

POLICE
GMINA ZIELONA



***INFORMACJE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***

POLICE, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
WSTĘP	5
A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	6
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku.	10
I.4. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 roku.	13
I.5. Przychody budżetu w I półroczu 2016 roku.	14
I.6. Rozchody budżetu w I półroczu 2016 roku.	14
I.7. Dług na koniec w I półrocza 2016 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	14
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	15
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w I półroczu 2016 roku.	15
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	15
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	15
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	16
II.1.1.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	24
II.1.1.4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	25
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	26
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w I półroczu 2016 roku.	27
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	27
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	28
II.2.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	31
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	32
II.2.5. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	32
II.3. Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 roku.	33

II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2016 roku.	34
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	34
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	35
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	36
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	37
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	38
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	41
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	42
III.1.	Zestawienie dochodów w I półroczu 2016 roku.	42
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	42
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	55
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	56
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku.	57
III.2.1.	Wydatki ogółem.	57
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	58
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	69
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	71
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku.	72
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2016 roku.	86
IV.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	86
IV.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	87
IV.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	88
V.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w I półroczu 2016 roku.	89
B.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU	90
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 według stanu na 30 czerwca 2016 roku.	91
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2016 roku.	102

VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 dokonanych w I półroczu 2016 roku.	105
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w I półroczu 2016 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> .	107
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 30 czerwca 2016 roku.	112
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2016 roku.	115
C.	INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach)	117

WSTĘP.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Burmistrz Polic przedstawia:

- A. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2016 roku.
- B. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o *finansach publicznych*, według stanu na koniec I półrocza 2016 roku.
- C. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach) za I półrocze 2016 roku.

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

I.1. WPROWADZENIE.

Niniejsza informacja obejmuje:

- 1) wykonanie dochodów budżetowych:
 - według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na zadania: własne i zlecone, wraz z informacją uzasadniającą istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu,
 - w układzie rodzajowym, w podziale na: dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, subwencje, dotacje i środki oraz pozostałe dochody.
- 2) wykonanie wydatków budżetowych:
 - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, wydatków na programy i projekty realizowane na zadania współfinansowane ze środków pomocowych i wydatków na obsługę długu, oraz wydatków majątkowych, w podziale na zadania: własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, wraz z informacją uzasadniającą istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu,
 - w zakresie wydatków jednostek pomocniczych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, oraz wydatków majątkowych, w podziale według jednostek,
 - w zakresie udzielonych dotacji, w podziale według rodzajów dotacji i podmiotów je otrzymujących,
 - w zakresie wydatków majątkowych, w podziale według zadań.

Ponadto, w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2016 r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półrocza 2016 roku.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016 i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2016 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **162.672.812 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **151.629.452 zł**,
 - b) majątkowe: **11.043.360 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **174.628.902 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **136.604.434 zł**,
 - b) majątkowe: **38.024.468 zł**;

- 3) przychody ogółem: **13.806.090 zł**,
w tym:
 - kredyty: **10.700.000 zł**,
 - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **7.200.000 zł**,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.106.090 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **1.850.000 zł**,
w tym:
 - spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji): **800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **11.956.090 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów: **8.850.000 zł**,
 - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **7.200.000 zł**,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **3.106.090 zł**.

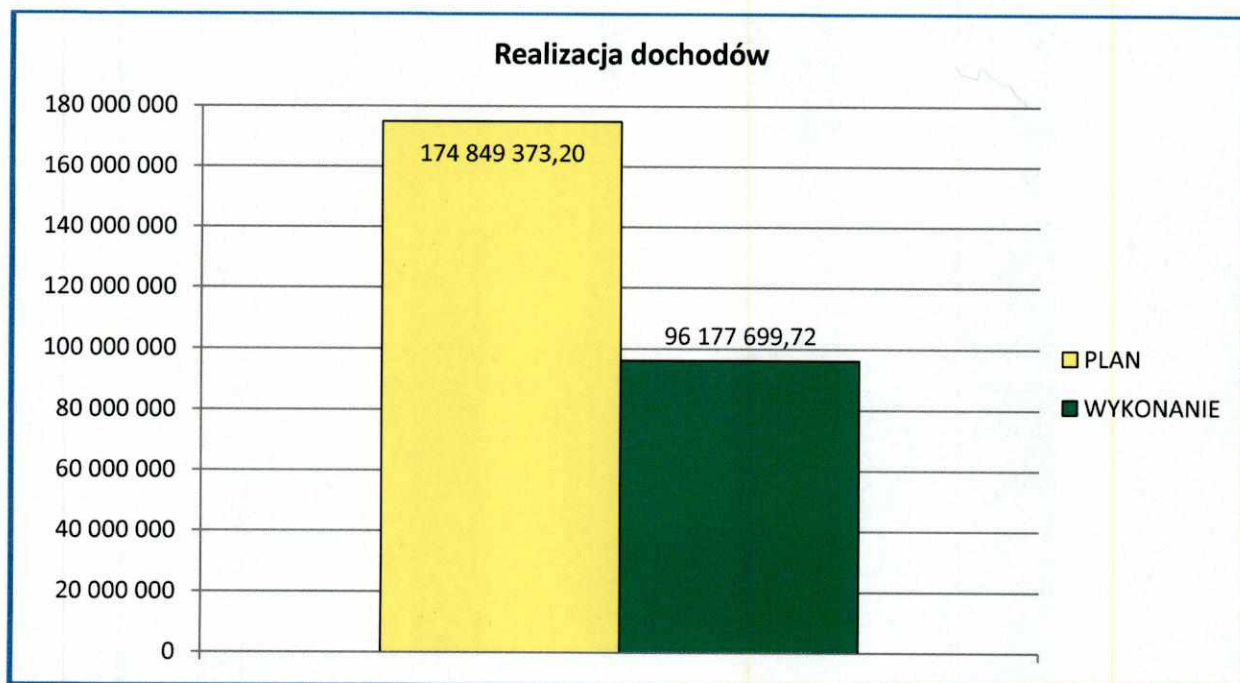
W trakcie I półrocza 2016 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec I półrocza br. kształtował się następująco:

