pracowników. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	8 102	5 850,00	72,20%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakwaterowania pogorzalców oraz na zakup wyposażenia dla zespołu zarządzania kryzysowego. Pozostałe środki były zabezpieczeniem na wypadek nagłych zdarzeń. (ZK)
	75495	Pozostała działalność	171 000	171 000	163 278,48	95,48%	Z planowanej kwoty 160.000 zł, w 2013 r., wydatkowano środki finansowe w wysokości 133.282,80 zł na miesięczne opłaty za przesył danych oraz obsługę eksploatacyjną monitoringu miasta Police, 21.873,09 zł na zmianę systemu monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej oraz 1.845,00 zł na wykonanie ekspertyzy związanej z funkcjonowaniem systemu monitoringu. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, zrealizowano na kwotę 1.321,92 zł, tj. 22,03%, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM) Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł, zrealizowano na kwotę 4.955,67 zł, tj. 99,11% (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 146 585	1 515 716	1 282 699,03	84,63%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 146 585	1 515 716	1 282 699,03	84,63%	Niewykonanie planu w 15,37% jest spowodowane, m.in. zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE na kwotę niższą niż planowana, czego skutkiem były niższe odsetki, kształtowaniem się stóp procentowych na poziomie niższym niż zakładano oraz mniejszymi odsetkami od kredytu w rachunku bieżącym, z którego skorzystano dopiero w IV kwartale 2013 r. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	778 021	392 685	115 981,00	29,54%	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	115 981	115 981,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	778 021	276 704	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2013 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie 11.735 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 264.969 zł (ZK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 386 668	45 608 212	45 379 124,98	99,50%	x
	80101	Szkoły podstawowe	21 517 992	21 525 540	21 464 537,31	99,72%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 024	905 024	904 884,90	99,98%	
	80104	Przedszkola	11 889 974	12 201 682	12 137 345,70	99,47%	
	80105	Przedszkola specjalne	1 200	-	-		

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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	425 741	278 906	271 857,45	97,47%	Mniejsze wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi kwotami dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, z uwagi na absencję chorobową dzieci uczęszczających do punktów. Niższe wydatki w stosunku do wielkości planowanych poniesiono na utrzymanie punktu przedszkolnego w SP w Trzebieży. (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 350 626	9 412 988	9 405 972,82	99,93%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 500	648 500	594 979,69	91,75%	Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z refundowania kosztów dojazdu do szkoły dla mniejszej liczby uczniów niż planowano. Zawarto również korzystniejsze niż zakładano umowy na dowóz dzieci do szkół, realizowanych w okresie II półrocza 2013. (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 000	198 425	198 343,33	99,96%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 611	149 611	124 779,29	83,40%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania środków na wyposażenie stołówki oraz zakup środków żywności. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	300 000	287 536	276 424,49	96,14%	Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów ponoszonych na organizowanie wycieczek dla laureatów konkursów. (Wydział OK.)
851		OCHRONA ZDROWIA	765 525	847 393	815 316,43	96,21%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	67 000	63 642,05	94,99%	Mniejsze zainteresowanie szczepieniami niż przewidywano. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 145	20 145	19 388,80	96,25%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 680	713 548	685 771,62	96,11%	
	85195	Pozostała działalność	43 700	46 700	46 513,96	99,60%	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	10 246 005	10 700 853	10 218 011,86	95,49%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	40 000	31 946,94	79,87%	Aktualnie liczba dzieci umieszczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest mniejsza niż zakładano. Ma to bezpośrednie przełożenie na widoczne odchylenie. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85204	Rodziny zastępcze	30 000	60 000	50 871,00	84,79%	Aktualnie liczba dzieci umieszczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych jest mniejsza niż zakładano. Ma to bezpośrednie przełożenie na widoczne odchylenie. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 500	75 500	73 512,45	97,37%	
	85206	Wspieranie rodziny	42 017	58 250	55 481,66	95,25%	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 na projekt konkursowy MPIPS "Asystent Rodziny" zrealizowany jest w całości. (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
	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	114 000	119 042	117 529,49	98,73%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 222 000	2 210 823	2 113 715,40	95,61%	Odchylenia wynikają z mniejszych wydatków na pogrzeby oraz mniejszą liczbą wypłaconych świadczeń w ostatnim kwartale 2013 roku. (OPS)
	85215	Doda ki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	1 082 851,59	98,44%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od OPS. Są to: koszt utrzymania mieszkań, 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 bardzo trudne.
	85216	Zasiłki stałe	1 262 000	1 475 000	1 363 543,59	92,44%	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)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 859 150	2 902 517	2 858 550,76	98,49%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i Funduszu Pracy. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 251 510	1 241 510	1 176 596,71	94,77%	Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników, a także ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i Funduszu Pracy. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	1 250 828	1 418 211	1 293 412,27	91,20%	Z zaplanowanej kwoty 45.500 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości 45.038,60 zł, tj. 98,99%. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.372.711 zł, zrealizowano na kwotę 1.248.373,67 zł, j. 90,94%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia (ciepłe m-ce jesienno-zimowe 2013 roku), a także z otrzymaną refundacją wydatków z innej gminy za pobyt kobiet w ciąży i z małymi dziećmi przebywającymi w Ośrodku Wsparcia w Karwowie.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 699 871	1 759 693	1 688 069,57	95,93%	x
	85305	Żłobki	1 549 520	1 564 342	1 501 906,60	96,01%	Przekazanie mniejszej niż planowano dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek wynika z niższych niż zakładano kwot przekazywanych dotacji, pomniejszanych za dni nieobecności dziecka w żłobku. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800	44 523,85	95,14%	Wydatki planowane nie zostały zrealizowane z uwagi na mniejsze kwoty dotacji wypłacanych dla funkcjonujących klubów dziecięcych. Przekazywane dotacje pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w klubie. (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
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	30 000	75 000	71 089,12	94,79%	Planowane przez Wydział OK wydatki w kwocie 30.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu, w którym mieści się Środowiskowy Hufiec Pracy, Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Policach, zrealizowano na kwotę 29.979,88 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 41.109,24 zł (plan: 45 000 zł) na remont rurociągu doprowadzającego ciepło z terenu SPPK do budynku przy ul. Fabrycznej 21 w Policach (budynek OHP) - ostateczny koszt realizacji remontu był niższy niż zaplanowano (niższa cena robót). (Wydział TI)
	85395	Pozostała działalność	73 551	73 551	70 550,00	95,92%	Wydatki w kwocie 9 500 zł będące w dyspozycji Wydziału OR, zrealizowano w wysokości 6.500 zł, tj. 68,42%. Nie ogłoszono jednego z konkursów ofert, ze względu na zakończenie działalności przez zainteresowaną organizację pozarządową. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" zaplanowane w wysokości 64 051 zł, wykonano na kwotę 64.050 zł. Projekt został zakończony i pozytywnie rozliczony. (Wydział FP)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	489 026	377 492,00	77,19%	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	47 500,00	79,17%	Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z przeznaczenia mniejszej kwoty na dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży. W II półroczu 2013 r organizacje pozarządowe nie wnosiły ofert z własnej inicjatywy na realizację zadań publicznych. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	429 026	329 992,00	76,92%	W roku budżetowym stypendia socjalne rozliczane są w dwóch okresach: I- VI oraz IX-XII. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości uczniów starających się o pomoc materialną niż było to założone w planie. Ponadto, stypendium przyznawane jest na rok szkolny a większe wykonanie wydatków występuje w I półroczu. (Wydział OK)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 147 143	21 372 314	20 211 220,02	94,57%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 361 702	1 361 702	926 180,69	68,02%	Z zaplanowanej kwoty 1.061.502 zł, Wydział GKM wydatkował 926.007,32 zł, tj. 87,24%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odprowadzonych ścieków w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 300.000 zł - na wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w 2013 r. nie zostały zrealizowane. Realizatorem zadania w imieniu Gminy był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Zadanie miało być realizowane przy udziale środków z NFOŚiGW. Warunkiem uzyskania dotacji z NFOŚiGW było uczestnictwo w programie 50 chętnych. W dwóch akcjach zebrano 35 chętnych. Po weryfikacji wniosków ich liczba zmniejszyła się do 25. Podjęto decyzję, że realizacja zadania odbędzie się bez środków NFOŚiGW. W chwili obecnej ZWIK dostosowuje regulamin dofinansowania i inne dokumenty do nowej sytuacji. Konieczne będzie podjęcie nowej uchwały przez Radę Miejską. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 173,37 zł (plan: 200 zł) na roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - przepompownia ścieków w Tatyni. (Wydział TI)

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
	90002	Gospodarka odpadami	2 851 060	2 475 052	2 105 783,83	85,08%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w 2013 r. wyniosły 2.089.601,11 zł przy zakładanym planie 2.445.052 zł. Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także organizacji i prowadzenia PSZOK oraz zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów okazał się niższy niż zakładano w planach na 2013 r. W 2013 r. zlikwidowano 8 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Kościuszki, ul. Wiśniowej, ul. Dubois, na terenie wyspy Polickie Łąki (2 wysypiska) w miejscowości Trzebież, Trzeszczyn oraz Przęsocin. Z planowanej kwoty 30.000 zł, wyda kowano 16.182,72 zł, tj. 53,94%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. (Wydział OŚ)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 878 900	1 918 900	1 860 610,07	96,96%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 761 000	1 429 955	1 348 835,00	94,33%	Część kwot zaplanowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach inwestorskich. 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. (Wydział OŚ)
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	110 000	103 352,40	93,96%	Planowane koszty przedstawione przez Gminę Dobra były niższe od początkowych szacunków. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 789	1 548 789	1 528 993,39	98,72%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500 000	11 365 000	11 364 347,00	99,99%	Środki przeznaczone na odprowadzenie nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	45 000	42 743,80	94,99%	W ramach wydatkowanych środków wykonano 6 szt. pojemników do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych ze zgniatakiem oraz 1 szt. pojemnika do selektywnej zbiórki zużytych baterii, które przekazano dla placówek szkolnych. Zakupiono 5 szt. tablic interaktywnych z projektorem, które zostały przekazane dla placówek szkolnych jako nagroda za prowadzoną selektywną zbiórkę zużytych baterii. (Wydział OŚ)

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	1 220 692	1 117 916	930 373,84	83,22%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 258 557 zł, natomiast zrealizowano w 84,50%, tj. w wysokości 218.469 zł. Wykonanie na poziomie 84,50% wynika z ograniczenia wyda ków do minimum, poza tym mniejsze wykonanie jest w paragrafach: 4260 - zakup energii (zmiana operatora) i remonty 4270 (wykonane częściowo we własnym zakresie).</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 249.216 zł, Wydział GKM zrealizował na kwotę 217.425,31 zł, tj. 87,24%. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2013 r. wydatków związanych z optymalizacją zakupu energii elektrycznej.</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 453.208 zł, zrealizowano na kwotę 358.194,32 zł, tj. 79,04%. Odchylenie od realizacji planu w zakresie zadań związanych z ochroną zwierząt wynika z braku zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszym zakresem akcji edukacyjnych niż planowano. (Wydział OŚ)</p> <p>W 2013 r. z planowanej łącznej kwoty 156.935 zł Wydział TI wydatkował ogółem 136.285,21 zł. Środki przeznaczone zostały na: działania promocyjne (tłumaczenia, foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe) związane z realizacją projektów: <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"</i> (19.392,67 zł), <i>Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach</i> (2.499,99 zł), <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i> (4.499,98 zł - ostateczne wydatki na promocję projektu były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług); na usługę związaną z konserwacją i eksploatacją fontanny na deptaku ul. Wyszyńskiego - ul. Zamenhofa w Policach (26.090,64 zł) oraz koszty związane ze zużyciem wody (680,98 zł) - ostateczne wydatki były niższe niż zaplanowano (niższe ceny usług i mniejsze zużycie wody); a także na roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - dot. terenu rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (83.120,95 zł).</p>

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	5 246 474	5 460 005	5 368 993,53	98,33%	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 983 474	4 187 023	4 102 941,92	97,99%	Przekazano 100% planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, tj. 3.283.500 zł. (Wydział OK) Planowana kwota 792.235 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 96,74%, tj. w wysokości 766.369,29 zł. Z planowanej łącznej kwoty 111.288 zł, Wydział TI w 2013 r. wydatkował 53.072,63 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 52.917,63 zł na remonty bieżące i konserwację budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy (dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń sanitarnych w Klubie Rady Osiedla nr 3 w Policach-Jasienicy, remont (wymiana) zbiornika bezodpływowego w siedzibie Sołectwa Przęsocin, podłączenie świetlicy w miejscowości Dębostrów do sieci kanalizacji sanitarnej) oraz 155,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wymiany skrzynki WLZ przy świetlicy Rady Sołeckiej w miejscowości Dębostrów - ostatecznie koszty realizacji bieżących remontów i konserwacji były niższe niż planowano - zaprojektowany zakres robót dotyczący remontu Klubu Rady Osiedla nr 3 spowodował przesunięcie tego zadania do zadań inwestycyjnych na rok 2014. Ostatecznie w 2013 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych na badania i kontrole budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy.
	92116	Biblioteki	1 140 000	1 127 098	1 127 098,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	43 090	42 563,64	98,78%	Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy mniejszych nakładów poniesionych na realizację usług związanych z ochroną zabytków. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	80 000	102 794	96 389,97	93,77%	Mniejsze zrealizowanie planu wydatków wynika z niższej kwoty wypłaconych stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police oraz poniesienia mniejszych wydatków na zakup upominków na uroczystości. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	3 987 000	4 321 566	4 196 814,22	97,11%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 427 000	3 551 566	3 437 807,92	96,80%	Niższa kwota zrealizowanych wydatków w stosunku do planu wynika z poniesienia przez OSiR mniejszych środków na zapłatę faktur za media i usługi w grudniu 2013 r. Otrzymane faktury regulowano w styczniu 2014 r. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000	730 000	721 300,00	98,81%	Niższe wykonanie założeń planowanych wynika ze zmniejszonej ilości wypłaconych stypendiów sportowych oraz nagród za wyniki sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	37 706,30	94,27%	Niższa realizacja planu wydatków wynika z mniejszych zakupów nagród na imprezy sportowe oraz sprzętu sportowego. (Wydział OK.)
RAZEM:			122 455 052	121 823 713	117 301 159,86	96,29%	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	-	32 370,06	32 370,06	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	32 370,06	32 370,06	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 31.735,35 zł. Kwotę w wysokości 634,71 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100	302 100,00	302 100,00	100,00%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100	302 100,00	302 100,00	100,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 936	6 936,00	6 936,00	100,00%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 936	6 936,00	6 936,00	100,00%	
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	9 739 000	10 679 389,00	10 428 240,07	97,65%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000	489 280,00	479 780,00	98,06%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 283 000	9 752 541,00	9 513 066,47	97,54%	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	39 000	51 854,00	49 809,60	96,06%	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 wstrzymujące te świadczenia. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000	132 000,00	131 870,00	99,90%	
	85295	Pozostała działalność	-	253 714,00	253 714,00	100,00%	
RAZEM:			10 058 036	11 024 795,06	10 773 646,13	97,72%	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	1 277 436	1 277 291	1 134 105,61	88,79%	x
	85395	Pozostała działalność	1 277 436	1 277 291	1 134 105,61	88,79%	Odchylenia wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków od realizowanych projektów: 1) projektu systemowego "Pobudka- obudź swój potencjał", 2) projektu konkursowego "GPS dla rodziny". W celu dalszej realizacji tych projektów, środki te zostaną nam zwrócone w 2014 roku. (OPS)
RAZEM:			1 277 436	1 277 291	1 134 105,61	88,79%	x

IV.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 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
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo	Wydział TI	124 539	124 538,50	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo.
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia	Wydział TI	13 970	13 969,64	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tatynia.
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 197/5 w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	15 000	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin.
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 15 w Policach	Wydział TI	7 400	7 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Policach.
8	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 144/18 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	8 500	8 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo.
10	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach nr 126/18 i 126/19 w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	20 000	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin.
12	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce nr 867/10 w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	29 500	29 479,35	99,93%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin.
15	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział TI	87 436	87 436,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Policach.
19A	600	60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział TI	34 125	34 125,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo.
20	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Roweckiego w Policach	Wydział GKM	1 055 000	1 049 821,30	99,51%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi i chodn ków ul. Roweckiego w Policach.
21	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Gunica	Wydział GKM	150 000	129 150,00	86,10%	Środki wydatkowano na przebudowę mostu na rzece Gunica.