- 1) dochody ogółem: **174.849.373,20 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **165.597.815,20 zł**,
 - b) majątkowe: **9.251.558,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **187.993.192,93 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **151.152.719,93 zł**,
 - b) majątkowe: **36.840.473,00 zł**;
- 3) przychody ogółem: **14.993.819,73 zł**,
w tym:
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **14.993.819,73 zł**;
- 4) rozchody ogółem: **1.850.000 zł**,
w tym:
 - spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji): **800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **13.143.819,73 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **13.143.819,73 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec I półrocza 2016 r. przedstawiało się następująco:

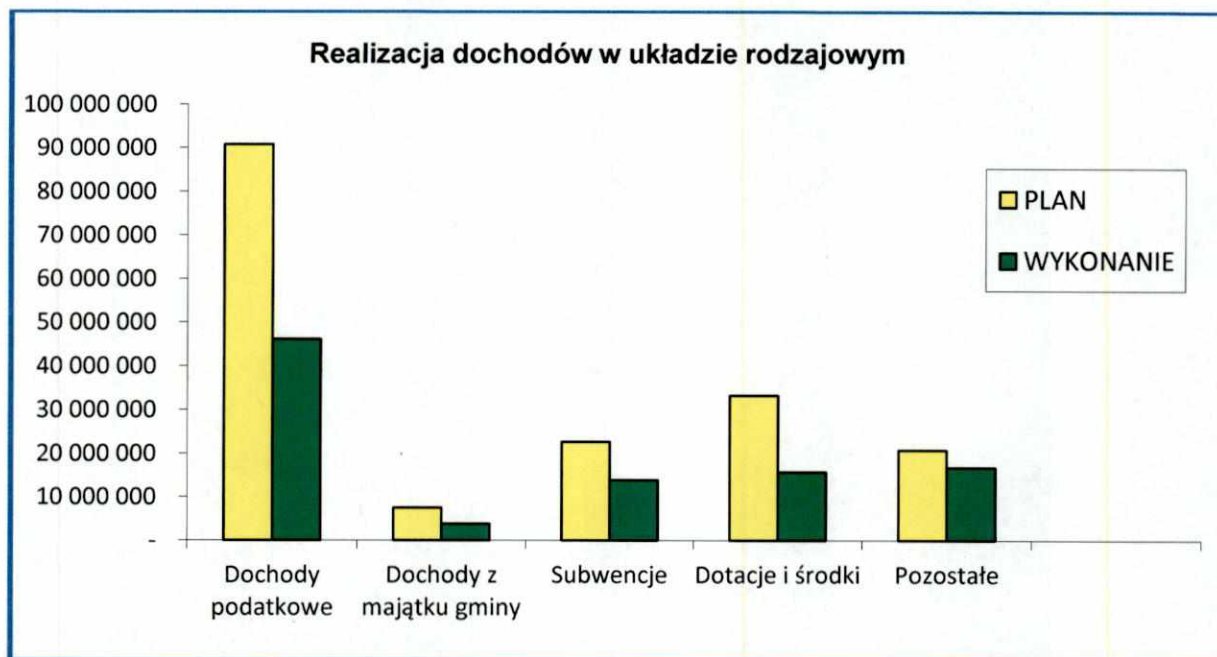
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Plan dochodów w I półroczu zrealizowany został w wysokości 96.177.699,72 zł, co stanowi 55,01% planowanej kwoty.



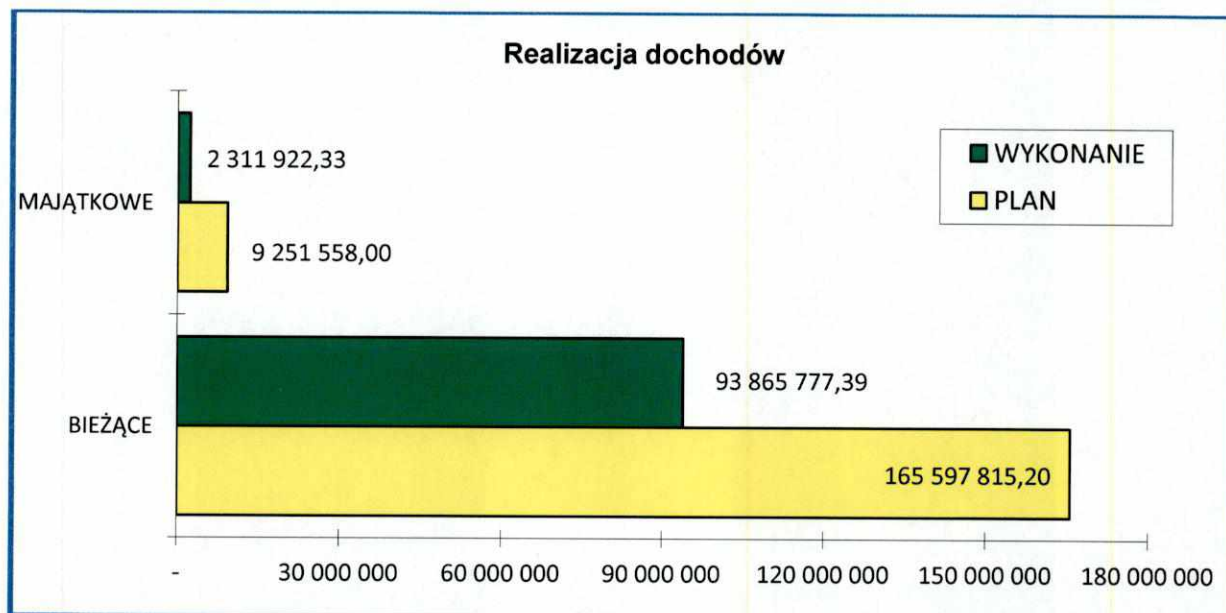
Wykonanie dochodów według zadań na koniec I półrocza 2016 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	174 849 373,20	96 177 699,72	55,01%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	151 543 108,00	84 554 142,52	55,80%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	23 306 265,20	11 623 557,20	49,87%



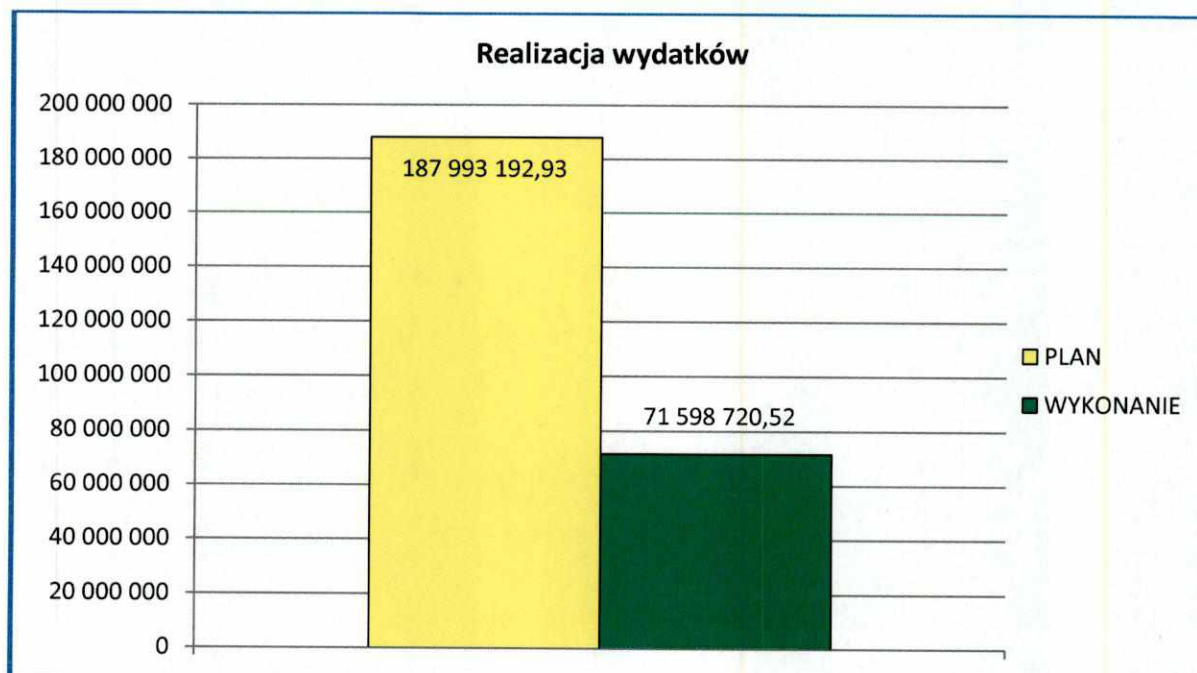
Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2016 r. przekraczające 50% zakładanego planu, można stwierdzić, że dochody realizowane są planowo. Główne źródło dochodów, jakim są dochody podatkowe, zrealizowano w 50,83%. Odchylenie wykonania tych dochodów, w stosunku do wskaźnika upływu czasu, wynika z tego, że część z nich, m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych - są niezależne od Gminy (planowane i przekazywane przez urzędy skarbowe), natomiast podatki i opłaty lokalne – często regulowane są przez podatników za cały rok z góry. Dochody z majątku gminy wykonano w 50,59%, w tym w ponad 94% wykonano dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, co ma związek z terminem płatności, tj. do 31 marca każdego roku, natomiast w 23,06% wykonano dochody ze sprzedaży mienia, co spowodowane było małym popytem na zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe i pod działalność usługową. Subwencje przekazane z budżetu państwa przekroczyły 61% planowanej kwoty. Dotacje i środki zrealizowano w 47,20%. Przyczyną nieznacznego odchylenia w realizacji tych dochodów, jest przede wszystkim brak planowanych wpływów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach*, które to zadanie ze względu na brak decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO, planuje się przesunąć do realizacji w roku 2017. Pozostałe dochody już na koniec I półrocza osiągnęły poziom 80,58% planowanej kwoty rocznej, co jest spowodowane przede wszystkim przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	174 849 373,20	96 177 699,72	55,01%
- dochody bieżące	165 597 815,20	93 865 777,39	56,68%
- dochody majątkowe	9 251 558,00	2 311 922,33	24,99%



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Wydatki w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 71.598.720,52 zł, co stanowi 38,09% planu.



Wykonanie wydatków według zadań na koniec I półrocza 2016 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	187 993 192,93	71 598 720,52	38,09%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	163 326 927,73	60 203 918,92	36,86%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	23 306 265,20	11 384 638,73	48,85%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	775 000,00	10 000,00	1,29%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	585 000,00	162,87	0,03%

Wydatki w I półroczu 2016 r. zrealizowano na poziomie 38,09% planowanej kwoty rocznej, co należy uznać za prawidłowe biorąc pod uwagę harmonogram realizacji wydatków.