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
22	600	60016	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Żymierskiego oraz odcinka ul. Kościuszki w miejscowości Trzeszczyn (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	39 729,00	79,46%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ul. Żymierskiego oraz odcinka ul. Kościuszki w miejscowości Trzeszczyn. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
23	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież – II odcinek	Wydział GKM	645 000	631 507,32	97,91%	Zadanie zrealizowano.
24A	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział GKM	700 000	32 000,00	4,57%	Środki wydatkowano na dokumentację projektową. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na trudną sytuację budżetową.
24B	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	Wydział GKM	200 000	-	0,00%	Nie zrealizowano zadania ze względu na trudną sytuację budżetową. Zadanie zostało ujęte w planie inwestycji na 2014 rok.
25	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	Wydział TI	1 000 000	910 058,11	91,01%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież.
26	600	60016	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	39 114,00	78,23%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
27	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież	Wydział TI	500 000	499 760,15	99,95%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież.
28	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	34 378,50	68,76%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bankowej w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest 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
29	600	60016	Budowa parkingu przy SP Nr 3 ul. Siedleckiej w Policach	Wydział TI	120 000	107 150,29	89,29%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
30	600	60016	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	Wydział TI	5 000	432,00	8,64%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na wykonanie prac związanych z wycinką kolidującego z robotami budowlanymi drzewa. Wystąpiono do organu administracji architektoniczno-budowlanej o zgodę na odstępstwo w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
31	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	100 000	73 000,00	73,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
31A	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Police - Trzebież (koncepcja projektowa)	Wydział TI	50 000	49 200,00	98,40%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Trzebież. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
32	600	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	40 000	20 910,00	52,28%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańskiej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
33	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	54 000	37 355,00	69,18%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Drogoradz. Realizacja robót budowlanych planowana jest 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
33A	600	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział TI	6 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku planowano wydać środki finansowe na dokonanie opłat przyłączeniowych pawilonu socjalnego oraz oświetlenia terenu pętli autobusowej do sieci elektroenergetycznych - ze względu na nierozliczenie się przez gestora z wykonanych przyłączy, w 2013 roku nie poniesiono planowanych kosztów. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
34	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział TI	50 000	36 900,00	73,80%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego na ul. Kuźnickiej w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
35	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Wydział TI	5 609 946	4 195 945,95	74,79%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu ul. Piotra i Pawła w Policach. Ze względu na trudną sytuację budżetową przeniesiono płatność końcową na 2014 r.
36	630	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	5 988 134	5 853 724,57	97,76%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową transgranicznej infrastruktury i sportów wodnych w miejscowości Trzebież - zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2014 roku.
37	630	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12	Wydział TI	378 922	378 920,56	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach.
38A	630	63003	Koncepcja architektoniczno-budowlana budynku wycieczkowego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	OSiR	17 712	17 712,00	100,00%	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
38B	630	63003	Budowa pawilonu sanitarnego na terenie GCEiR - Trzebież, ul. Leśna 15	OSiR	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
39	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	175 115	88 483,00	50,53%	Środki wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM przy ulicach: Kościuszki 47 i 50, Wojska Polskiego 82, Rycerskiej 3, Niedziałkowskiego 1-5, Dębowej 8, Asfaltowej 21 i 33, Palmowej 2 i Rogowej 6 w Policach.
40	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	256 700	243 765,62	94,96%	Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy ulicy: Bankowej 8, Bankowej 21-23, Odrzańskiej 17, Palmowej 7, Rogowej 6, Boh. Westerplatte 10 w Policach oraz Portowej 4 w Trzebieży.
40A	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież - dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	276 000	272 192,31	98,62%	Zadanie zrealizowano.
40B	700	70001	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
41	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKM	202 238	159 179,44	78,71%	Środki wydatkowano na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Odrzańskiej 1-3-5, Odrzańskiej 20-24, Asfaltowej 33, Palmowej 24-26, Robotniczej 12, Bankowej 8 i 24, Nowopol 27, Odrzańskiej 14 w Policach i Osadników 11 w Trzebieży. Środki w wysokości 22.726 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 na dokończenie termomodernizacji budynku przy ul. Palmowej 17 w Policach.
42	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKM	70 000	69 594,82	99,42%	Środki wydatkowano na wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych i budynkach w ilości 98 szt. oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
43	700	70005	Wykup gruntu pod drogi publiczne	Wydział GG	231 260	231 260,00	100,00%	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
44	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział GKM	1 453 400	1 164 892,36	80,15%	Środki wydatkowano na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Odrzańskiej 1-3-5, Odrzańskiej 20-24, Asfaltowej 33, Palmowej 24-26, Robotniczej 12, Bankowej 8 i 24, Nowopol 27, Odrzańskiej 14 w Policach i Osadników 11 w Trzebieży. Środki w wysokości 116.691 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 na dokończenie termomodernizacji budynku przy ul. Palmowej 17 w Policach.
45	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	Wydział GKM	1 194 065	1 194 063,56	100,00%	Środki wydatkowano na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Wojska Polskiego 24, 69, 87 i 97, Kościuszki 30, 32 i 47, Grunwaldzkiej 24 oraz Polnej 3 i 7 w Policach.
46	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	6 882 550	6 618 777,42	96,17%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z budową czwartego i piątego budynku mieszkalno-usługowego oraz rozpoczęcie budowy szóstego budynku mieszkalno-usługowego. W 2014 roku planowane jest dokończenie robót budowlanych związanych z budową szóstego budynku mieszkalno-usługowego oraz rozbiórka ostatniego segmentu budynku byłego hotelu pracowniczego.
47	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	119 000	62 549,77	52,56%	Nie zakupiono urządzeń z zakresu zabezpieczeń sieci i komunikacji. Zakres niezbędnych urządzeń dostępnych na rynku i spełniających mocno sprecyzowane wymagania był bardzo ograniczony. Na etapie określania zakresu ewentualnej dostawy, nie występowały problemy z dostępnością urządzeń. W trakcie rozmów z dostawcami okazało się, że pod koniec roku wystąpiły problemy z dostępnością w Polsce niezbędnych urządzeń. W celu zachowania integralności rozwiązań i kompatybilności elementów i utrzymania spójności zarządzania siecią zakup innego typu urządzeń był nieuzasadniony.

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
47A	750	75023	Montaż ściany mobilnej na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	27 000	26 587,22	98,47%	Zadanie zrealizowano.
48	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3	Wydział OR	20 000	19 507,80	97,54%	Zadanie zrealizowano.
50	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku (dokumentacja projektowa)	Wydział OR	25 000	24 477,00	97,91%	Zadanie zrealizowano.
51	750	75023	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego	Wydział OR	20 000	-	0,00%	Analiza możliwości uzyskania dofinansowania zakupu licencji na oprogramowanie budżetowe spowodowała, iż zrezygnowano z takiego działania i wykonano audyt informatyczny UM w Policach oraz jednostek organizacyjnych wraz z koncepcją wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police ze środków bieżących.
52	754	75411	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego	Wydział SO	224 000	222 750,00	99,44%	Zadanie wykonano. Przekazano dotację do Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla PSP.
52A	754	75412	Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach	Wydział SO	50 000	46 280,00	92,56%	Zadanie wykonano. Wybrano tańszą ofertę.
52B	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Wydział TI	84 083	84 055,49	99,97%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową remizy OSP w miejscowości Trzebież.

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
53	754	75416	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Tanowskiej 8 w Policach na potrzeby Straży Miejskiej	Wydział TI	220 000	52 662,45	23,94%	W 2013 roku wydatkowano środki finansowe jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń - ze względu na znaczny szacowany koszt realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń, podjęto decyzję o realizacji robót budowlanych w latach następnych.
54	801	80101	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Owocowej 5 z przeznaczeniem na bibliotekę	ZS2	53 393	53 392,27	100,00%	Zadanie zrealizowano.
55	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	SP Trzebież	247 899	247 899,13	100,00%	Zadanie zrealizowano.
56	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach o świetlicę szkolną (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	30 000	29 520,00	98,40%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o świetlicę szkolną. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.
57	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	80 000	78 455,08	98,07%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywista kwota dotycząca realizacji zadania jest nieznacznie niższa w stosunku do wartości określonej w planie.
57A	801	80101	Zainstalowanie sieci komputerowej w SP8 w Policach, wraz z uruch. sprzętu komp. zakupionego w ramach realizacji progr. rządowego "Cyfrowa szkoła"	SP8	25 000	24 969,00	99,88%	Zadanie zrealizowano. Różnica w kwocie wykonania zadania inwestycyjnego wynika z ustalonej i przyjętej do planu wartości. Faktyczny koszt poniesionego wydatku: 24.969,00 zł.
57B	801	80101	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	4 920	4 920,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
57C	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	25 108	25 107,04	100,00%	Zadanie zrealizowano
57D	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	10 000	9 348,00	93,48%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania: 9.348 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika z przeznaczenia niższych środków na zrealizowanie zadania w stosunku do założeń planowanych.

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
57E	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	66 300	66 296,46	99,99%	Zadanie zrealizowano.
57F	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	18 700	18 695,75	99,98%	Zadanie zrealizowano.
57G	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	SP Tanowo	20 000	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
57H	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Filialnej w Niekończycy na terenie Orlika	ZS Trzebież	13 238	13 237,26	99,99%	Zadanie zrealizowano.
57I	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	SP Tanowo	6 000	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
57J	801	80101	Wyciszenie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	34 751	34 750,90	100,00%	Zadanie zrealizowano.
58	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	PP9	7 000	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
58A	801	80104	Zagospodarowanie terenów zielonych Przedszkola Publicznego w Trzebieży	PP Trzebież	20 000	19 590,30	97,95%	Zadanie zrealizowano - rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł: 19.590,30 zł i jest niższy w stosunku do wartości przyjętej w planie kosztorysu.
59	801	80110	Docieplenie wraz z kolorystyką, wymianą stolarki okiennej na bloku sportowym w Gimnazjum Nr 3 w Policach	G3	385 692	385 691,12	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59A	801	80110	Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Policach	G1	15 534	15 534,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59B	801	80110	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 2 w Policach	G2	15 000	14 991,00	99,94%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy od wie kości przyjętej w planie i stanowi kwotę: 14.991,00 zł.

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
59C	801	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	Wydział TI	84 117	84 116,38	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Policach.
59D	801	80110	Ułożenie sieci internetowej	ZS1	10 578	10 578,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59E	801	80110	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 1 w Policach	G1	4 466	4 466,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59F	801	80110	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum Nr 3 w Policach	G3	14 308	14 308,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
60	853	85395	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	Wydział OR	122 682	122 681,44	100,00%	Zaplanowaną dotację celową przekazano.
61	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	100 000	47 320,00	47,32%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe za opracowanie koncepcji projektowej oraz częściowo na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku planowane jest zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
62	853	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	300 000	300 000,00	100,00%	Zaplanowaną dotację celową przekazano.
63	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział TI	24 584	3 670,71	14,93%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe za dzierżawę terenu przeznaczanego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej od Nadleśnictwa Trzebież.
63A	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach	Wydział TI	4 379	4 378,80	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowej - płatność po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

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
64	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia	Wydział TI	21 927	21 926,97	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tatynia.
68	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 15 w Policach	Wydział TI	10 050	10 050,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Policach.
69	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 15 w Policach	Wydział TI	10 250	10 250,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Policach.
72	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	Wydział TI	40 000	40 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilchowo.
77A	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i nr 369/9 w miejscowości Trzebież	Wydział TI	22 763	22 762,50	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
79	900	90002	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział TI	9 233	8 793,99	95,25%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na końcowe rozliczenie z Zarządzającym Projektem Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym.
79A	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOiSOK w Leśnie Górnym* – dotacja celowa dla ZOiSOK	Wydział OŚ	100 000	100 000,00	100,00%	Zadanie powierzone do realizacji ZOiSOK. Środki przekazano do ZOiSOK po realizacji zadania i otrzymaniu dotacji z powiatu.
80	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	20 000	18 142,92	90,71%	Wyplacono dotację dla 8 wnioskodawców. Zrealizowano wszystkie złożone wnioski.

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
81	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział OŚ	500 000	430 220,99	86,04%	W ramach dotacji ukończono budowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
82	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, Czereśniowej i Brzoskwiniowej w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	12 000	11 992,50	99,94%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Wiśniowej, Czereśniowej i Brzoskwiniowej w Policach.
83	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	18 192	18 191,70	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo.
84	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej, Gawrona i Orła Bielika w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	14 342	14 341,80	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Kruczej, Gawrona i Orła Bielika w miejscowości Pilchowo.
84A	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin – projekt	Wydział TI	9 543	9 175,80	96,15%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin.
85	900	90015	Dodatkowe punkty oświetlenia między ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach	Wydział TI	49 193	49 192,82	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych między ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach.
86	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach	Wydział TI	2 254 745	2 254 743,26	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej Placu Chrobrego w Policach.
86A	900	90095	Poszerzenia z kostki granitowej ciągów pieszych na deptaku pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Zamenhofa w Policach	Wydział TI	20 000	19 926,00	99,63%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z utwardzeniem fragmentów terenów zielonych na deptaku zlokalizowanym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa 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
87	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	Wydział TI	410 913	410 912,44	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z II etapem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach.
88	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III (wykup gruntu+dokumentacja projektowa)	Wydział GG/ Wydział TI	35 424	35 424,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych związanych z III etapem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach planowana jest w latach następnych.
89	900	90095	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Wydział TI	725 960	725 958,35	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową Parku Staromiejskiego w Policach.
89A	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pilchowo. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89B	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w Drogoradzu	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Drogoradz. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89C	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Tanowo. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89D	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uniemyśl. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są 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
89E	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Siedlice. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89F	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Teatyni	Wydział GKM	984	984,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Teatynia. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
91	900	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział TI	1 965 632	1 846 849,73	93,96%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych, aranżację sal: zjawisk atmosferycznych i ekosystemów oraz zakup wyposażenia dla transgranicznego ośrodka edukacji ekologicznej.
92	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo	Wydział TI	5 103	2 500,00	48,99%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokonanie opłaty przyłączeniowej zaprojektowanego budynku świetlicy do sieci elektroenergetycznej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych, po otrzymaniu możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
93	921	92109	Docieplenie wraz z kolorystyką budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach	Wydział TI	18 450	18 450,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.
93A	921	92116	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania b biblioteką SOWA2/MARC21	Wydział OK.	12 902	12 902,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
93B	921	92116	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii B biblioteki w Policach	Wydział OK.	5 000	5 000,00	100,00%	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
94	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu po ewangelickim w miejscowości Siedlice	Wydział OK.	7 100	6 982,11	98,34%	Mniejsze wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
94A	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu po ewangelickim w miejscowości Trzeszczyn	Wydział OK.	7 016	6 982,11	99,52%	Mniejsze wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
96	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Policach-Mścięcino ul. Klonowa	Wydział TI	5 535	5 535,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku wykonany zostanie I etap zagospodarowania terenu parkowego po byłym cmentarzu.
97A	926	92601	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział TI	1 176 015	1 117 897,97	95,06%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na modernizację nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz wymianę bramek do piłki nożnej w ramach <i>Modernizacji boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> . W 2014 roku dokończenie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni bieżni okrężnej.
98	926	92604	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	OSiR	23 985	23 985,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
99	926	92604	Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na Obieckie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Rybackiej w Trzebieży	OSiR	34 600	34 600,00	100,00%	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
99A	926	92604	Zakup Quada terenowego	OSiR	25 425	25 425,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
99B	926	92604	Zakup kosiarki wrzecionowej	OSiR	64 575	64 575,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101	926	92604	Zakup powierzchniowego systemu nawadniającego boisko w Tanowie	OSiR	5 000	4 993,69	99,87%	Zadanie zrealizowano, rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł: 4.993,69 zł i jest niższy w stosunku do wartości przyjętej w planie kosztorysu.
101A	926	92604	Poprawa infrastruktury "Wiaty rekreacyjnej" w GCEiR-Trzebież, ul. Leśna	OSiR	36 700	36 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101B	926	92604	Docieplenie czterech domków letniskowych typu BONIN na terenie Gminnego Centrum Edukacji i rekreacji w Trzebieży.	OSiR	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101C	926	92604	Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku stołówki w GCEiR, Trzebież ul. Leśna 15	OSiR	24 846	24 846,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101E	926	92604	Przebudowa nieek odkrytych basenu wraz z zapleczem w GCEiR w Trzebieży - wykonanie projektu	OSiR	10 000	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101F	926	92604	Zabudowa "Sielskiej osady" płytami poliuretanowymi w GCEiR w Trzebieży	OSiR	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
OGÓLEM					38 311 897	34 350 675,79	89,66%	

V. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Przychody, z tego:	21 067 748 zł	20 224 795,70 zł
- wpływy z usług	10 675 985 zł	10 011 859,24 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 321 484 zł	4 321 483,57 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 940 000 zł	2 930 740,79 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	1 030 053 zł	860 489,19 zł
- pozostałe przychody	641 952 zł	641 950,11 zł
- pokrycie amortyzacji	1 458 274 zł	1 458 272,80 zł
Suma bilansowa	21 580 225 zł	20 737 272,70 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 067 748 zł	20 219 687,31 zł
- płace i narzuty	4 255 701 zł	3 980 222,85 zł
- energia	3 774 972 zł	3 718 731,72 zł
- usługi i remonty	6 859 295 zł	6 822 952,36 zł
- materiały	309 995 zł	307 330,32 zł
- inwestycje	1 093 872 zł	924 308,04 zł
- pozostałe koszty	1 980 083 zł	1 672 670,02 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 483 510 zł	1 483 158 zł
- inne zmniejszenia	1 310 320 zł	1 310 314 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	29 993,59 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Suma bilansowa	21 580 225 zł	20 762 157,90 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:	21 925 332 zł	19 972 284,59 zł
- wpływy z usług	14 883 906 zł	14 341 659,31 zł
- pozostałe przychody	82 600 zł	20 071,17 zł
- dotacja na działalność bieżącą	1 000 000 zł	800 467,89 zł
- inne zwiększenia	1 038 170 zł	64 311,99 zł
- pokrycie amortyzacji	4 920 656 zł	4 745 774,23 zł
Suma bilansowa	22 632 542 zł	20 679 494,59 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 654 864 zł	19 897 276,30 zł
- płace i narzuty	6 275 399 zł	5 879 754,71 zł
- inwestycje	821 800 zł	257 070,65 zł
- energia	869 445 zł	869 443,18 zł
- usługi i remonty	4 071 958 zł	3 656 335,22 zł
- materiały	918 017 zł	918 014,89 zł
- pozostałe koszty	2 794 947 zł	2 695 153,73 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	542 921,05 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 057 692 zł	4 867 159,16zł
- inne zmniejszenia	845 606 zł	211 423,71 zł
- podatek dochodowy	196 368 zł	196 368 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	26 zł	25,22 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	707 210 zł	707 210 zł
Suma bilansowa	22 558 468 zł	20 800 879,52 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	110 000,00 zł	110 000,00 zł
Przychody, z tego:	12 375 907 zł	11 274 764,05 zł
- wpływy z usług	11 031 000 zł	9 916 241,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	0 zł	2 938,30 zł
- pozostałe przychody	20 000 zł	55 372,69 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	219 927 zł	219 927 zł
<i>dotacje celowe</i>	100 000 zł	100 000 zł
- pokrycie amortyzacji	984 980 zł	967 522,65 zł
- inne zwiększenia	20 000 zł	12 762,01 zł
Suma bilansowa	12 485 907 zł	11 384 764,05zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	11 574 707 zł	11 007 112,60 zł
- płace i narzuty	2 974 570 zł	2 881 592,28 zł
- inwestycje	619 927 zł	555 335,99 zł
- energia	200 000 zł	137 408,69 zł
- materiały	795 200 zł	735 473,39 zł
- usługi i remonty	4 499 000 zł	4 157 739,86 zł
- pozostałe koszty	1 390 930 zł	1 286 569,63 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	9 250 zł
- odpisy amortyzacyjne	984 980 zł	1 161 504,89 zł
- inne zmniejszenia	110 100 zł	82 237,87 zł
- podatek dochodowy	316 000 zł	53 336,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	295 200 zł	295 200 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	300 000 zł	223 097,69 zł
Suma bilansowa	12 485 907 zł	11 578 746,29 zł

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013 - 2024.**VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013 - 2024**

według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

*(załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchylecia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, po zmianach dokonanych w 2013 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	148 830 873,06	136 425 596,06	27 000 000,00	747 000,00	61 996 801,00	47 575 855,00	20 294 007,00	16 940 675,06	12 405 277,00	1 574 776,00	10 431 406,00
2014	159 070 413,00	146 006 911,00	27 675 000,00	700 000,00	73 693 109,00	50 307 358,00	20 467 072,00	14 411 729,00	13 063 502,00	4 000 000,00	9 023 502,00
2015	166 007 153,00	151 117 153,00	28 643 625,00	700 000,00	76 272 368,00	51 056 300,00	20 876 413,00	15 314 083,00	14 890 000,00	9 000 000,00	5 850 000,00
2016	168 301 839,00	157 161 839,00	29 789 370,00	700 000,00	79 323 263,00	51 827 975,00	21 398 323,00	15 926 646,00	11 140 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00
2017	170 691 151,00	163 291 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 360 000,00	0,00
2018	175 036 215,00	169 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 500 000,00	0,00
2019	182 468 583,00	175 428 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2020	190 433 155,00	181 393 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 000 000,00	0,00
2021	194 237 736,00	187 197 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2022	200 040 866,00	193 000 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	208 330 892,00	198 790 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 500 000,00	0,00
2024	208 296 828,00	204 555 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	3 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					na spłatę przyjętych 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)
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	172 437 696,06	134 125 799,06	0,00	0,00	0,00	1 515 716,00	1 497 216,00	38 311 897,00	-23 606 823,00
2014	151 338 413,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	17 547 889,00	7 732 000,00
2015	162 757 153,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	28 966 629,00	3 250 000,00
2016	164 251 839,00	137 135 287,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	27 116 552,00	4 050 000,00
2017	166 241 151,00	140 563 669,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	25 677 482,00	4 450 000,00
2018	171 186 215,00	143 937 197,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	27 249 018,00	3 850 000,00
2019	179 068 583,00	147 391 690,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	31 676 893,00	3 400 000,00
2020	187 633 155,00	150 929 091,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	36 704 064,00	2 800 000,00
2021	191 437 736,00	154 551 389,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	36 886 347,00	2 800 000,00
2022	197 840 866,00	158 260 622,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	39 580 244,00	2 200 000,00
2023	206 330 892,00	161 900 616,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	44 430 276,00	2 000 000,00
2024	207 046 828,00	165 624 330,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	41 422 498,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.								
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5 2	6	6.1	6.1.1	6 2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	0,00	37 782 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	25,39%	22,37%	0,00	
2014	7 732 000,00	7 732 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	30 050 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	0,00	
2015	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00	
2016	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00	
2017	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 299 797,00	17 525 420,00	4,60%	3,19%	4,60%	3,19%	0,00	3,19%	13,22%	14,88%	TAK	TAK
2014	12 216 387,00	12 216 387,00	6,29%	x	6,29%	3,47%	0,00	3,47%	8,47%	10,13%	TAK	TAK
2015	17 326 629,00	17 326 629,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,94%	7,60%	TAK	TAK
2016	20 026 552,00	20 026 552,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2017	22 727 482,00	22 727 482,00	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2018	25 559 018,00	25 559 018,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2019	28 036 893,00	28 036 893,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2020	30 464 064,00	30 464 064,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2021	32 646 347,00	32 646 347,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2022	34 740 244,00	34 740 244,00	1,35%	x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2023	36 890 276,00	36 890 276,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2024	38 931 498,00	38 931 498,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	21,18%	21,18%	TAK	TAK

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

(załączniki nr 2-6 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, przekształcone w jeden załącznik nr 2 /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)/, po zmianach dokonanych w 2013 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 507 077	32 877 957	17 193 996	11 827 266	7 398 734	66 966 188
1.a	- wydatki bieżące				18 097 642	3 610 670	3 346 456	1 802 266	998 734	8 127 011
1.b	- wydatki majątkowe				97 409 435	29 267 287	13 847 540	10 025 000	6 400 000	58 839 177
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:				61 216 425	19 882 498	7 338 772	7 200 000	6 100 000	40 229 251
1.1.1	- wydatki bieżące				7 660 514	1 407 277	1 041 232	0	0	2 384 458
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	253 308	77 991	158 730	0	0	236 721
1.1.1.2	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	505 716	64 051	0	0	0	0
1.1.1.3	Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych	GMINA POLICE	2013	2014	24 000	0	24 000	0	0	24 000
1.1.1.4	POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	6 683 337	1 199 300	858 502	0	0	2 057 802
1.1.1.5	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	5 000	2 500	0	0	0	2 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	6 000	6 000	0	0	0	6 000
1.1.1.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	113 153	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	30 000	28 000	0	0	0	28 000
1.1.1.9	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2013	30 000	19 435	0	0	0	19 435
1.1.1.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	10 000	10 000	0	0	0	10 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 555 911	18 475 221	6 297 540	7 200 000	6 100 000	37 844 793
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	GMINA POLICE	2010	2016	12 560 367	24 584	0	6 100 000	6 100 000	12 224 584
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	1 200 000	100 000	0	1 100 000	0	1 200 000
1.1.2.3	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	10 746	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	1 496 361	725 960	0	0	0	725 960
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	5 753 546	5 609 946	0	0	0	5 609 946

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police - Poprawa stanu technicznego budynków	GMINA POLICE	2011	2013	2 853 159	1 194 065	0	0	0	1 066 097
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	5 155 591	9 233	0	0	0	9 233
1.1.2.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	2 212 939	378 922	0	0	0	378 922
1.1.2.9	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2009	2014	9 296 787	5 988 134	3 111 900	0	0	9 100 034
1.1.2.10	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2014	7 515 572	1 965 632	203 640	0	0	2 069 272
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	2 294 843	2 254 745	0	0	0	2 254 745
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzu, Tatyni i Pilchowiu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich	GMINA POLICE	2013	2014	108 000	0	108 000	0	0	108 000
1.1.2.13	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	3 098 000	224 000	2 874 000	0	0	3 098 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				54 290 652	12 995 459	9 855 224	4 627 266	1 298 734	26 736 937
1.3.1	- wydatki bieżące				10 437 128	2 203 393	2 305 224	1 802 266	998 734	5 742 553
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	GMINA POLICE	2011	2013	1 742 611	580 204	0	0	0	0
1.3.1.2	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych - Zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej.	GMINA POLICE	2012	2014	69 216	57 680	11 536	0	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	10 920	3 360	840	0	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
1.3.1.5	Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	GMINA POLICE	2010	2013	2 010	624	0	0	0	0
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	GMINA POLICE	2014	2016	1 946 202	0	648 734	648 734	648 734	1 946 202

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	GMINA POLICE	2011	2014	450 000	140 000	140 000	0	0	280 000
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	GMINA POLICE	2011	2016	3 984 579	984 049	1 159 964	1 153 532	350 000	3 456 351
1.3.1.9	Wykonanie 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.	GMINA POLICE	2009	2014	1 884 900	314 150	314 150	0	0	0
1.3.1.10	Zmiana planu pn. "DUN" - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	73 190	29 276	0	0	0	0
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2009	2013	213 500	64 050	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 853 524	10 792 066	7 550 000	2 825 000	300 000	20 994 384
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	GMINA POLICE	2004	2014	32 661 846	6 882 550	4 400 000	0	0	11 282 550
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	900 000	500 000	400 000	0	0	900 000
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Pilchowa oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	76 073	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Drogoradza oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	54 000	54 000	0	0	0	54 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	40 000	40 000	0	0	0	40 000
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2015	2016	325 000	0	0	25 000	300 000	325 000
1.3.2.7	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	GMINA POLICE	2012	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa.	GMINA POLICE	2012	2013	263 853	122 682	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	GMINA POLICE	2012	2013	22 835	5 000	0	0	0	5 000
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2012	2013	72 420	6 000	0	0	0	6 000
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zalewowych	GMINA POLICE	2012	2013	29 767	4 379	0	0	0	4 379
1.3.2.12	Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.	GMINA POLICE	2012	2014	550 000	300 000	50 000	0	0	0
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	37 065	5 103	0	0	0	5 103
1.3.2.14	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2013	2014	2 376 015	1 176 015	1 200 000	0	0	2 376 015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa) - Opieka społeczna	GMINA POLICE	2013	2014	150 000	100 000	50 000	0	0	150 000
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	3 050 000	50 000	300 000	2 700 000	0	3 050 000
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	1 049 815	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	GMINA POLICE	2010	2013	894 835	446 337	0	0	0	446 337
1.3.2.19	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego - Wdrożenie wysoko zintegrowanego systemu informatycznego w celach sprawniejszej i nowocześniejszej wymiany komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.	GMINA POLICE	2013	2015	1 300 000	50 000	1 150 000	100 000	0	1 300 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013-2024 DOKONANYCH W 2013 ROKU.

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

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o *zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456), która w art. 37 zobligowała wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), w którym określono wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do niej (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF), Burmistrz Polic zarządzeniem Nr 63/2013 z dnia 29 marca 2013 r. dokonał dostosowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 do przepisów, o których mowa wyżej.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024:

- Nr XXIX/208/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.,
- Nr XXXI/218/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
- Nr XXXII/222/2013 z dnia 21 maja 2013 r.,
- Nr XXXIII/229/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.,
- Nr XXXIV/242/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.,
- Nr XXXV/254/2013 z dnia 24 września 2013 r.,
- Nr XXXVII/260/2013 z dnia 29 października 2013 r.,
- Nr XXXVIII/270/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

Burmistrz Polic podjął następujące zarządzenia w sprawie dostosowania i zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024:

- Nr 63/2013 z dnia 29 marca 2013 r. (dostosowanie),
- Nr 120/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- Nr 274/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2013, 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 2013 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2013 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 19.424.625,94 zł, z czego: plan dochodów bieżących o 6.020.170,94 zł oraz plan dochodów majątkowych o 13.404.455 zł, w tym zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o 7.534.474 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 11.681.569,94 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 335.275,06 zł, przy zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o 630.869 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 12.016.845 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 7.743.056 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o 6.025.623 zł, przy czym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, zwiększono o 7.225.623 zł, w związku z rozliczeniem roku 2012, przy tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o 8.943.056 zł, natomiast "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" zmniejszono o 1.200.000 zł, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o 1.200.000 zł.

5. Zmniejszono rozchody budżetu o 1.717.433 zł, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o 1.717.433 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2012 kredytów przewidywanych do spłaty w 2012 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano. Jednocześnie, zmniejszono o 1.717.433 zł łączną kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 6.355.446 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zmniejszyła się o 870.177 zł.

7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2012, kwota długu zmniejszyła się o 1.646.792 zł, w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. zmniejszyła się o 450.000 zł. Skutkiem tego zmianom uległy wskaźniki długu i zadłużenia, które nieznacznie zmniejszyły się bądź wzrosły, niemniej jednak pozostały nadal na niskim, bezpiecznym poziomie.

8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp zmniejszyły się łącznie o 10.186.068 zł, z tego: bieżące o 191.535 zł, a majątkowe o 9.994.533 zł.

W latach 2014-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2013 oraz w związku z rozliczeniem roku 2012:

1. Planowane dochody ogółem w latach 2014 i 2015 zwiększono odpowiednio: w 2014 r. o 4.091.502 zł, w tym dochody majątkowe o 4.091.502 zł, a w 2015 r. o 750.000 zł, w tym dochody majątkowe o 750.000 zł.

2. Planowane wydatki ogółem w latach 2014, 2015, 2022 i 2024 zwiększono odpowiednio: w 2014 r. o 4.541.502 zł, w tym wydatki majątkowe o 4.541.502 zł, w 2015 r. o 750.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 750.000 zł, w 2022 r. o 446.792 zł, w tym wydatki majątkowe o 446.792 zł oraz w 2024 r. o 750.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 750.000 zł.

3. Planowane rozchody budżetu zmniejszono: w 2014 r. o 450.000 zł, w 2022 r. o 446.792 zł i w 2024 r. o 750.000 zł.

4. W związku z zaciągnięciem w 2012 r. zobowiązań długoterminowych (kredytów, obligacji) w mniejszych kwotach niż wstępnie zakładano oraz zmniejszeniem planu w tym zakresie w 2013 r., szacowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto, zmniejszyły się w latach 2014-2024 średnio o około 180.000 zł.

5. W latach 2014-2023 planowana kwota długu uległa zmniejszeniu następująco: w latach 2014-2021 o 1.196.792 zł w każdym roku, w latach 2022-2023 o 750.000 zł w każdym roku. Jednocześnie, wprowadzone zmiany miały pozytywny wpływ na wskaźniki długu i zadłużenia, które uległy poprawie.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp w latach 2014-2016 zwiększyły się następująco: w 2014 r. o 6.663.550 zł (ogółem), w 2015 r. o 4.602.266 zł (ogółem) i w 2016 r. o 998.734 zł (ogółem).

**VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2013 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 SIERPNI 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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	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:				64 183 928	29 481 560	1 433 164	6 100 000	6 100 000	42 922 705	X	61 216 425	19 882 498	7 338 772	7 200 000	6 100 000	40 229 251
- wydatki bieżące				6 994 289	1 392 422	1 433 164	0	0	2 761 535		7 660 514	1 407 277	1 041 232	0	0	2 384 458
GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społecznej - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2012	2014	316 900	53 900	245 200	0	0	299 100	1) Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększono limit wydatków w 2013 r., zmniejszono limit wydatków w 2014 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 91/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i Nr 113/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 4) Zarządzeniem Nr 174/2013 Burmistrza Polic z dnia 16 września 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków.	253 308	77 991	158 730	0	0	236 721
Nauczanie początkowe na 5+ - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	505 716	64 051	0	0	0	0	BRAK ZMIAN	505 716	64 051	0	0	0	
Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXIII/229/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.	24 000	0	24 000	0	0	24 000
POBUDKA -obudz swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2008	2014	5 956 672	1 223 536	1 187 964	0	0	2 411 500	1) Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększono limit wydatków w 2013 r., zmniejszono limit wydatków w 2014 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 113/2013 Burmistrza Polic z dnia 19 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zwiększono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 4) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 5) Zarządzeniem Nr 241/2013 Burmistrza Polic z dnia 10 grudnia 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków.	6 683 337	1 199 300	858 502	0	0	2 057 802
Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	5 000	2 500	0	0	0	2 500	BRAK ZMIAN	5 000	2 500	0	0	2 500	
Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2008	2013	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.	6 000	6 000	0	0	0	6 000
Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Oczyszczania i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	150 001	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o dotychczasowe wykonanie.	113 153	0	0	0	0	
Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	30 000	29 000	0	0	0	29 000	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r., oraz limit zobowiązań.	30 000	28 000	0	0	28 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH					
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do													
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia - Edukacja ekologiczna.	Urząd Miejski w Policach	2009	2013	30 000	19 435	0	0	0	19 435	Zarządzeniem Nr 71/2013 Burmistrza Polic z dnia 24 kwietnia 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	30 000	19 435	0	0	19 435	
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.	10 000	10 000	0	0	10 000	
- wydatki majątkowe				57 189 639	28 089 138	0	6 100 000	6 100 000	40 161 170	x	53 555 911	18 475 221	6 297 540	7 200 000	6 100 000	37 844 793
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	12 675 009	50 000	0	6 100 000	6 100 000	12 250 000	1) Uchwałą Nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 lutego 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	12 560 367	24 584	0	6 100 000	6 100 000	12 224 584
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.	1 200 000	100 000	0	1 100 000	0	1 200 000
Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	10 746	0	0	0	0	0	BRAK ZMIAN	10 746	0	0	0	0	0
Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	1 720 000	872 500	0	0	0	872 500	1) Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r., oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 115/2013 Burmistrza Polic z dnia 27 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	1 496 361	725 960	0	0	0	725 960
Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2008	2013	9 082 850	8 939 250	0	0	0	8 939 250	1) Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 3) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	5 753 546	5 609 946	0	0	0	5 609 946
Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	3 111 757	1 427 968	0	0	0	1 300 000	1) Uchwałą Nr XXXII/222/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	2 853 159	1 194 065	0	0	1 066 097	
Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	5 589 534	9 233	0	0	0	9 233	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o dotychczasowe wykonanie.	5 155 591	9 233	0	0	9 233	

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH						
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do													
Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	2 075 000	500 000	0	0	0	500 000	2 212 939	378 922	0	0	0	378 922	
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski w Policach	2009	2014	9 256 389	9 108 500	0	0	0	9 108 500	9 296 787	5 988 134	3 111 900	0	0	9 100 034	
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia - Edukacja ekologiczna.	Urząd Miejski w Policach	2009	2014	7 594 354	1 207 687	0	0	0	1 207 687	7 515 572	1 965 632	203 640	0	0	2 069 272	
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	3 200 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000	2 294 843	2 254 745	0	0	0	2 254 745	
Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogordzu, Tatyni i Pilchowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000	
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2011	2014	2 874 000	2 874 000	0	0	0	2 874 000	3 098 000	224 000	2 874 000	0	0	3 098 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wydatki na programy planowane do realizacji w 2013 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:		214 920	X	171 984
Różne języki - jedna tradycja - Edukacja i integracja.	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 500	1) Zarządzeniem Nr 1/2013 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Policach z 19 marca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	1 180
Animacje języka w wymianach polsko-niemieckich - Edukacja i integracja.	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 500	1) Uchwałą Nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. zwiększono plan wydatków. 2) Zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Policach z 24 maja 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	1 644
Historia czasu - Edukacja i integracja.	Gimnazjum Nr 3 w Policach	8 000	Uchwałą Nr XXXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	0
Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych - Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez współzawodnictwo sportowe w ramach różnorodnych dyscyplin sportu.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	69 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 91/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i Nr 104/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	59 030
Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe - Zapobieganie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	30 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 25/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 38/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. i 142/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu. 3) Uchwałą Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	22 640
Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej - Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców pogranicza.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	44 920	1) Zarządzeniem Nr 71/2013 Burmistrza Polic z dnia 24 kwietnia 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	27 490
Czas na Trzebież - Promocja turystyczno-gospodarcza.	Urząd Miejski w Policach	60 000	Zarządzeniem Nr 113/2013 Burmistrza Polic z dnia 19 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków.	60 000

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE wg stanu na 31 grudnia 2013 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 507 077	74 924 707,14	64,87%	32 877 957	29 816 931,89	90,69%
1.a	- wydatki bieżące				18 097 642	10 238 480,11	56,57%	3 610 670	2 856 611,38	79,12%
1.b	- wydatki majątkowe				97 409 435	64 686 227,03	66,41%	29 267 287	26 960 320,51	92,12%
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:				61 216 425	38 563 191,55	62,99%	19 882 498	18 013 128,49	90,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				7 660 514	6 465 323,39	84,40%	1 407 277	1 254 707,81	89,16%
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	253 308	82 341,09	32,51%	77 991	65 755,46	84,31%
1.1.1.2	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	505 716	505 438,39	99,95%	64 051	64 050,00	100,00%
1.1.1.3	Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych	GMINA POLICE	2013	2014	24 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.4	POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	6 683 337	5 693 883,19	85,20%	1 199 300	1 068 350,15	89,08%
1.1.1.5	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	5 000	4 999,99	100,00%	2 500	2 499,99	100,00%
1.1.1.6	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	6 000	4 039,96	67,33%	6 000	4 039,96	0,00%
1.1.1.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	113 153	113 151,73	100,00%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.1.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	30 000	28 119,60	93,73%	28 000	26 119,60	93,28%
1.1.1.9	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2013	30 000	28 849,46	96,16%	19 435	19 392,67	99,78%
1.1.1.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	10 000	4 499,98	45,00%	10 000	4 499,98	45,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 555 911	32 097 868,16	59,93%	18 475 221	16 758 420,68	90,71%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupelnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	GMINA POLICE	2010	2016	12 560 367	339 453,67	2,70%	24 584	3 670,71	14,93%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	1 200 000	73 000,00	6,08%	100 000	73 000,00	0,00%
1.1.2.3	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	10 746	10 745,87	100,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa Parku "Starmiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	1 496 361	1 496 358,23	100,00%	725 960	725 958,35	100,00%
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	5 753 546	4 195 945,95	72,93%	5 609 946	4 195 945,95	74,79%
1.1.2.6	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police - Poprawa stanu technicznego budynków	GMINA POLICE	2011	2013	2 853 159	2 853 157,08	100,00%	1 194 065	1 194 063,56	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	5 155 591	5 155 151,14	99,99%	9 233	8 793,99	95,25%
1.1.2.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	2 212 939	2 212 839,60	100,00%	378 922	378 920,56	100,00%
1.1.2.9	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2009	2014	9 296 787	6 050 477,09	65,08%	5 988 134	5 853 724,57	97,76%
1.1.2.10	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2014	7 515 572	7 193 148,27	95,71%	1 965 632	1 846 849,73	93,96%
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	2 294 843	2 294 841,26	100,00%	2 254 745	2 254 743,26	100,00%
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzu, Tatyni i Pilchowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich	GMINA POLICE	2013	2014	108 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.13	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	3 098 000	222 750,00	7,19%	224 000	222 750,00	99,44%
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%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 290 652	36 361 515,59	66,98%	12 995 459	11 803 803,40	90,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 437 128	3 773 156,72	36,15%	2 203 393	1 601 903,57	72,70%
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	GMINA POLICE	2011	2013	1 742 611	1 487 466,54	85,36%	580 204	415 359,00	71,59%
1.3.1.2	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych - Zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej.	GMINA POLICE	2012	2014	69 216	25 155,93	36,34%	57 680	25 155,93	43,61%
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	10 920	10 080,00	92,31%	3 360	3 360,00	100,00%
1.3.1.4	Sporządzenie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	60 000	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00%
1.3.1.5	Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	GMINA POLICE	2010	2013	2 010	1 990,10	99,01%	624	624,00	100,00%
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	GMINA POLICE	2014	2016	1 946 202	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	GMINA POLICE	2011	2014	450 000	411 617,02	91,47%	140 000	133 282,80	95,20%
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	GMINA POLICE	2011	2016	3 984 579	1 201 577,52	30,16%	984 049	928 037,75	94,31%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	Wykonanie 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.	GMINA POLICE	2009	2014	1 884 900	463 863,01	24,61%	314 150	96 084,09	30,59%
1.3.1.10	Zmiana planu pn. "DUN" - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	73 190	21 956,60	30,00%	29 276	0,00	0,00%
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2009	2013	213 500	149 450,00	70,00%	64 050	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 853 524	32 588 358,87	74,31%	10 792 066	10 201 899,83	94,53%
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	GMINA POLICE	2004	2014	32 661 846	27 998 072,81	85,72%	6 882 550	6 618 777,42	96,17%
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	900 000	499 760,15	55,53%	500 000	499 760,15	99,95%
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Pilchowa oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	76 073	65 190,00	85,69%	50 000	39 114,00	78,23%
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Drogoradza oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	54 000	37 355,00	69,18%	54 000	37 355,00	69,18%
1.3.2.5	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	40 000	20 910,00	52,28%	40 000	20 910,00	52,28%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2015	2016	325 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	GMINA POLICE	2012	2013	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. aktywizacja zawodowa.	GMINA POLICE	2012	2013	263 853	263 852,13	100,00%	122 682	122 681,44	100,00%
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	GMINA POLICE	2012	2013	22 835	18 267,00	80,00%	5 000	432,00	8,64%
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2012	2013	72 420	66 420,00	91,71%	6 000	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zalewowych	GMINA POLICE	2012	2013	29 767	29 766,80	100,00%	4 379	4 378,80	100,00%
1.3.2.12	Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.	GMINA POLICE	2012	2014	550 000	500 000,00	90,91%	300 000	300 000,00	100,00%
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	37 065	34 461,38	92,98%	5 103	2 500,00	48,99%
1.3.2.14	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2013	2014	2 376 015	1 117 897,97	47,05%	1 176 015	1 117 897,97	95,06%
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa) - Opieka społeczna	GMINA POLICE	2013	2014	150 000	47 320,00	31,55%	100 000	47 320,00	47,32%
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	3 050 000	34 378,50	1,13%	50 000	34 378,50	68,76%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane w 2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	1 049 815	959 873,11	91,43%	1 000 000	910 058,11	91,01%
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	GMINA POLICE	2010	2013	894 835	894 834,02	100,00%	446 337	446 336,44	100,00%
1.3.2.19	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego - Wdrożenie wysoko zintegrowanego systemu informatycznego w celach sprawniejszej i nowocześniejszej wymiany komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.	GMINA POLICE	2013	2015	1 300 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2013 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem		148 830 873,06	144 202 935,58	96,89%
1.1.	Dochody bieżące	136 425 596,06	134 711 739,47	98,74%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	26 346 302,00	97,58%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	747 000,00	906 185,85	121,31%
1.1.3.	podatki i opłaty	61 996 801,00	61 979 562,61	99,97%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	47 575 855,00	47 270 680,20	99,36%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 294 007,00	20 294 007,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	16 940 675,06	16 255 283,23	95,95%
1.2.	Dochody majątkowe	12 405 277,00	9 491 196,11	76,51%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 574 776,00	2 203 962,77	139,95%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 431 406,00	6 878 177,63	65,94%
2. Wydatki ogółem		172 437 696,06	163 559 587,39	94,85%
2.1.	Wydatki bieżące	134 125 799,06	129 208 911,60	96,33%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
2.1.1.1.	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	-	-	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 515 716,00	1 282 699,03	84,63%
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 497 216,00	1 264 199,03	84,44%
2.2.	Wydatki majątkowe	38 311 897,00	34 350 675,79	89,66%
3. Wynik budżetu		- 23 606 823,00	- 19 356 651,81	82,00%
4. Przychody budżetu		28 957 623,00	27 895 622,85	96,33%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 225 623,00	15 225 622,85	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 874 823,00	6 686 651,81	67,71%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 732 000,00	12 670 000,00	92,27%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 732 000,00	12 670 000,00	92,27%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
5. Rozchody budżetu		5 350 800,00	5 350 800,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 350 800,00	5 350 800,00	100,00%
5.1.1.	w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	2 100 800,00	2 100 800,00	100,00%
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	2 100 800,00	2 100 800,00	100,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	
6. Kwota długu		37 782 000,00	36 720 144,00	97,19%
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	4 482 000,00	3 420 000,00	76,31%
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 482 000,00	3 420 000,00	76,31%
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,39%	25,46%	100,28%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,37%	23,09%	103,22%
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		x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 299 797,00	5 502 827,87	239,27%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	17 525 420,00	20 728 450,72	118,28%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,59%	99,78%
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,19%	3,08%	96,55%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,59%	99,78%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,19%	3,13%	98,12%

Wyszczególnienie		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Realizacja w %
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	x
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,19%	3,13%	98,12%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,88%	14,88%	x
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	x
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		-	-	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 161 930,58	53 987 636,16	97,87%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 946 650,00	14 646 976,22	91,85%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	32 877 957,00	29 816 931,89	90,69%
11.3.1.	bieżące	3 610 670,00	2 856 611,38	79,12%
11.3.2.	majątkowe	29 267 287,00	26 960 320,51	92,12%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x
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	1 571 153,00	1 403 216,41	89,31%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 492 991,00	1 333 440,03	89,31%
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	9 310 738,00	5 811 229,63	62,41%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 310 738,00	5 811 229,63	62,41%
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	1 579 261,00	1 422 751,64	90,09%
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 386 710,00	1 243 864,79	89,70%
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	17 345 919,00	15 920 515,80	91,78%
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 143 583,00	10 425 951,67	93,56%
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	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.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 350 800,00	5 350 800,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	

VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA).**VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2011-2013.****VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH 2011-2013.****VII.1.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Treść	2011						2012						2013						w zł
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Realizacja %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	21 453,78	21 453,78	21 453,78	0,00	100,00%	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%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	2 521,00	2 520,23	2 520,23	0,00	99,97%	0,00	9,00	8,57	8,57	0,00	95,22%	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 991 470,00	2 219 277,00	1 668 717,95	249 722,40	1 418 995,55	75,19%	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%	
630	TURYSTYKA	247 080,00	257 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 757 200,00	5 802 336,00	1 876 850,61	300 206,96	1 576 643,65	32,35%	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%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	643 094,00	643 093,32	643 093,32	0,00	100,00%	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%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 217 982,00	1 273 285,00	1 260 581,25	410 306,88	850 274,37	99,00%	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%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720,00	64 840,00	64 039,31	64 039,31	0,00	98,77%	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%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000,00	51 535,00	21 812,34	21 812,34	0,00	42,33%	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	68,44%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 104 568,00	68 113 852,00	69 765 150,36	69 765 150,36	0,00	102,42%	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%	
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%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 235 232,00	19 680 442,00	20 074 689,47	20 074 689,47	0,00	102,00%	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%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 219 919,00	3 234 235,00	2 974 536,94	2 974 296,44	240,50	91,97%	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%	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 261,00	5 263,00	5 031,88	5 031,88	0,00	95,61%	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%	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 489 350,00	12 688 111,00	12 719 560,43	12 719 560,43	0,00	100,25%	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%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 521 391,00	1 638 380,00	1 511 083,42	1 511 083,42	0,00	92,23%	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%	
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	231 859,00	228 056,90	228 056,90	0,00	98,36%	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%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 282 230,00	25 901 468,00	22 424 544,92	21 606 482,72	818 062,20	86,58%	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%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	155 866,52	345,52	155 521,00	31,17%	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%	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 240 880,00	1 163 725,00	1 120 877,89	787 877,89	333 000,00	96,32%	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%	
	RAZEM	129 854 283,00	143 493 130,78	136 538 467,52	131 385 730,25	5 152 737,27	95,15%	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%	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 235 232 00	19 680 442 00	20 074 689 47	20 074 689 47	0 00	102 00%	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%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 561 263 00	18 806 473 00	18 806 473 00	18 806 473 00	0 00	100 00%	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%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	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%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 00	300 000 00	694 247 47	694 247 47	0 00	231 42%	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%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 969 00	573 969 00	573 969 00	573 969 00	0 00	100 00%	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%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 219 919 00	3 234 235 00	2 974 536 94	2 974 296 44	240 50	91 97%	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%
	80101	Školy podstawowe	457 816 00	513 740 00	414 147 05	413 906 55	240 50	80 61%	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%
	80103	Oddziały przedszkolne w školach podstawowych	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	41 000 00	41 000 00	41 000 00	41 000 00	0 00	100 00%
	80104	Przedszkola	2 645 424 00	2 567 255 00	2 441 259 19	2 441 259 19	0 00	95 09%	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%
	80110	Gimnazja	43 179 00	73 550 00	65 592 33	65 592 33	0 00	89 18%	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%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0 00	90 00	90 00	90 00	0 00	100 00%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	2 640 00	2 638 80	2 638 80	0 00	0 00%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 500 00	73 500 00	47 349 31	47 349 31	0 00	64 42%	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%
	80195	Pozostała działalność	0 00	6 100 00	6 099 06	6 099 06	0 00	99 98%	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%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 261 00	1 263 00	1 031 88	1 031 88	0 00	81 70%	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%
	85195	Pozostała działalność	1 261 00	1 263 00	1 031 88	1 031 88	0 00	81 70%	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%
852		POMOĆ SPOŁECZNA	2 845 350 00	2 784 664 00	2 819 218 80	2 819 218 80	0 00	101 24%	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%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	458 04	458 04	0 00	0 00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0 00	400 00	434 35	434 35	0 00	108 59%	400 00	400 00	462 29	462 29	0 00	115 57%	400 00	400 00	519 10	519 10	0 00	129 78%
	85206	Wspieranie rodziny	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	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%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a imentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000 00	70 000 00	113 557 15	113 557 15	0 00	162 22%	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%
	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	111 000 00	74 400 00	71 633 53	71 633 53	0 00	96 28%	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%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 000 00	446 000 00	428 203 01	428 203 01	0 00	96 01%	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%
	85216	Zasiłki stałe	1 008 000 00	872 000 00	863 402 57	863 402 57	0 00	99 01%	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%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 000 00	695 989 00	695 965 00	695 965 00	0 00	100 00%	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%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 350 00	75 350 00	95 499 03	95 499 03	0 00	126 74%	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%
	85295	Pozostała działalność	438 000 00	550 525 00	550 524 16	550 524 16	0 00	100 00%	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%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384 639 00	493 355 00	430 891 10	430 891 10	0 00	87 34%	785 710 00	834 093 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%
	85305	Złobki	334 888 00	334 888 00	274 407 15	274 407 15	0 00	81 94%	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%
	85306	Kluby dziecięce	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	24 100 00	24 100 00	24 100 00	0 00	100 00%	0 00	134 00	134 30	134 30	134 30	0 00	100 22%
	85395	Pozostała działalność	49 751 00	158 467 00	156 483 95	156 483 95	0 00	98 75%	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%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0 00	231 859 00	228 056 90	228 056 90	0 00	98 36%	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%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 00	231 859 00	228 056 90	228 056 90	0 00	98 36%	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%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 282 230 00	25 901 468 00	22 424 54 92	21 606 482 72	818 062 20	86 58%	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%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 875 00	289 875 00	41 676 92	41 676 92	0 00	14 38%	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%
90002	Gospodarka odpadami	716 848 00	716 848 00	740 068 45	740 068 45	0 00	103 24%	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%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300 000 00	17 863 329 00	18 166 437 66	18 166 437 66	0 00	101 70%	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%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 000 00	39 000 00	35 954 75	35 954 75	0 00	92 19%	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%
90095	Pozostała działalność	6 951 507 00	6 992 416 00	3 440 407 14	2 622 344 94	818 062 20	49 20%	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%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000 00	500 000 00	155 866 52	345 52	155 521 00	31 17%	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%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000 00	500 000 00	155 866 52	345 52	155 521 00	31 17%	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%
92116	Biblioteki	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	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	100 00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	164 00	163 59	163 59	0 00	99 75%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 240 880 00	1 163 725 00	1 120 877 89	787 877 89	333 000 00	96 32%	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%
92601	Obiekty sportowe	666 000 00	333 000 00	333 000 00	0 00	333 000 00	100 00%	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%
92604	Instytucje kultury fizycznej	574 880 00	830 725 00	787 877 89	787 877 89	0 00	94 84%	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%
92695	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	39 567 00	42 439 25	42 439 25	0 00	107 26%
	RAZEM	117 763 541,00	129 785 280,00	123 453 108,12	119 707 878,07	3 745 230,05	95,12%	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%