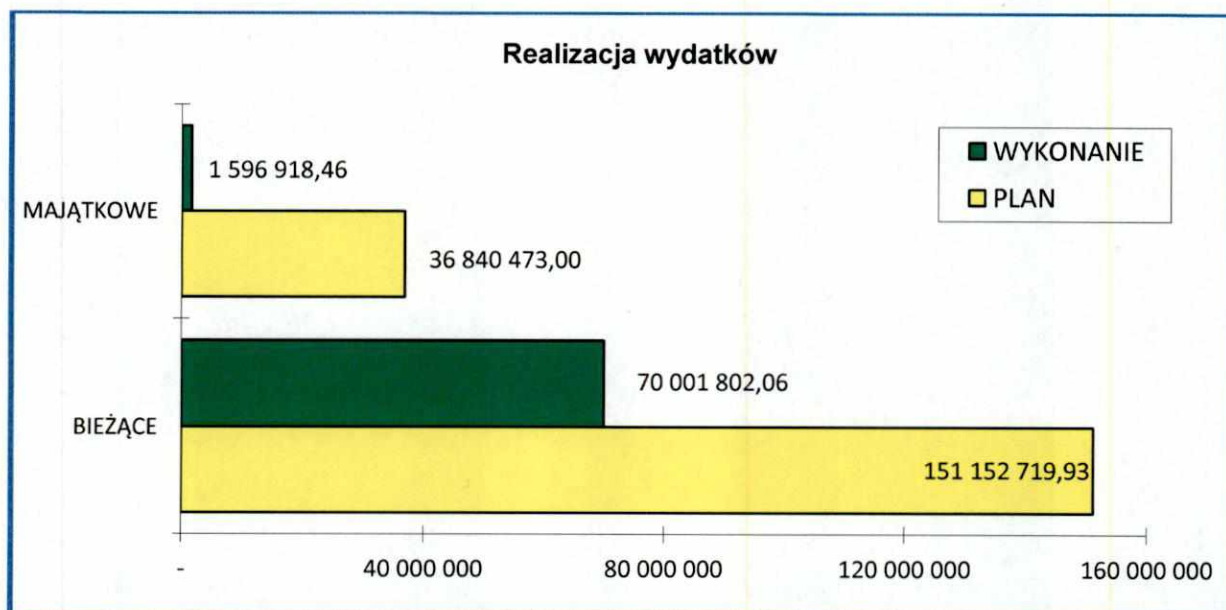
W I półroczu br. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.596.918,46 zł, tj. w 4,33%. Wykonanie tych wydatków uzależnione jest w szczególności od:

- szeregu procedur poprzedzających możliwość realizacji zadań inwestycyjnych, np. konieczności przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadań, uzyskania opinii i zezwoleń, wykonania analiz, itp.,
- uzależnienia rozpoczęcia realizacji zadań od decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków pomocowych,
- panujących warunków atmosferycznych (znaczna część zadań inwestycyjnych realizowana jest w okresie wakacyjnym),
- terminów płatności wynikających z już zawartych umów i porozumień.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2016 r. wykonano w wysokości 70.001.802,06 zł, tj. w 46,31%, na co wpływ miały, m.in. następujące czynniki:

- brak konieczności odprowadzenia nadwyżki dochodów gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, z uwagi na termin jej płatności, tj. do 15 sierpnia 2016 r.,
- brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym oraz harmonogramy płatności odsetek wynikające z zawartych umów dotyczące kredytu i obligacji, czego skutkiem są niższe wydatki poniesione na obsługę zadłużenia gminy,
- brak konieczności uruchomienia części rezerw budżetowych,
- terminy przekazywania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych,
- uzależnienie realizacji niektórych zadań od warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych,
- terminy płatności wynikające z już zawartych umów i porozumień.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	187 993 192,93	71 598 720,52	38,09%
- wydatki bieżące	151 152 719,93	70 001 802,06	46,31%
- wydatki majątkowe	36 840 473,00	1 596 918,46	4,33%



W I półroczu 2016 r. akumulacja finansowa wyniosła 2.657.492,15 zł, co stanowi 3,71% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

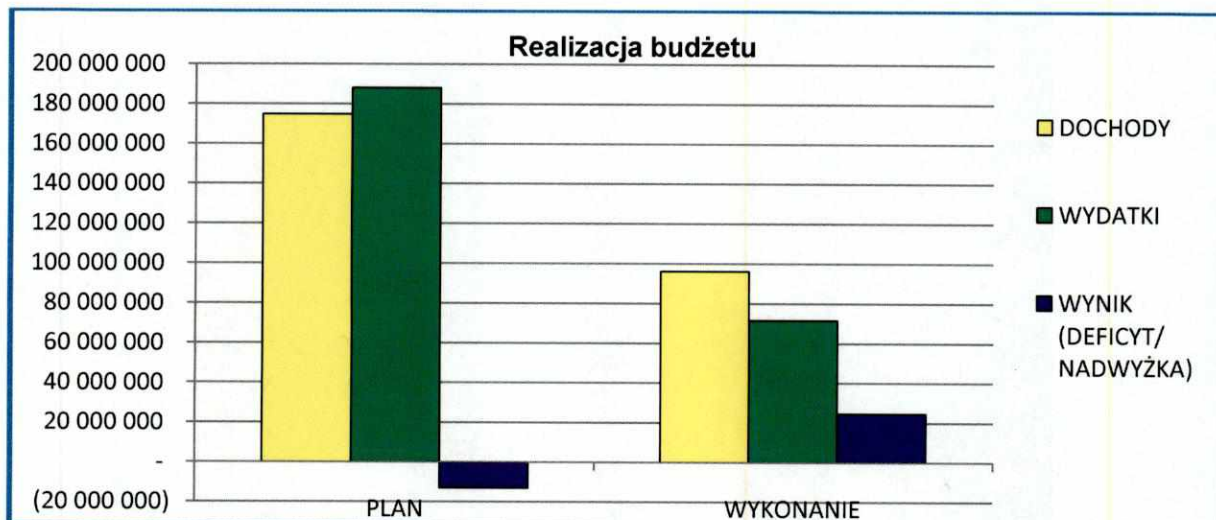
1) inwestycje	698 601,81 zł
2) zakupy inwestycyjne	271 518,20 zł
3) dotacje na inwestycje	626 798,45 zł
4) remonty	1 060 573,69 zł
Razem akumulacja:	2 657 492,15 zł

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 3,71% do 96,29%.



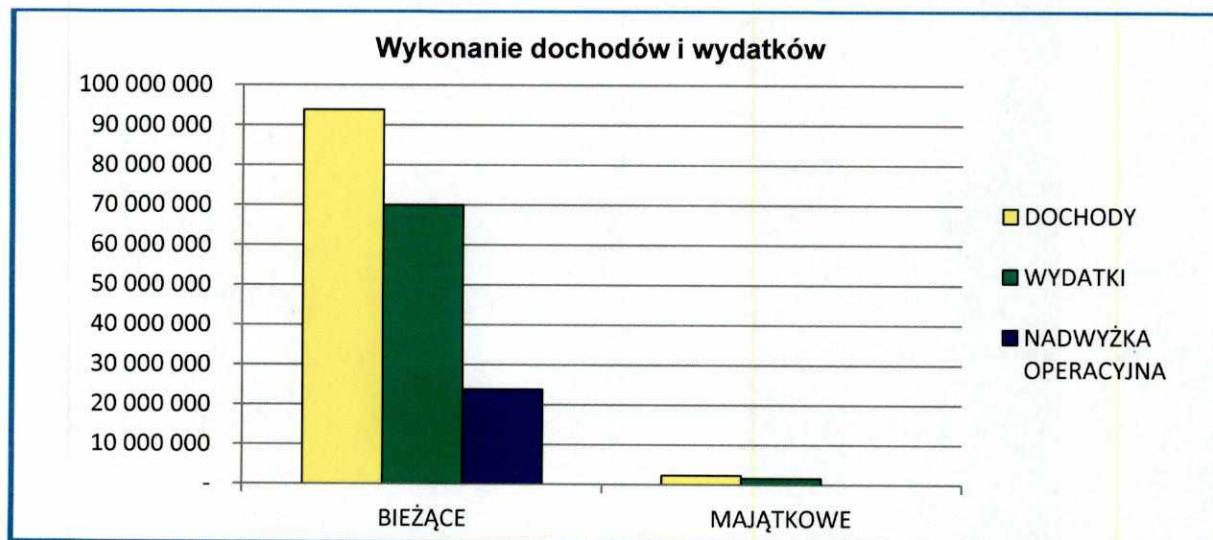
I.4. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 r., stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu za I półrocze 2016 r. w wysokości **24.578.979,20 zł** (na rok 2016 zaplanowano deficyt w kwocie 13.143.819,73 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	93 865 777,39	70 001 802,06	23 863 975,33	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	2 311 922,33	1 596 918,46	715 003,87	
OGÓŁEM:	96 177 699,72	71 598 720,52	24 578 979,20	NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka operacyjna jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Na koniec I półrocza nadwyżka operacyjna wyniosła **23.863.975,33 zł**. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne.



I.5. PRZYCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Na koniec I półrocza 2016 r. zrealizowano przychody budżetu na kwotę **14.993.819,73 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (środki pozostałe z rozliczenia roku 2015).

I.6. ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie **430.000 zł**.

I.7. DŁUG NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec I półrocza 2016 r. wyniosła **22.570.052 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji **22.570.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **3.320.000 zł**,
- 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – **9.250.000 zł**,
- 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie **10.000.000 zł**.

Kwota 52 zł, stanowi zobowiązania wymagalne powstałe w jednostce budżetowej na koniec I półrocza 2016 r.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o *finansach publicznych*, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w roku 2016 wynosi 12,02%. Natomiast, na koniec I półrocza 2016 r. wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wyniósł 0,74%.

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Diakun

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2016 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	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 523 876,00	48 075,37	48 075,37	0,00	0,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 083 308,48	339 468,88	743 839,60	34,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 903 619,00	1 853 797,96	1 853 797,96	0,00	97,38%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 784,00	28 784,00	0,00	87,71%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 324 707,88	12 275,56	1 312 432,32	113,29%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 092 448,00	43 056 081,64	43 056 081,64	0,00	50,60%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 706 353,00	14 013 857,07	14 013 857,07	0,00	61,72%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 963 862,00	2 084 229,62	2 084 038,82	190,80	52,58%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 772,00	2 384,50	2 384,50	0,00	49,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	25 463 101,69	13 097 517,39	13 097 517,39	0,00	51,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	137 265,10	137 265,10	0,00	48,82%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 149,00	121 149,00	121 149,00	0,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 731 449,00	18 638 208,10	18 382 748,49	255 459,61	81,99%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792,00	791,84	791,84	0,00	99,98%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 672 414,00	658 256,26	658 256,26	0,00	24,63%
	RAZEM	174 849 373,20	96 177 699,72	93 865 777,39	2 311 922,33	55,01%