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

Dział	Rozdział	Treść	2011					2012					2013							
			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	21 453 78	21 453 78	21 453 78	0 00	100 00%	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%
	01095	Pozostała działalność	0 00	21 453 78	21 453 78	21 453 78	0 00	100 00%	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%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 100 00	362 231 00	361 503 78	361 503 78	0 00	99 80%	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%
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 100 00	308 100 00	308 100 00	308 100 00	0 00	100 00%	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%
	75056	Spis powszechny i inne	0 00	54 131 00	53 403 78	53 403 78	0 00	98 66%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 720 00	64 840 00	64 039 31	64 039 31	0 00	98 77%	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%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 720 00	6 720 00	6 719 31	6 719 31	0 00	99 99%	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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0 00	58 120 00	57 320 00	57 320 00	0 00	98 62%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
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	8 644 000 00	9 903 447 00	9 900 341 63	9 900 341 63	0 00	99 97%	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%
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000 00	270 900 00	270 900 00	270 900 00	0 00	100 00%	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%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000 00	9 421 403 00	9 420 144 28	9 420 144 28	0 00	99 99%	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%
	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	36 000 00	40 744 00	40 697 35	40 697 35	0 00	99 89%	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%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000 00	138 000 00	138 000 00	138 000 00	0 00	100 00%	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%
	85295	Pozostała działalność	0 00	32 400 00	30 600 00	30 600 00	0 00	94 44%	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%
		RAZEM	9 962 820,00	10 355 971,78	10 351 338,50	10 351 338,50	0,00	99,96%	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%

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

w.zł

Dział	Rozdział	Treść	2011					2012					2013							
			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 ŁACZNOŚĆ	1 991 170,00	2 206 854,00	1 653 828,58	246 321,36	1 407 507,22	74,94%	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%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 991 170,00	2 206 854,00	1 653 828,58	246 321,36	1 407 507,22	74,94%	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%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	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%
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	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%
		RAZEM	2 001 170,00	2 216 854,00	1 663 828,58	256 321,36	1 407 507,22	75,05%	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%

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

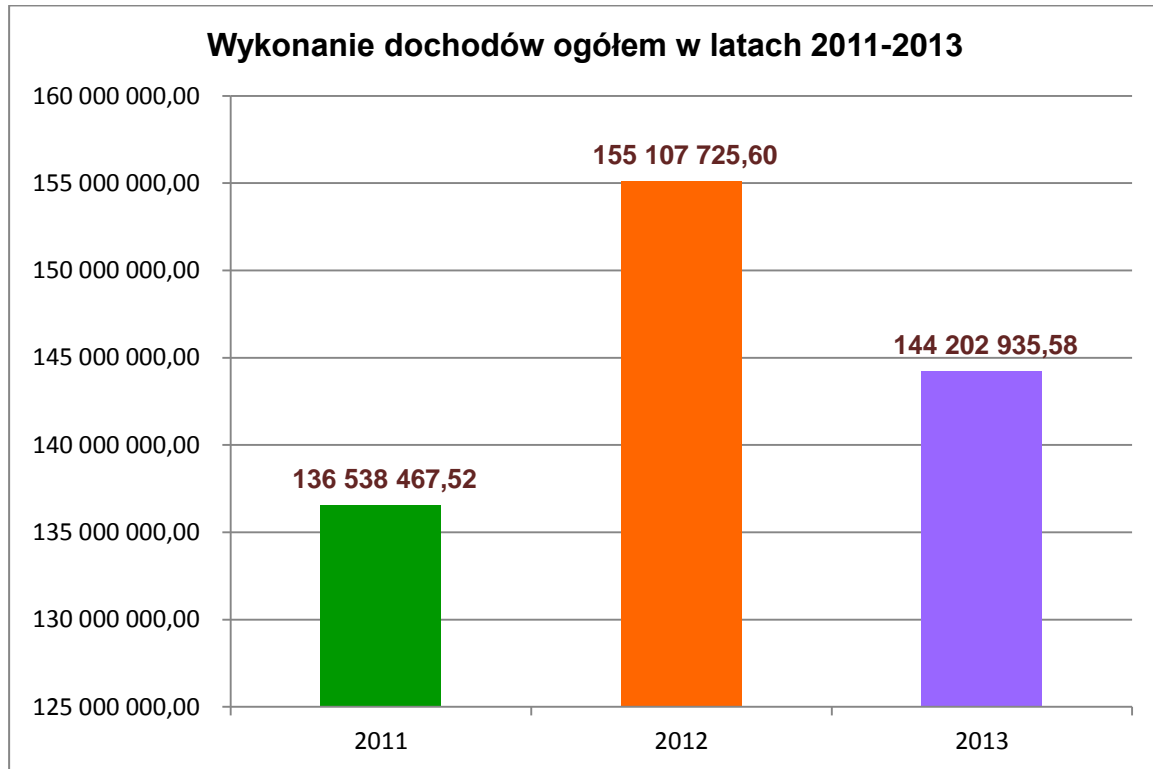
w.zł

Dział	Rozdział	Treść	2011					2012					2013							
			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	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	1 070 192,32	0,00	94,29%	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%
	85395	Pozostała działalność	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	1 070 192,32	0,00	94,29%	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%
		RAZEM	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	1 070 192,32	0,00	94,29%	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%

VII.1.1.6. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w.zł

Dział	Rozdział	Treść	2011					2012					2013							
			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	2 263,00	2 263,00	0,00	98,39%	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%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	2 300,00	2 263,00	2 263,00	0,00	98,39%	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%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	174 000,00	357 821,46	357 821,46	0,00	205,64%	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%
	85203	Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a imentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00	8 687,86	8 687,86	0,00	434,39%	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%
	85212		0,00	166 000,00	338 810,73	338 810,73	0,00	204,10%	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%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	10 322,87	10 322,87	0,00	172,05%	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%
		RAZEM	0,00	176 300,00	360 084,46	360 084,46	0,00	204,25%	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%

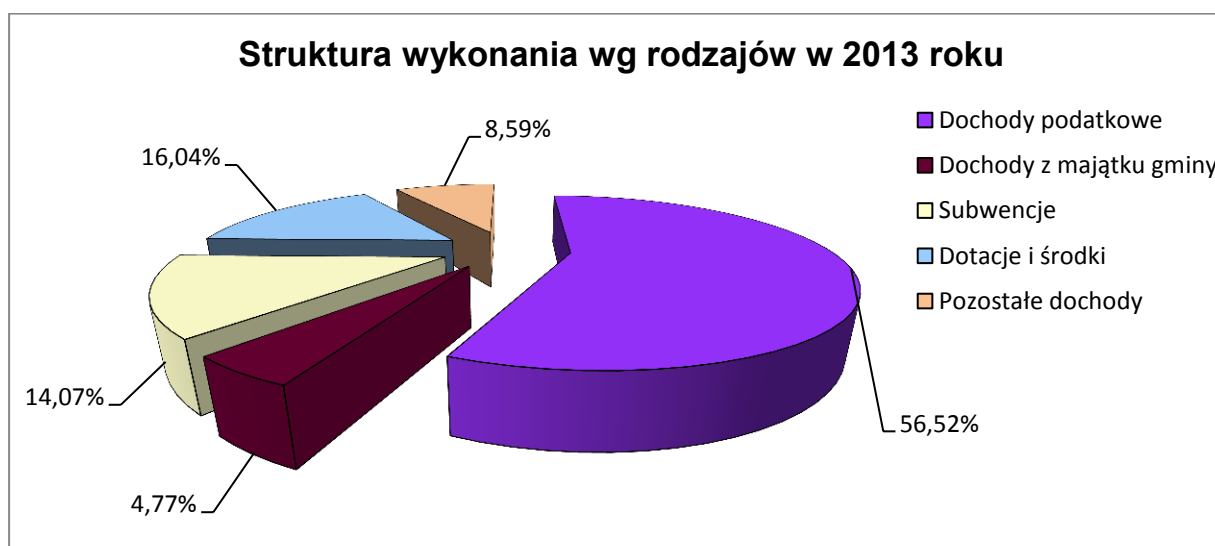
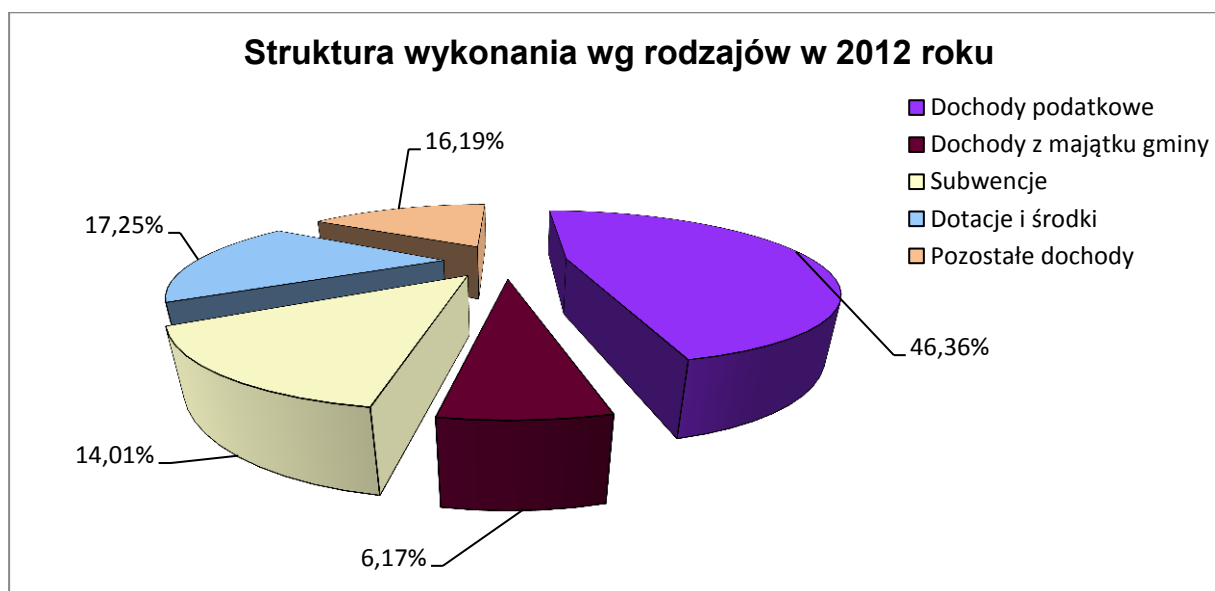
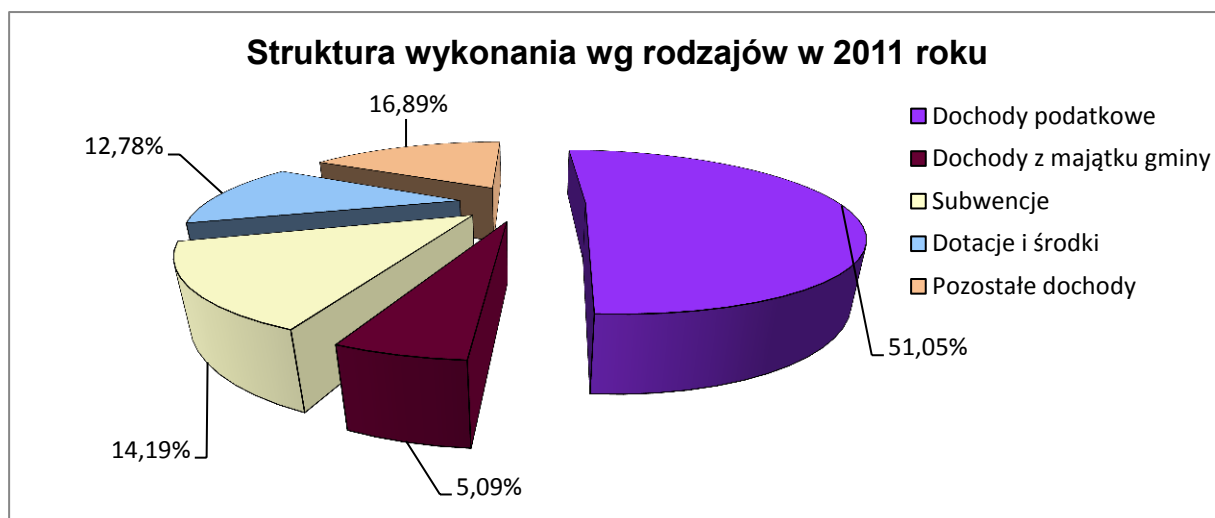
VII.1.2. Wykonanie dochodów w latach 2011-2013 – wykres.

VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2011-2013.

VII.1.3.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH 2011-2013.

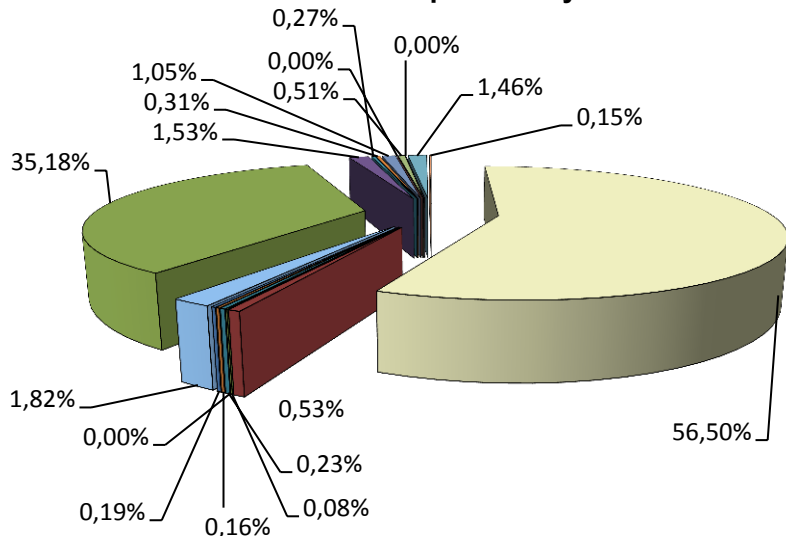
Wyszczególnienie	2011					2012					2013				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 4:3	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 9:8	Struktura	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja 14:13	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody ogółem:	129 854 283,00	143 493 130,78	136 538 467,52	95,15%	100%	151 532 369,00	157 421 265,25	155 107 725,60	98,53%	100%	168 255 499,00	148 830 873,06	144 202 935,58	96,89%	100%
1. Dochody podatkowe:	68 069 568,00	68 073 440,00	69 704 874,95	102,40%	51,05%	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%
a) podatek od nieruchomości	39 948 068,00	39 948 068,00	39 382 865,93	98,59%	56,50%	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%
b) podatek od środków transportowych	376 767,00	376 767,00	371 584,69	98,62%	0,53%	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%
c) podatek/opłata od posiadania psów	59 250,00	59 250,00	55 717,31	94,04%	0,08%	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%
d) podatki zniesione	1 000,00	1 000,00	712,49	71,25%	0,00%	500,00	500,00	108,60	21,72%	0,00%	650,00	650,00	149,40	22,98%	0,00%
e) opłata targowa	146 800,00	146 800,00	163 100,50	111,10%	0,23%	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%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	112 457,00	112,46%	0,16%	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%
g) podatki z karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	133 583,23	111,32%	0,19%	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%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 007 364,00	1 007 364,00	1 269 693,61	126,04%	1,82%	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%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych - w podatku doch. od osób prawnych	23 817 951,00	23 817 951,00	25 590 698,20	107,44%	36,71%	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%
j) podatek rolny	188 747,00	188 747,00	190 102,97	100,72%	0,27%	376 888,00	376 888,00	355 345,87	94,28%	0,49%	384 063,00	384 063,00	366 897,53	95,52%	0,45%
k) podatek leśny	210 227,00	210 227,00	215 193,68	102,36%	0,31%	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%
l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	743 532,00	726 325,00	735 357,48	101,24%	1,05%	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%
m) opłata eksploatacyjna	6 700,00	6 700,00	2 791,95	41,67%	0,00%	4 000,00	4 000,00	571,31	14,28%	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
n) opłata skarbowa	330 000,00	330 000,00	358 859,75	108,75%	0,51%	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%
o) odsetki	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00%	0,56%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	991 124,00	991 203,00	1 017 522,30	102,66%	1,46%	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%
r) pozostałe	20 900,00	41 900,00	103 495,86	247,01%	0,15%	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%
2. Dochody z majątku gminy:	12 462 553,00	13 509 995,00	6 954 438,89	51,48%	5,09%	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%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	1 737 000,00	1 737 000,00	1 575 245,83	90,69%	22,65%	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%
b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: - dzierżawa na targowisku	1 389 153,00	1 433 782,00	1 651 077,44	115,16%	23,74%	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%
c) sprzedaż mienia	554 957,00	554 957,00	568 774,06	102,49%	8,18%	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%
d) pozostałe	9 230 000,00	9 241 135,00	2 011 979,05	21,77%	28,93%	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%
3. Subwencje:	19 135 232,00	19 380 442,00	19 380 442,00	100,00%	14,19%	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%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 561 263,00	18 806 473,00	18 806 473,00	100,00%	97,04%	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%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	573 969,00	573 969,00	573 969,00	100,00%	2,96%	0,00	0,00	858 577,00	3,95%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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%
4. Dotacje i środki:	18 233 992,00	19 568 727,78	17 442 853,63	89,14%	12,78%	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%
a) na zadania własne, w tym: - z dotacje - środki	6 143 250,00	6 076 561,00	4 573 178,03	75,26%	26,22%	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%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	4 111 706,00	4 433 815,00	3 502 230,23	78,99%	20,08%	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%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	2 031 544,00	1 642 746,00	1 070 947,80	65,19%	6,14%	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%
e) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: f) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	8 962 820,00	10 355 971,78	10 351 338,50	99,96%	59,34%	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%
g) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: h) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	2 001 170,00	2 001 170,00	1 448 144,78	72,36%	8,30%	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%
i) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: j) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu:	1 126 752,00	1 135 025,00	1 070 192,32	94,29%	6,14%	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%
5. Pozostałe dochody	11 952 938,00	22 960 526,00	23 055 858,05	100,42%	16,89%	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%
w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 295 000,00	17 815 157,00	18 110 256,10	101,66%	78,55%	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%

VII.1.3.2. Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2011-2013.



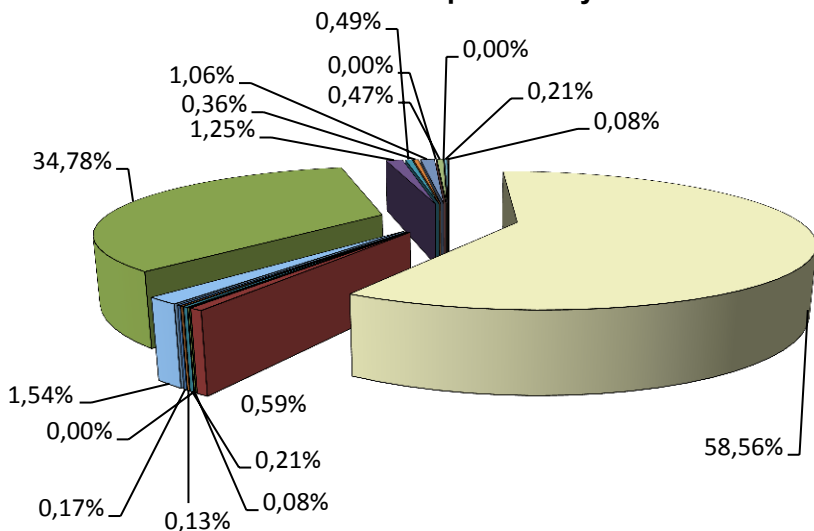
VII.1.3.3. Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2011-2013.

Struktura dochodów podatkowych w 2011 roku



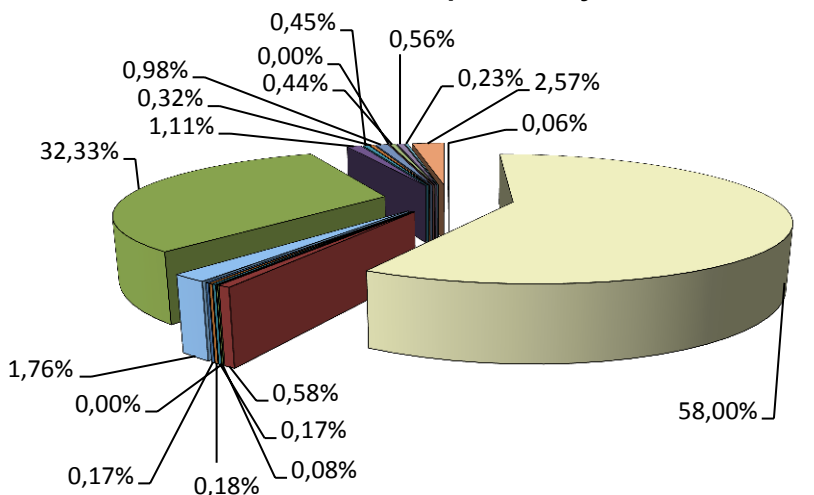
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek/opłata od posiadania psów
- podatki zniszone
- opłata targowa
- podatek od spadków i darowizn
- podatki z karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udział w podatku doch. od osób fizycznych
- udział w podatku doch. od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłata eksploatacyjna
- opłata skarbowa
- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych
- odsetki
- pozostałe

Struktura dochodów podatkowych w 2012 roku



- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek/opłata od posiadania psów
- podatki zniszone
- opłata targowa
- podatek od spadków i darowizn
- podatki z karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udział w podatku doch. od osób fizycznych
- udział w podatku doch. od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłata eksploatacyjna
- opłata skarbowa
- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych
- odsetki
- pozostałe

Struktura dochodów podatkowych w 2013 roku



- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek/opłata od posiadania psów
- podatki zniszone
- opłata targowa
- podatek od spadków i darowizn
- podatki z karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udział w podatku doch. od osób fizycznych
- udział w podatku doch. od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłata eksploatacyjna
- opłata skarbowa
- rekompensaty utraconych dochodów podatkowych
- odsetki
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- pozostałe

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2011-2013.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2011-2013.

VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM według działań klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	reśc	2011							2012							2013						
		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	286 000,00	307 453,78	305 575,83	305 575,83	0,00	99,39%	0,23%	309 000,00	338 310,25	336 830,23	336 830,23	0,00	99,57%	0,20%	308 700,00	341 070,06	340 052,41	340 052,41	0,00	99,70%	0,21%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	877 086,00	887 086,00	141 531,63	0,00	141 531,63	15,95%	0,11%	1 221 916,00	1 280 433,00	783 629,09	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%	0,18%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 864 624,00	11 773 199,00	11 368 425,27	8 084 741,68	3 283 683,59	96,56%	8,60%	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	7 453 869,39	7 920 536,62	85,71%	9,40%
630	TURYSTYKA	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32,18%	0,35%	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%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 496 000,00	11 819 299,00	9 579 929,69	4 769 725,81	4 810 203,88	81,05%	7,25%	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%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 492 675,00	1 291 675,00	1 209 879,75	267 879,75	942 000,00	93,67%	0,92%	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%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 965 764,00	14 402 300,00	13 948 827,72	13 229 804,60	719 023,12	96,85%	10,56%	15 328 663,00	15 585 062,00	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%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	6 720,00	64 840,00	64 039,31	64 039,31	0,00	98,77%	0,05%	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%
752	OBRONA NARODOWA	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%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 159 000,00	3 351 925,00	1 435 421,20	1 361 293,15	74 128,05	42,82%	1,09%	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%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	141 000,00	141 000,00	104 411,88	104 411,88	0,00	74,05%	0,08%	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%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 737 087,00	2 625 568,00	890 064,18	890 064,18	0,00	33,90%	0,67%	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%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	932 049,00	493 990,00	289 702,00	289 702,00	0,00	58,65%	0,22%	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%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677 794,00	42 359 153,00	41 995 944,42	41 687 907,06	308 037,36	99,14%	31,78%	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%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 130 232,00	1 014 210,00	937 978,90	820 274,02	117 704,88	92,48%	0,71%	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%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 206 341,00	19 685 713,00	19 567 422,49	19 553 023,49	14 399,00	99,40%	14,81%	19 486 500,00	20 769 377,00	20 089 257,51	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%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 627 930,00	2 847 324,00	2 719 869,38	2 615 869,38	104 000,00	95,52%	2,06%	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%
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	168 200,00	340 059,00	311 206,50	311 206,50	0,00	91,52%	0,24%	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%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 643 534,00	34 960 482,00	14 991 508,02	5 767 832,74	9 223 675,28	42,88%	11,35%	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	27 856 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 139,28	95,03%	16,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 531 370,00	6 454 446,00	6 307 347,55	4 888 147,17	1 419 200,38	97,72%	4,77%	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%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 013 900,00	5 680 014,00	5 505 895,64	4 110 852,90	1 395 042,74	96,93%	4,17%	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%
	OGÓLEM	148 243 706,00	161 924 741,78	132 133 615,90	109 142 492,22	22 991 123,68	81,60%	100%	190 593 893,00	190 289 836,25	166 355 151,03	128 135 541,50	38 219 609,53	87,43%	100%	184 119 266,00	172 437 696,06	163 559 687,39	129 208 911,60	34 350 675,79	94,85%	100%

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

w zł

dział	rozdział	treść	2011						2012						2013									
			z tego		wydatki wykonane	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	z tego		wydatki wykonane	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	z tego		wydatki wykonane	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	
			plan	plan po zmianach						plan	plan po zmianach						plan	plan po zmianach						
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		286 000,00	286 000,00	284 122,05	284 122,05	0,00	99,34%	0,00	309 000,00	309 000,00	307 528,98	307 528,98	0,00	99,52%	0,00	308 700,00	308 700,00	307 682,35	307 682,35	0,00	99,67%	0,20%	
		01008	Melioracja wodne	280 000,00	280 000,00	279 438,56	279 438,56	0,00	99,80%	0,24%	300 000,00	300 000,00	299 995,92	299 995,92	0,00	100,00%	0,20%	300 000,00	300 000,00	299 979,63	299 979,63	0,00	99,99%	0,20%
		01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 852,49	3 852,49	0,00	77,05%	0,00%	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%
		01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	831,00	831,00	0,00	83,10%	0,00%	1 000,00	1 000,00	525,00	525,00	0,00	52,50%	0,00%	7 000,00	7 000,00	525,00	525,00	0,00	75,00%	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		877 086,00	887 086,00	141 531,63	141 531,63	0,00	16,13%	0,00%	1 221 916,00	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	738 660,09	59,64%	0,50%	1 395 766,00	308 384,00	308 161,28	1 837,79	306 323,49	99,93%	0,20%	
		40002 40095	Dostarczanie wody Pozostała działalność	877 086,00 0,00	887 086,00 0,00	141 531,63 0,00	141 531,63 0,00	0,00	15,95% 0,00%	0,12% 0,00%	1 221 916,00 0,00	1 255 933,00 24 500,00	739 152,09 24 477,00	492,00	738 660,09	58,85% 99,91%	0,48% 0,22%	1 395 766,00 0,00	308 384,00 0,00	308 161,28 0,00	1 837,79	306 323,49	99,93% 0,00%	0,20% 0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 369 872,00	9 278 447,00	9 154 951,66	8 040 356,82	1 114 594,84	98,67%	7,74%	22 452 907,00	12 602 426,00	11 913 704,88	8 242 640,93	3 671 099,95	94,54%	7,77%	22 016 858,00	17 904 043,00	15 340 081,01	7 453 669,39	7 888 411,62	85,68%	10,15%	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 122 784,00	6 135 089,00	6 068 743,15	6 052 122,15	16 621,00	98,92%	5,13%	8 247 507,00	6 247 507,00	6 227 981,85	6 177 989,73	49 892,12	99,69%	4,06%	6 202 208,00	5 927 697,00	5 924 709,00	5 924 709,00	0,00	95,96%	3,92%
		60016 60095	Drogi publiczne gminne Pozostała działalność	2 247 088,00 0,00	3 093 358,00 50 000,00	3 046 848,51 39 360,00	1 998 234,67 39 360,00	1 058 613,84 39 360,00	98,50% 78,72%	2,58% 0,03%	16 205 400,00 0,00	6 354 919,00 0,00	5 685 759,03	2 064 651,20	3 621 107,83	89,47% 0,00%	3,71% 0,00%	15 814 650,00 0,00	9 388 475,46 27 130,00	1 502 063,94 26 896,55	7 888 411,62	75,57% 0,00	78,57% 0,02%	
630	TURYSTYKA		1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32,18%	0,39%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,88%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	4,19%	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32,18%	0,39%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	37,82%	1,88%	9 690 500,00	6 465 768,00	6 324 318,24	43 961,11	6 280 357,13	97,81%	4,19%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 496 000,00	11 819 299,00	9 579 929,69	4 769 725,81	4 810 203,88	81,05%	8,10%	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	83,83%	8,66%	14 377 221,00	14 061 178,00	13 199 285,71	3 107 077,18	10 092 208,53	93,87%	8,74%	
		70001	Zakłady gusdarstwa mieszkaniowego	4 940 000,00	4 586 746,00	4 521 571,93	3 480 000,00	1 041 571,93	96,58%	3,82%	4 451 400,00	4 624 800,00	4 583 426,33	3 200 367,00	1 383 059,33	99,11%	2,99%	3 656 053,00	3 845 053,00	3 698 215,19	2 815 000,00	883 215,19	96,18%	2,45%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 000,00	1 616 000,00	1 289 725,81	1 289 725,81	0,00	79,81%	1,09%	1 334 500,00	1 401 500,00	1 354 831,41	0,00	96,67%	0,88%	1 220 800,00	504 660,00	504 660,00	412 822,33	231 260,00	81,80%	0,27%	
		70095	Pozostała działalność	6 000 000,00	5 616 553,00	3 768 631,95	3 768 631,95	0,00	62,78%	3,19%	10 179 301,00	9 795 090,00	7 325 257,14	0,00	7 325 257,14	74,78%	4,78%	9 500 368,00	9 711 465,00	9 088 248,10	110 514,85	8 977 733,34	93,58%	6,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 492 675,00	1 291 675,00	1 209 879,75	267 879,75	942 000,00	93,67%	1,02%	391 502,00	270 452,00	215 812,11	215 812,11	0,00	79,80%	0,14%	335 783,00	287 783,00	135 694,10	135 694,10	0,00	47,15%	0,09%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	391 675,00	250 675,00	190 456,41	190 456,41	0,00	75,98%	0,16%	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%
		71014 71095	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność	154 000,00 947 000,00	94 000,00 947 000,00	77 423,34 942 000,00	77 423,34	0,00	82,37% 99,47%	0,07% 0,80%	167 000,00 5 000,00	110 000,00 5 000,00	82 367,00 5 000,00	82 367,00	0,00	74,88% 100,00%	0,05% 0,00%	155 000,00 25 000,00	107 000,00 25 000,00	85 406,95 20 000,00	85 406,95	0,00	79,82% 80,00%	0,06% 0,91%
		75022	Radny gminy (miast i miast na prawach powiatu)	512 935,00	454 435,00	429 129,87	429 129,87	0,00	94,43%	0,26%	468 100,00	495 100,00	486 819,05	486 819,05	0,00	98,33%	0,52%	522 520,00	468 520,00	452 893,81	452 893,81	0,00	97,08%	0,30%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 177 701,00	12 833 367,00	12 305 837,94	11 586 814,83	719 023,12	97,41%	10,40%	13 157 659,00	13 096 659,00	12 699 894,44	12 385 516,12	284 378,32	96,74%	8,27%	15 529 130,00	15 480 130,00	14 194 082,41	14 060 960,52	133 121,79	91,69%	9,39%
		75052	Wybory do Sejmiku i Senatu	50 000,00	71 500,00	64 302,74	64 302,74	0,00	89,93%	0,05%	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%
		75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referende gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 200,00	417 216,00	372 733,84	372 733,84	0,00	89,34%	0,32%	496 400,00	841 890,00	798 371,23	678 815,23	119 556,00	94,83%	0,52%	270 000,00	376 914,00	372 092,94	372 092,94	0,00	98,72%	0,25%
		75095	Pozostała działalność	509 328,00	463 551,00	415 319,54	415 319,54	0,00	89,60%	0,35%	898 400,00	823 330,00	717 173,70	397 289,46	319 904,24	87,11%	0,47%	437 743,00	481 639,00	452 225,92	452 225,92	0,00	93,89%	0,30%
		752	OBROŃA NARODOWA	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%	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%	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%
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 159 000,00	3 351 925,00	1 435 421,20	1 361 293,15	74 128,05	42,82%	1,21%	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	775 706,03	53,99%	1,42%	4 463 976,00	1 725 161,00	1 442 339,95	1 259 342,01	182 997,94	83,61%	0,95%
75405	Kierownictwo powiatowej Policji	75405	Straż graniczna	50 000,00	74 085,00	72 595,00	56 595,00	16 000,00	97,99%	0,06%	55 100,00	5 100,00	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%
		75412	Ochrona cywilna	2 057 000,00	2 070 840,00	2 222 675,02	2 222 675,02	14 442,14	107,59%	0,19%	2 557 000,00	2 832 000,00	1 010 566,86	239 758,23	770 810,63	33,56%	0,66%	3 086 876,00	346 959,00	328 478,80	198 143,31	130 335,49	94,67%	0,22%
		75416	Straż gminna (miejska)	869 000,00	869 000,00	863 093,02	863 093,02	0,00	99,32%	0,73%	921 565,00	929 432,00	924 340,91	919 445,51	4 895,40	99,45%	0,80%	1 141 600,00	1 141 600,00	900 607,05	847 944,69	52 662,45	78,89%	0,60%
		75421	Zarządanie kryzysowe	0,00	150 000,00	116 317,32	72 831,41	43 685,91	77,54%	0,10%	0,00	45 282,00	40 773,64	40 773,64	0,00	90,04%	0,03%	7 000,00	8 102,00	5 850,00	0,00	72,20%	0,09%	
		75495	Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	155 740,80	155 740,80	0,00	85,10%	0,13%	153 000,00	153 000,00	135 871,04	135 871,04	0,00	88,80%	0,09%	171 000,00	171 000,00	163 278,48	163 278,48	0,00	95,48%	0,11%
		756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ GRAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POWOZEM	141 000,00	141 000,00	104 411,88	104 411,88	0,00	74,05%	0,09%	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%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	141 000,00	141 000,00	104 411,88	104 411,88	0,00	74,05%	0,09%	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%
		757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 737 087,00	2 625 568,00	890 064,18	890 064,18	0,00	33,90%	0,75%	2 620 767,00													