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

Wzł

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	5 523 876,00	48 075,37	48 075,37	0,00	0,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 876,00	48 075,37	48 075,37	0,00	98,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00		0,00%
		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	48 076,00	48 075,37	48 075,37		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00		0,00	0,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 931,00	1 083 308,48	339 468,88	743 839,60
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 543,00	7 542,27	6 213,36	1 328,91	99,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 214,00	6 213,36	6 213,36		99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem orku budżetowego	1 329,00	1 328,91		1 328,91	99,99%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 722,00	1 068 483,21	325 972,52	742 510,69	34,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	303 385,19	303 385,19		74,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	2 503,75	2 503,75		53,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	19 994,60		19 994,60	32,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	722 516,09		722 516,09	27,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	4 525,75	4 525,75		55,04%
16	70095		Pozostała działalność	3 666,00	7 283,00	7 283,00	0,00	198,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	7 283,00	7 283,00		198,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 535 954,00	1 556 187,96	1 556 187,96	0,00	101,32%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	99,20	99,20	0,00	70,86%	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	99,20	99,20		70,86%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 814,00	1 556 088,76	1 556 088,76	0,00	101,32%
		0750		Wpływy 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	1 944,00	972,00	972,00		50,00%
		0830		Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00		100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 519 402,00	1 540 648,76	1 540 648,76		101,40%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 324,00	1 324 707,88	12 275,56	1 312 432,32	113,29%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 060,00	1 318 144,32	5 712,00	1 312 432,32	114,72%	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 712,00	5 712,00	5 712,00		100,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 312 432,32		1 312 432,32	114,79%	
	75416			Straż gminna (miejska)	20 264,00	6 563,56	6 563,56	0,00	32,39%
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 137,56	6 137,56		30,69%
		0690		Wpływy z różnych opłat	19,00	181,82	181,82		956,95%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	245,00	244,18	244,18		99,67%
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 092 448,00	43 056 081,64	43 056 081,64	0,00	50,60%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	46 891,67	46 891,67	0,00	42,63%
0350				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	43 548,89	43 548,89		39,59%
0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 342,78	3 342,78		
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 408 084,00	22 184 180,39	22 184 180,39	0,00	49,96%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	21 650 579,45	21 650 579,45		49,77%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	44 638,23	44 638,23		69,03%
		0330		Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	207 108,30	207 108,30		50,17%
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	177 289,48	177 289,48		52,43%
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	15 115,00	15 115,00		29,07%
0690		Wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 179,88	1 179,88		59,89%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	87 783,05	87 783,05		259,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	487,00	487,00		20,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 391 509,00	4 053 666,19	4 053 666,19	0,00	63,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	2 840 633,65	2 840 633,65		60,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	125 239,97	125 239,97		62,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 033,90	1 033,90		57,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	113 578,43	113 578,43		49,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	36 375,58	36 375,58		36,38%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	58 905,00	47 108,30	47 108,30		79,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	52 567,00	52 567,00		43,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	807 841,67	807 841,67		89,76%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	126,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 142,00	11 744,46	11 744,46		41,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	17 543,23	17 543,23		39,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 185 420,00	862 581,34	862 581,34	0,00	72,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	182 033,28	182 033,28		54,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	181,14	181,14		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00	638 407,89	638 407,89		80,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	36 970,36	36 970,36		69,76%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	878,10	878,10		29,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 120,00	4 064,68	4 064,68		191,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	45,89	45,89		15,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 997 435,00	15 908 762,05	15 908 762,05	0,00	48,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	15 232 879,00	15 232 879,00		47,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	675 883,05	675 883,05		67,76%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 706 353,00	14 013 857,07	14 013 857,07	0,00	61,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 113 345,00	13 608 216,00	13 608 216,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 113 345,00	13 608 216,00	13 608 216,00		61,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	159 137,07	159 137,07	0,00	159,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	159 137,07	159 137,07		159,14%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	246 504,00	246 504,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	246 504,00	246 504,00		50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 963 862,00	2 084 229,62	2 084 038,82	190,80	52,58%
	80101		Szkoły podstawowe	306 417,00	169 719,77	169 528,97	190,80	55,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 494,00	2 032,09	2 032,09		31,29%
		0750	Wpływy 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	166 220,00	78 781,18	78 781,18		47,40%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 102,74	2 102,74		46,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190,80		190,80	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	42,00	42,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	15,87	15,87		22,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	11 264,50	11 264,50		90,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 122,00	46 821,98	46 821,98		53,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00		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	4 469,00	4 468,61	4 468,61		99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 270,00	48 636,00	48 636,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 270,00	48 636,00	48 636,00		50,00%
	80104		Przedszkola	3 158 105,00	1 689 976,25	1 689 976,25	0,00	53,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 760,00	300 955,03	300 955,03		54,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	858 598,00	473 144,25	473 144,25		55,11%
		0750	Wpływy 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	600,00	240,00	240,00		40,00%
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	167 665,51	167 665,51		66,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	473,54	473,54		23,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	5 641,92	5 641,92		75,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 483 710,00	741 856,00	741 856,00		50,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 700,00	6 851,00	6 851,00	0,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 700,00	6 851,00	6 851,00		50,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 319,00	67 134,12	67 134,12	0,00	40,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 570,00	41 787,00	41 787,00		50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	24 198,27	24 198,27		30,40%
		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	1 149,00	1 148,85	1 148,85		99,99%
	80110		Gimnazja	171 741,00	66 686,18	66 686,18	0,00	38,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	443,40	443,40		34,11%
		0750	Wpływy 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	43 720,00	25 304,16	25 304,16		57,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	17,56	17,56		58,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 100,00	2 100,00		70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 733,00	37 621,06	37 621,06		94,68%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 758,00	0,00	0,00		0,00%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 200,00	1 200,00	1 200,00		9,84%	
	80146		Dokształcanie nauczycieli	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	3 420,00	3 420,00		100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 890,00	31 806,30	31 806,30	0,00	65,06%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	6 452,26	6 452,26		58,66%	
	0830	Wpływy z usług	37 890,00	25 354,04	25 354,04		66,91%	
851		OCHRONA ZDROWIA	772,00	386,50	386,50	0,00	50,06%	
	85195		Pozostała działalność	772,00	386,50	386,50	0,00	50,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772,00	386,40	386,40		50,05%
		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	0,10	0,10		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 590 603,00	1 831 637,70	1 831 637,70	0,00	70,70%	
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	193,16	193,16	0,00	38,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	193,16	193,16		38,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	52 387,00	52 387,00	0,00	69,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	52 387,00	52 387,00		69,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	132 000,00	71 500,00	71 500,00	0,00	54,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 000,00	71 500,00	71 500,00		54,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	179 718,43	179 718,43	0,00	76,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 718,43	11 718,43		117,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	224 000,00	168 000,00	168 000,00		75,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 100 000,00	847 500,00	847 500,00	0,00	77,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 100 000,00	847 500,00	847 500,00		77,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 500,00	270 424,31	270 424,31	0,00	50,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	238,00	238,00		47,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	690,31	690,31		69,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	539 000,00	269 496,00	269 496,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	47 086,00	47 086,00	0,00	55,17%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	46 941,01	46 941,01		55,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	144,99	144,99		41,43%
	85295		Pozostała działalność	423 253,00	362 828,80	362 828,80	0,00	85,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	252,50	252,50		99,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	423 000,00	362 574,00	362 574,00		85,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 181,00	137 265,10	137 265,10	0,00	48,82%
	85305		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 181,00	137 265,10	137 265,10	0,00	48,82%
		0830	Wpływy z usług	277 770,00	134 188,50	134 188,50		48,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,76	16,76		8,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	154,69	154,69		50,72%
		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	2 906,00	2 905,15	2 905,15		99,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 149,00	121 149,00	121 149,00	0,00	100,00%
21	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 149,00	121 149,00	121 149,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	121 149,00	121 149,00	121 149,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 731 449,00	18 638 208,10	18 382 748,49	255 459,61	81,99%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 414,00	3 234 404,32	3 115 883,39	118 520,93	54,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 705 115,00	3 104 958,65	3 104 958,65		54,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	8 999,96	8 999,96		55,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 924,78	1 924,78		384,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
		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	118 521,00	118 520,93		118 520,93	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 647,00	9 646,95	9 646,95	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 647,00	9 646,95	9 646,95		100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 037 005,55	13 037 005,55	0,00	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 034 968,21	13 034 968,21		100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 037,34	2 037,34		67,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 945,94	3 945,94	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 945,94	3 945,94		
	90095		Pozostała działalność	3 781 388,00	2 352 705,34	2 215 766,66	136 938,68	62,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	194,31	194,31		0,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 530 877,80	1 530 877,80		99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	1 750,02	1 750,02		106,00%
		0750	Wpływy 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	1 138 487,00	654 851,39	654 851,39		57,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	7 780,00		7 780,00	97,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	128 799,58		128 799,58	12,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	359,10		359,10	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	9 607,71	9 607,71		108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 485,43	18 485,43		616,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792,00	791,84	791,84	0,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792,00	791,84	791,84	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	791,84	791,84		99,98%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 672 414,00	658 256,26	658 256,26	0,00	24,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 622 414,00	658 256,26	658 256,26	0,00	25,10%
		0750	Wpływy 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	265 921,00	123 506,92	123 506,92		46,44%
		0830	Wpływy z usług	1 200 414,00	408 543,50	408 543,50		34,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 345,00	10 673,83	10 673,83		86,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 934,00	101 106,09	101 106,09		99,19%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 800,00	0,00	0,00		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 425,92	14 425,92		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
			RAZEM	151 543 108,00	84 554 142,52	82 242 220,19	2 311 922,33	55,80%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 285,51	29 285,51	29 285,51	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 285,51	29 285,51	29 285,51	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 665,00	297 610,00	297 610,00	0,00	80,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 665,00	297 610,00	297 610,00	0,00	80,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	367 665,00	297 610,00	297 610,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	28 784,00	28 784,00	0,00	87,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	28 784,00	28 784,00	0,00	87,71%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 816,00	28 784,00	28 784,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	1 998,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 872 498,69	11 265 879,69	11 265 879,69	0,00	49,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	432 541,00	223 168,00	223 168,00	0,00	51,59%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	432 541,00	223 168,00	223 168,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	5 045 501,00	5 045 501,00	0,00	40,85%
		2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 352 349,00	5 045 501,00	5 045 501,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000,00	5 872 500,00	5 872 500,00	0,00	59,48%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 873 000,00	5 872 500,00	5 872 500,00	
	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	84 382,00	55 483,00	55 483,00	0,00	65,75%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	84 382,00	55 483,00	55 483,00		65,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 581,69	7 581,69	7 581,69	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 581,69	7 581,69	7 581,69		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	61 001,00	61 001,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 000,00	61 001,00	61 001,00		50,00%
	85295		Pozostała działalność	645,00	645,00	645,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	645,00	645,00	645,00		100,00%
RAZEM				23 306 265,20	11 623 557,20	11 623 557,20	0,00	49,87%