852	POMOC SPOŁECZNA	9 562 341,00	9 782 266,00	9 667 080,86	9 652 681,86	14 399,00	98,82%	8,17%	9 795 500,00	10 509 814,00	9 961 364,76	9 905 738,78	55 625,98	94,78%	6,50%	10 246 005,00	10 700 853,00	10 218 011,86	10 218 011,86	0,00	95,49%	6,76%
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	47 520,00	47 520,00	14 585,67	14 585,67		30,69%	0,01%	40 000,00	40 000,00	31 946,94	31 946,94		79,87%	0,02%
85204	Rodzinny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	27 080,00	27 080,00	12 513,81	12 513,81		46,21%	0,01%	30 000,00	60 000,00	50 871,00	50 871,00		84,79%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 000,00	61 300,00	59 110,67	59 110,67		96,43%	0,05%	65 200,00	65 200,00	63 688,14	63 688,14		97,53%	0,04%	74 500,00	75 500,00	73 512,45	73 512,45		97,37%	0,05%
85206	Wsparanie rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	55 693,00	55 693,00	30 897,88	30 897,88		55,48%	0,02%	42 017,00	58 250,00	55 481,66	55 481,66		95,25%	0,04%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	93 000,00	89 541,91	89 541,91		96,28%	0,08%	100 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94		96,86%	0,07%	114 000,00	119 042,00	117 529,49	117 529,49		98,73%	0,08%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 449 111,00	2 324 111,00	2 284 745,85	2 284 745,85		98,31%	1,93%	1 941 000,00	2 259 036,00	2 195 919,78	2 195 919,78		97,21%	1,43%	2 222 000,00	2 210 823,00	2 113 715,40	2 113 715,40		95,61%	1,40%
85215	Dotacje mieszkaniowe	1 150 000,00	1 175 000,00	1 163 169,96	1 163 169,96		98,99%	0,98%	1 150 000,00	1 120 000,00	1 103 550,23	1 103 550,23		98,53%	0,72%	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 851,59	1 082 851,59		98,44%	0,72%
85216	Zasiłki stałe	1 008 000,00	1 090 000,00	1 079 253,22	1 079 253,22		99,01%	0,91%	1 100 000,00	1 353 722,00	1 207 639,82	1 207 639,82		89,22%	0,79%	1 292 000,00	1 475 000,00	1 363 943,59	1 363 943,59		92,44%	0,90%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 613 100,00	2 736 889,00	2 728 012,20	2 713 613,20	14 399,00	99,86%	2,31%	2 899 000,00	2 896 610,00	2 858 951,16	2 803 325,18	55 625,98	98,70%	1,87%	2 859 150,00	2 902 517,00	2 858 550,76	2 858 550,76	0,00	98,49%	1,89%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne																					
85228	Usługi opiekuńcze	1 103 500,00	1 062 500,00	1 060 173,08	1 060 173,08		99,78%	0,90%	1 216 500,00	1 216 500,00	1 204 650,47	1 204 650,47		99,03%	0,79%	1 251 510,00	1 241 510,00	1 176 596,71	1 176 596,71		94,77%	0,78%
85295	Pozostała działalność	1 066 630,00	1 239 466,00	1 203 074,07	1 203 074,07		97,06%	1,02%	1 249 200,00	1 362 453,00	1 166 201,86	1 166 201,86		85,60%	0,76%	1 250 828,00	1 418 211,00	1 230 412,27	1 230 412,27		91,20%	0,86%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 373 239,00	1 484 360,00	1 421 739,06	1 417 739,06	4 000,00	95,78%	1,20%	2 390 371,00	2 167 001,00	2 030 814,72	1 871 918,16	158 896,56	93,72%	1,33%	1 872 553,00	1 982 375,00	1 858 071,01	1 688 069,57	170 001,44	93,73%	1,23%
85305	Złotki	1 284 888,00	1 284 888,00	1 204 811,20	1 204 811,20		95,25%	1,02%	1 510 000,00	1 576 630,00	1 447 211,74	1 440 231,74	6 980,00	91,79%	0,94%	1 549 520,00	1 564 342,00	1 501 906,60	1 501 906,60	0,00	98,01%	0,96%
85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	133 200,00	36 889,67	36 889,67	36 889,67		85,30%	0,02%	46 800,00	46 800,00	44 523,85	44 523,85		95,14%	0,03%
85336	Ochotnicze Hufce Pracy	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00		100,00%	0,02%	30 000,00	30 000,00	29 999,62	29 999,62		100,00%	0,02%	30 000,00	75 000,00	71 089,12	71 089,12		94,79%	0,05%
85395	Pozostała działalność	190 372,00	190 372,00	187 827,86	187 827,86	4 000,00	98,68%	0,16%	717 171,00	517 171,00	516 713,69	364 797,13	151 916,56	99,91%	0,34%	246 233,00	296 233,00	240 551,44	70 550,00	170 001,44	91,20%	0,16%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 200,00	340 059,00	311 206,50	311 206,50	0,00	91,52%	0,26%	160 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	76,69%	0,20%	160 000,00	489 026,00	377 492,00	377 492,00	0,00	77,19%	0,25%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00		100,00%	0,05%	60 000,00	60 000,00	46 800,00	46 800,00		78,00%	0,03%	60 000,00	60 000,00	47 500,00	47 500,00		79,17%	0,03%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	281 859,00	253 006,50	253 006,50		89,76%	0,21%	100 000,00	346 643,00	265 054,67	265 054,67		76,46%	0,17%	100 000,00	429 026,00	329 992,00	329 992,00		78,92%	0,22%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 643 534,00	34 960 482,00	14 991 508,02	5 767 832,74	9 223 675,28	42,88%	12,68%	34 287 345,00	41 054 336,00	31 876 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	77,64%	20,80%	29 575 266,00	27 656 678,00	26 283 359,30	20 211 220,02	6 072 139,28	95,03%	17,40%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 976 451,00	6 823 795,00	6 026 194,63	50 906,82	5 975 287,81	88,31%	5,10%	1 880 794,00	1 574 794,00	1 270 753,29	58 113,73	1 212 639,56	80,69%	0,83%	2 033 405,00	1 495 655,00	1 039 219,67	926 180,69	113 038,98	69,48%	0,69%
90002	Gospodarka odpadami	2 924 609,00	2 756 618,00	1 001 164,80	23 626,28	977 538,52	36,32%	0,85%	4 791 496,00	4 944 126,00	4 355 946,24	187 027,61	4 168 818,63	88,10%	2,84%	2 860 293,00	2 584 285,00	2 214 577,82	2 105 783,83	108 793,99	85,60%	1,47%
90003	Czyszczenie miast i wsi	1 746 000,00	1 705 735,00	1 484 670,78	1 484 670,78		87,04%	1,26%	1 756 400,00	1 828 400,00	1 809 712,80	1 809 712,80		98,96%	1,18%	1 878 600,00	1 880 610,00	1 860 610,07	1 860 610,07		98,96%	1,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 780 000,00	1 739 865,00	1 432 593,93	1 432 593,93		82,38%	1,21%	2 000 000,00	1 750 000,00	1 553 341,46	1 553 341,46		88,76%	1,01%	1 781 000,00	1 429 955,00	1 348 835,00	1 348 835,00		94,33%	0,89%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	40 403,66	40 403,66	40 403,66		80,81%	0,03%	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%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 000 000,00	1 67 657,47	1 67 657,47		16,77%	0,14%	1 300 000,00	1 300 000,00	905 172,01	905 172,01		69,63%	0,59%	400 000,00	610 000,00	533 573,39	103 352,40	430 220,99	87,47%	0,35%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 191 257,00	2 245 257,00	2 132 463,16	1 927 009,44	205 453,72	94,98%	1,80%	2 344 657,00	2 320 330,00	2 245 970,71	1 885 180,59	360 790,12	96,80%	1,47%	1 665 789,00	1 652 059,00	1 631 888,01	1 528 939,39	102 894,62	98,78%	1,08%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	11 713 329,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	15 871 348,00	9 672 071,00	10 000 000,00		60,94%	6,31%	11 500 000,00	11 365 000,00	11 364 347,00	11 364 347,00		99,99%	7,52%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	24 000,00	70 659,00	25 283,27	25 283,27		35,78%	0,02%	39 000,00	81 331,00	78 055,61	78 055,61		95,97%	0,05%	25 000,00	45 000,00	42 743,80	42 743,80		94,99%	0,03%
90095	Pozostała działalność	6 801 217,00	6 856 024,00	2 681 076,32	823 742,22	1 857 334,10	39,11%	2,27%	10 072 998,00	11 294 007,00	9 963 376,79	904 218,10	9 059 160,69	89,30%	6,50%	7 400 879,00	6 535 824,00	6 229 421,62	930 373,84	5 299 047,78	95,31%	4,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 531 370,00	6 454 446,00	6 307 347,55	4 888 147,17	1 419 200,38	97,72%	5,33%	4 945 953,00	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	558 075,98	99,25%	3,53%	5 833 474,00	5 521 111,00	5 427 344,75	5 368 993,53	58 351,22	98,30%	3,59%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 283 570,00	5 176 646,00	5 067 532,20	3 648 331,82	1 419 200,38	97,89%	4,28%	3 635 953,00	4 134 922,00	4 103 877,80	3 588 872,82	535 004,98	99,25%	2,68%	4 463 474,00	4 210 576,00	4 123 891,92	4 102 941,92	20 950,00	97,94%	2,73%
92116	Biblioteki	1 081 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00		100,00%	0,94%	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00		100,00%	0,74%	1 140 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00		100,00%	0,76%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 700,00	83 600,00	53 215,35	53 215,35		63,65%	0,04%	90 000,00	78 640,00	78 105,15	55 034,15	23 071,00	99,32%	0,05%	130 000,00	62 641,00	62 062,86	42 563,64	19 499,22	98,92%	0,04%
92195	Pozostała działalność	74 800,00	82 900,00	75 300,00	75 300,00		90,83%	0,06%	80 000,00	83 959,99	83 959,99	83 959,99		90,28%	0,05%	80 000,00	102 794,00	96 282,97	96 282,97		93,77%	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 013 900,00	5 680 014,00	5 505 895,64	4 110 852,90	1 395 042,74	96,93%	4,66%	4 016 071,00	4 730 647,00	4 573 043,37	4 418 649,97	154 393,40</									

dział	rozdział	treść	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %		
852		POMOC SPOŁECZNA	8 644 000,00	9 903 447,00	9 900 341,63	9 900 341,63		99,97%	95,64%	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75			98,81%	96,68%	9 739 000,00	10 679 389,00	10 428 240,07	10 428 240,07			97,65%	96,79%
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00		100,00%	2,62%	281 000,00	289 663,00	289 663,00	289 663,00			100,00%	2,76%	285 000,00	489 280,00	479 780,00	479 780,00			98,06%	4,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00	9 421 403,00	9 420 144,28	9 420 144,28		99,99%	91,00%	9 233 000,00	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55			98,74%	90,63%	9 283 000,00	9 752 541,00	9 513 066,47	9 513 066,47			97,54%	88,30%
	85213	Śiadki 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	36 000,00	40 744,00	40 697,35	40 697,35		99,89%	0,39%	39 000,00	51 000,00	50 965,20	50 965,20			99,93%	0,49%	39 000,00	51 854,00	49 809,60	49 809,60			96,06%	0,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00		100,00%	1,33%	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00			100,00%	1,32%	132 000,00	131 870,00	131 870,00	131 870,00			99,90%	1,22%
	85295	Pozostała działalność	0,00	32 400,00	30 600,00	30 600,00		94,44%	0,30%	0,00	156 900,00	156 100,00	156 100,00			99,49%	1,49%	0,00	253 714,00	253 714,00	253 714,00			100,00%	2,35%
		OGÓLEM	8 962 820,00	10 355 971,78	10 351 338,50	10 351 338,50	0,00	99,96%	100%	10 010 036,00	10 607 909,25	10 486 239,00	10 486 239,00	0,00	0,00	98,85%	100%	10 058 036,00	11 024 795,06	10 773 646,13	10 773 646,13	0,00	0,00	97,72%	100%

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	2011				2012				2013													
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 483 094,00	2 483 094,00	2 213 473,61	44 384,86	2 169 088,75	89,14%	96,72%	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 483 094,00	2 483 094,00	2 213 473,61	44 384,86	2 169 088,75	89,14%	96,72%	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%	3,28%	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%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%	3,28%	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%
		OGÓLEM	2 558 094,00	2 558 094,00	2 288 473,61	119 384,86	2 169 088,75	89,46%	100,00%	1 847 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71,05%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

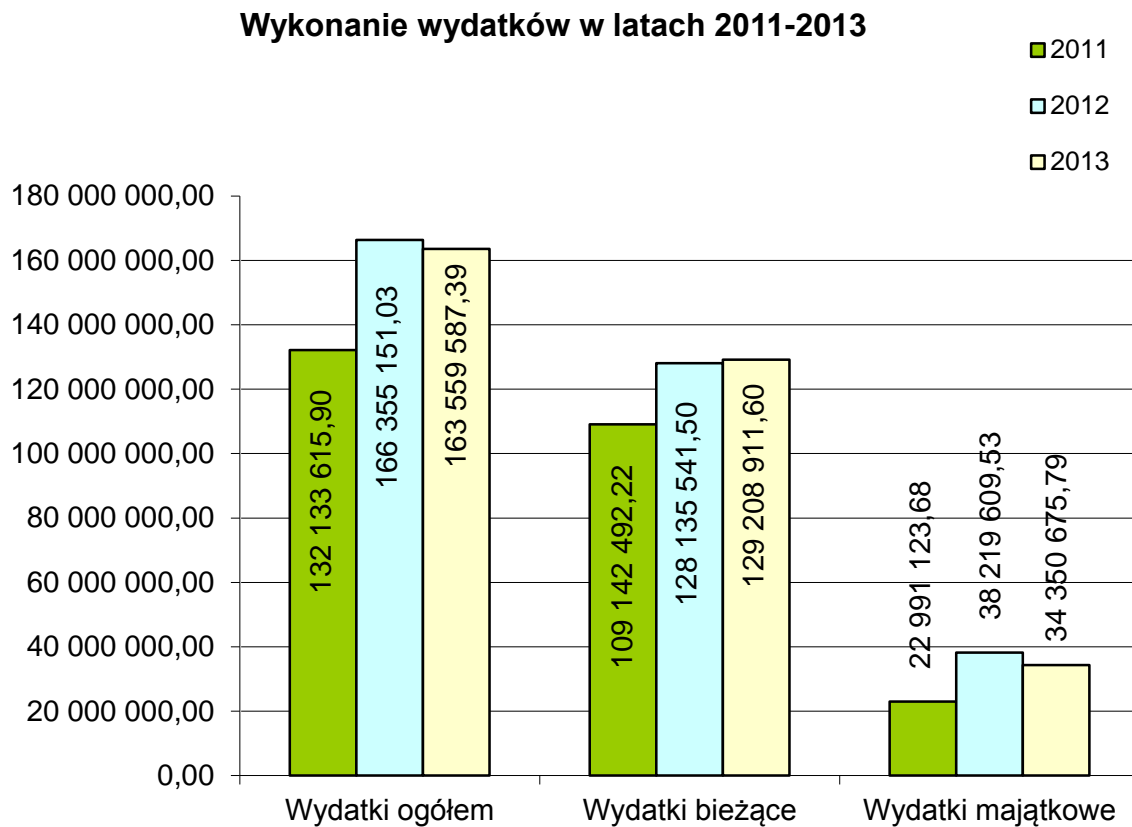
w zł

dział	rozdział	treść	2011				2012				2013													
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	4,97%	0,00	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	6,13%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100,00%	4,97%	0,00	0,00	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	100,00%	6,13%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	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	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	40,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,44%	40,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	85,27%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	53,87%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	85,27%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	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%	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%	53,87%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76,26%	9,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76,26%	9,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓLEM	11 658,00	111 658,00	100 000,00	0,00	100 000,00	89,56%	100,00%	11 658,00	241 658,00	234 536,00	0,00	234 536,00	97,05%	100,00%	200 000,00	558 125,00	556 875,00	0,00	556 875,00	99,78%	100,00%	

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.

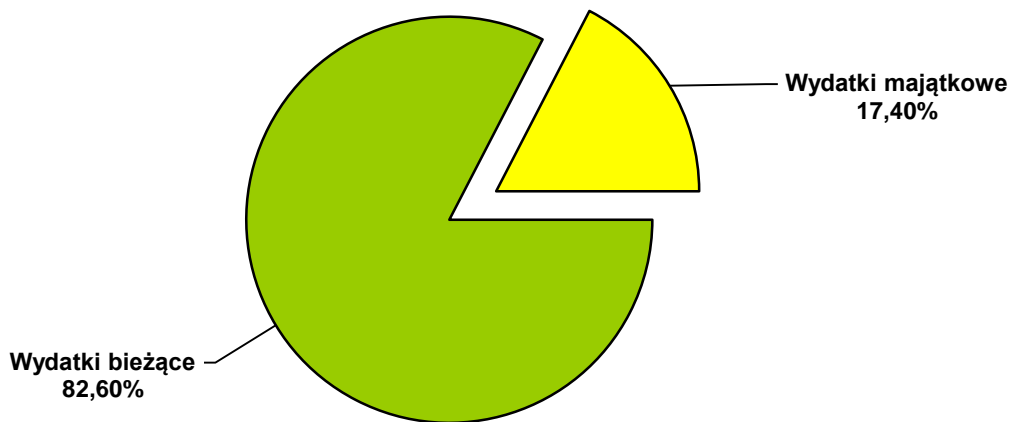
w zł

dział	rozdział	treść	2011				2012				2013												
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe	procent wykonania %	struktura wykonania %							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32	0,00	94,54%	100,00%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	100,00%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32	0,00	94,54%	100,00%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	100,00%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	100,00%
		OGÓLEM	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32	0,00	94,54%	100,00%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91,30%	100,00%	1 277 436,00	1 277 291,00	1 134 105,61	1 134 105,61	0,00	88,79%	100,00%

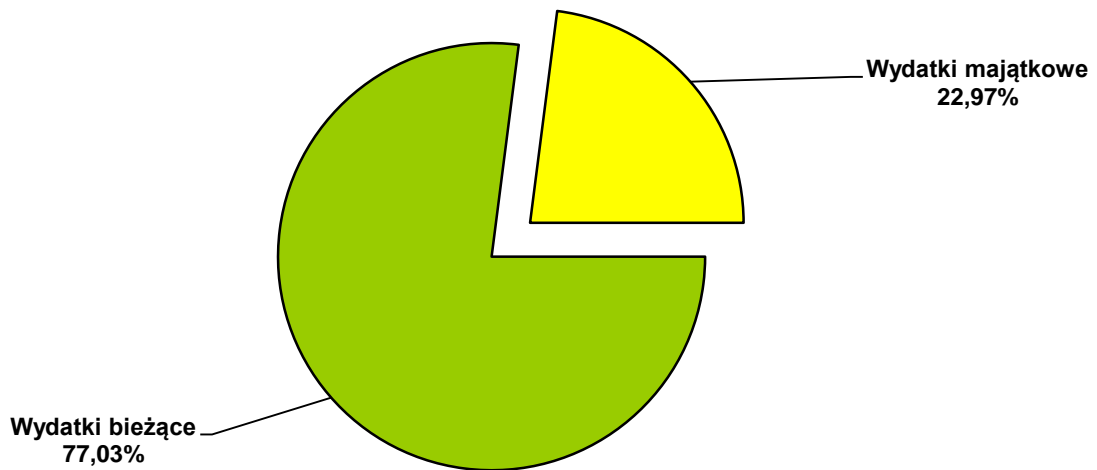
VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2011-2013 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.**VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2011-2013 - wykres.**

VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2011-2013.

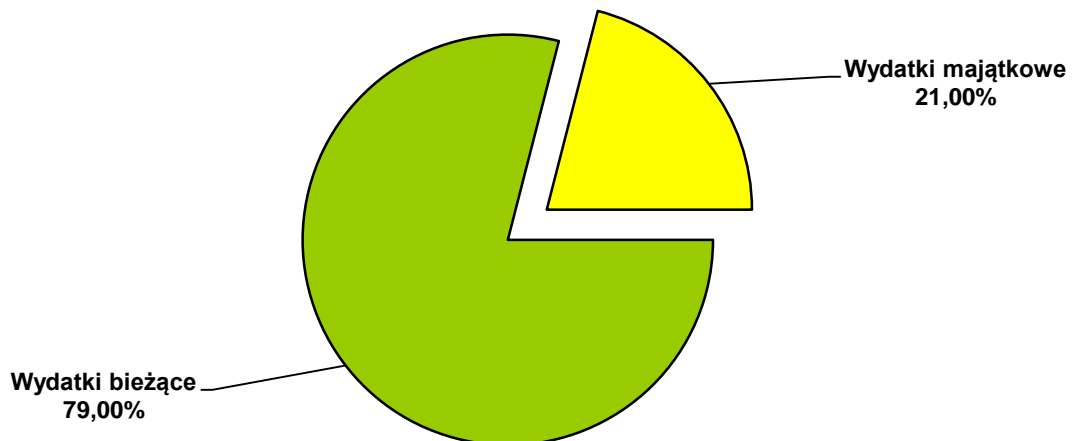
Struktura wydatków w roku 2011



Struktura wydatków w roku 2012

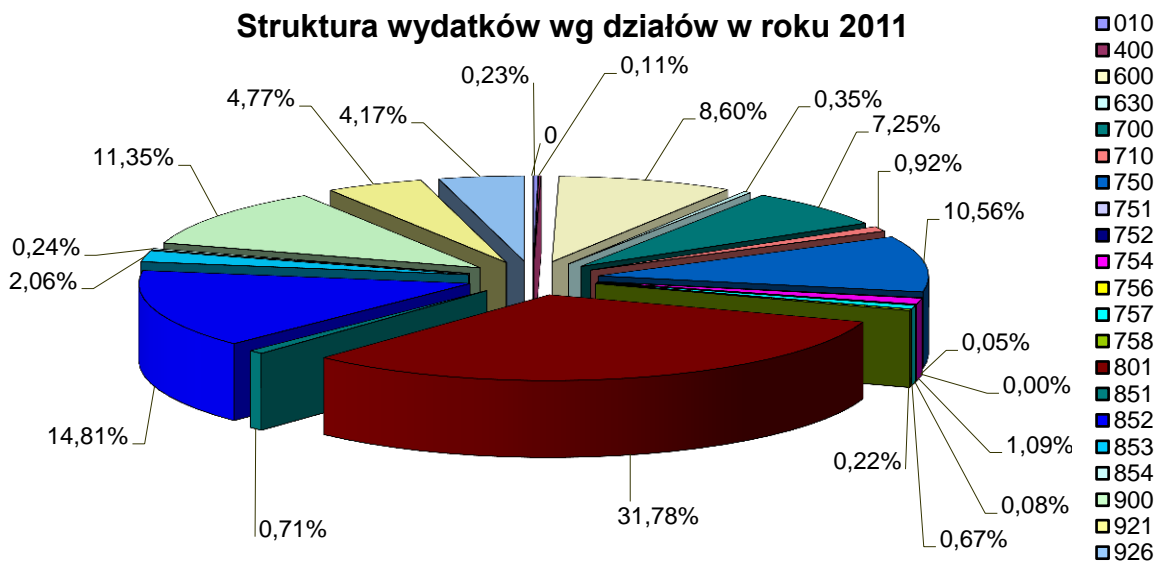


Struktura wydatków w roku 2013

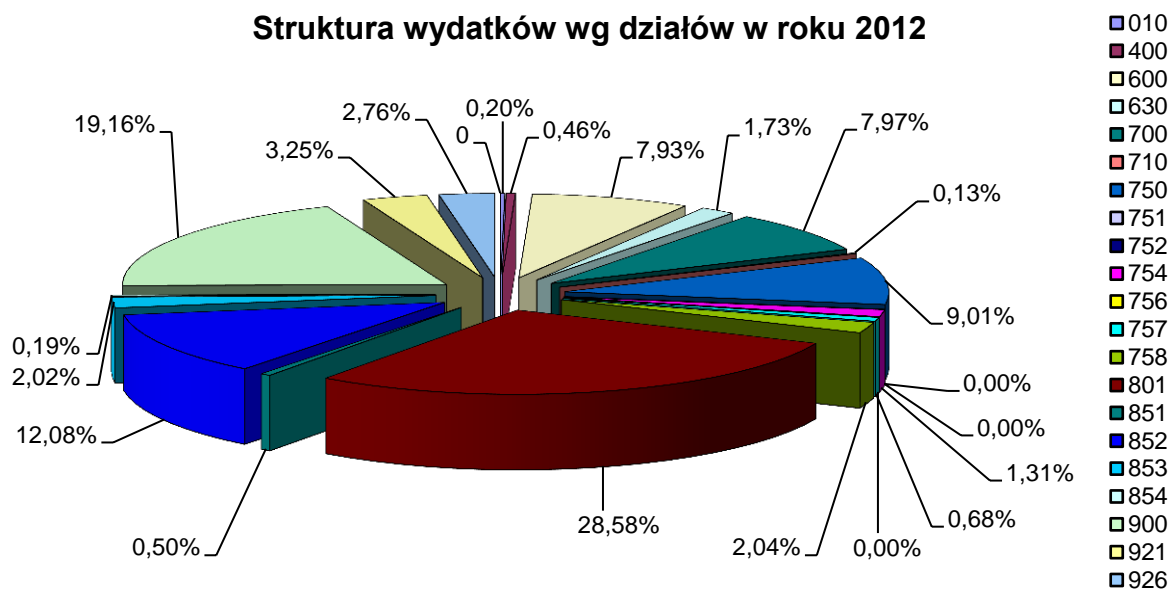


VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2011-2013.

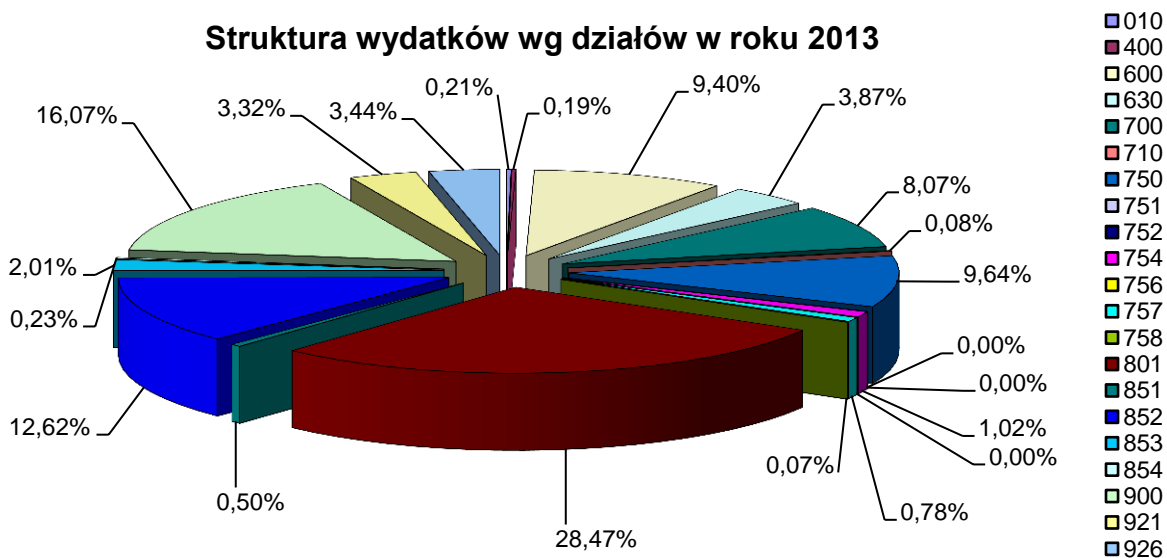
Struktura wydatków wg działów w roku 2011



Struktura wydatków wg działów w roku 2012



Struktura wydatków wg działów w roku 2013



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2011-2013.

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
1. Dochody ogółem		136 538 467,52	155 107 725,60	144 202 935,58
1.1.	Dochody bieżące	131 385 730,25	139 074 233,27	134 711 739,47
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 524 703,00	25 009 358,00	26 346 302,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 065 995,20	899 255,60	906 185,85
1.1.3.	podatki i opłaty	62 890 542,32	67 218 737,84	61 979 562,61
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 382 865,93	42 112 041,54	47 270 680,20
1.1.4.	z subwencji ogólnej	19 380 442,00	20 877 834,00	20 294 007,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	14 520 989,02	15 470 662,34	16 255 283,23
1.2.	Dochody majątkowe	5 152 737,27	16 033 492,33	9 491 196,11
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 011 979 05	4 603 940 97	2 203 962 77
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	882 188,52	11 289 890,18	6 878 177,63
2. Wydatki ogółem		132 133 615,90	166 355 151,03	163 559 587,39
2.1.	Wydatki bieżące	109 142 492,22	128 135 541,50	129 208 911,60
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	890 064 18	1 130 307 60	1 282 699 03
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	890 064,18	1 057 307,60	1 264 199,03
2.2.	Wydatki majątkowe	22 991 123,68	38 219 609,53	34 350 675,79
3. Wynik budżetu		4 404 851,62	- 11 247 425,43	- 19 356 651,81
4. Przychody budżetu		17 435 467,36	30 778 451,28	27 895 622,85
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 180 064,36	18 677 651,28	15 225 622,85
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	9 146 625 43	6 686 651 81
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 255 403,00	12 100 800,00	12 670 000,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	2 100 800,00	12 670 000,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5. Rozchody budżetu		3 162 667,70	4 305 403,00	5 350 800,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 162 667,70	4 305 403,00	5 350 800,00
5.1.1.	w tym w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	1 420 000,00	3 255 403,00	2 100 800,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 420 000,00	3 255 403,00	2 100 800,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
6. Kwota długu		21 813 483,20	29 400 800,00	36 720 144,00
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	3 255 403,00	2 100 800,00	3 420 000,00
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,98%	18,96%	25,46%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,59%	17,60%	23,09%
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		x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 243 238,03	10 938 691,77	5 502 827,87
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	36 423 302,39	29 616 343,05	20 728 450,72
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,97%	3,46%	4,59%
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,89%	1,33%	3,08%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,97%	3,46%	4,59%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,93%	1,36%	3,13%

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,93%	1,36%	3,13%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,55%	14,38%	14,88%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		-	-	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 925 860,62	53 642 412,22	53 987 636,16
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 734 967,82	13 156 713,49	14 646 976,22
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	31 174 004,99	33 660 620,52	29 816 931,89
11.3.1.	bieżące	12 823 434,37	6 169 991,81	2 856 611,38
11.3.2.	majątkowe	18 350 570,62	27 490 628,71	26 960 320,51
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x
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	1 327 006,48	1 526 908,03	1 403 216,41
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 247 622,10	1 424 270,97	1 333 440,03
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	2 588 864,61	10 145 021,74	5 811 229,63
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 452 990,39	9 651 288,89	5 811 229,63
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	1 467 104,97	1 773 491,71	1 422 751,64
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 305 676,72	1 555 876,50	1 243 864,79
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	6 847 059,81	13 180 527,92	15 920 515,80
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 701 765,98	8 523 074,55	10 425 951,67
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	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.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 162 667,70	4 305 403,00	5 350 800,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	208 080,20	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	208 080,20	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-