**II.1.1.4. 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	1 984,00	1 984,00	0,00	70,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 984,00	1 984,00	0,00	70,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 984,00	1 984,00		70,86%
852			POMOC SPOŁECZNA	267 000,00	234 957,61	234 957,61	0,00	88,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	3 863,09	3 863,09	0,00	38,63%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 863,09	3 863,09		38,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 000,00	228 148,80	228 148,80	0,00	93,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	102 476,38	102 476,38		113,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 180,24	21 180,24		141,20%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 000,00	104 492,18	104 492,18		75,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	2 899,67	2 899,67	0,00	22,31%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 899,67	2 899,67		22,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	46,05	46,05	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	46,05		
RAZEM				269 800,00	236 941,61	236 941,61	0,00	87,82%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	174 849 373,20	96 177 699,72	55,01%
z tego:			
- dochody bieżące	165 597 815,20	93 865 777,39	56,68%
- dochody majątkowe	9 251 558,00	2 311 922,33	24,99%
1. Dochody podatkowe:	90 768 921,00	46 134 895,10	50,83%
a) podatek od nieruchomości	48 207 232,00	24 491 213,10	50,80%
b) podatek od środków transportowych	568 221,00	290 867,91	51,19%
c) opłata od posiadania psów	58 905,00	47 108,30	79,97%
d) podatki zniszone	126,00	0,00	0,00%
e) opłata targowa	122 000,00	52 567,00	43,09%
f) podatek od spadków i darowizn	100 000,00	36 375,58	36,38%
g) podatki z karty podatkowej	110 000,00	43 548,89	39,59%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	951 991,00	822 956,67	86,45%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	32 997 435,00	15 908 762,05	48,21%
- w podatku doch. od osób fizycznych	32 000 000,00	15 232 879,00	47,60%
- w podatku doch. od osób prawnych	997 435,00	675 883,05	67,76%
j) podatek rolny	266 089,00	169 878,20	63,84%
k) podatek leśny	414 581,00	208 142,20	50,21%
l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00	638 407,89	80,30%
ł) opłata skarbowa	332 000,00	182 033,28	54,83%
m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	487,00	20,27%
n) odsetki	78 433,00	110 593,84	141,00%
o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 705 115,00	3 104 958,65	54,42%
p) opłata eksploatacyjna	0,00	181,14	
r) pozostałe	59 390,00	26 813,40	45,15%
2. Dochody z majątku gminy:	7 528 556,00	3 808 479,98	50,59%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	194,31	0,51%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947 000,00	1 834 262,99	94,21%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 617 664,00	884 042,05	54,65%
- dzierżawa na targowisku	617 487,00	293 417,20	47,52%
d) sprzedaż mienia	3 694 360,00	851 865,57	23,06%
e) pozostałe	231 532,00	238 115,06	102,84%
3. Subwencje:	22 606 353,00	13 854 720,00	61,29%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 113 345,00	13 608 216,00	61,54%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 008,00	246 504,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	33 220 370,20	15 679 162,71	47,20%
a) na zadania własne, z tego:	9 914 105,00	4 055 605,51	40,91%
- dotacje, z tego:	9 614 347,00	4 039 979,59	42,02%
- z budżetu państwa	5 241 399,00	2 703 349,00	51,58%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 293 348,00	1 312 432,32	30,57%
- z Gminy Miasta Szczecin	79 600,00	24 198,27	30,40%
- środki, z tego:	299 758,00	15 625,92	5,21%
- z funduszy strukturalnych INTERREG IV A	0,00	14 425,92	
- z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o. o.	75 000,00	0,00	0,00%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzi	53 000,00	1 200,00	2,26%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 758,00	0,00	0,00%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	23 306 265,20	11 623 557,20	49,87%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	23 306 265,20	11 623 557,20	49,87%
5. Pozostałe dochody	20 725 173,00	16 700 441,93	80,58%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	13 037 005,55	100,28%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							Realizacja 4:3 (%)
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 985,51	33 570,36	33 570,36	0,00	3 594,85		0,00	0,00	0,00	9,93%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 000,00	34 665,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34 665,90	5,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 790 857,00	3 734 456,82	3 734 131,59	0,00	2 448 162,97		0,00	0,00	325,23	15,70%
630	TURYSTYKA	25 000,00	10 049,90	10 049,90	0,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	40,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 858 188,00	1 313 283,34	1 313 283,34	0,00	1 015 000,02		0,00	0,00	0,00	22,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	89 272,14	89 272,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 185 352,00	8 314 065,92	8 250 843,92	6 070 592,02	0,23		0,00	0,00	63 222,00	43,34%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	2 584,26	2 584,26	2 584,26	0,00		0,00	0,00	0,00	7,88%
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 859 028,00	835 130,14	827 011,52	467 390,93	18 000,00		0,00	0,00	8 118,62	44,92%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	282 239,94	282 239,94	0,00	0,00		0,00	282 239,94	0,00	30,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 017 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 929 442,00	25 752 009,38	25 237 050,79	19 584 980,74	313 412,14		36 578,18	0,00	514 958,59	46,88%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 029 569,00	465 428,80	465 428,80	146 855,95	229 160,78		0,00	0,00	0,00	45,21%
852	POMOC SPOŁECZNA	34 682 809,69	16 615 697,26	16 615 697,26	2 920 615,94	223 460,10		0,00	0,00	0,00	47,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 332 075,00	1 103 152,11	1 103 152,11	642 341,02	327 588,58		0,00	0,00	0,00	47,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 039,00	205 123,94	205 123,94	0,00	65 441,08		0,00	0,00	0,00	67,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 705 768,00	6 815 716,50	6 143 535,98	305 096,97	1 358 454,04		0,00	0,00	672 180,52	28,75%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 381 271,00	3 195 528,43	3 120 731,53	49 336,44	2 712 500,00		0,00	0,00	74 796,90	50,08%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 654 287,00	2 796 745,38	2 568 094,68	881 670,94	557 300,00		0,00	0,00	228 650,70	26,25%
	OGÓŁEM	187 993 192,93	71 598 720,52	70 001 802,06	31 071 465,21	9 280 574,79		36 578,18	282 239,94	1 596 918,46	38,09%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Realizacja 5:4 (%)	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700,00	4 284,85	4 284,85	0,00	3 594,85		0,00	0,00	0,00	1,39%
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	0,00	0,00							0,00%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 594,85	3 594,85		3 594,85					44,94%
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00							98,57%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 000,00	34 665,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34 665,90	5,33%
	40002	Dostarczanie wody	650 000,00	34 665,90	0,00						34 665,90	5,33%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 490 857,00	3 734 293,95	3 734 131,59	0,00	2 448 162,97		0,00	0,00	162,36	16,60%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 193 297,00	2 953 913,51	2 953 913,51		2 281 181,65					47,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 297 560,00	780 380,44	780 218,08		166 981,32				162,36	4,79%
630		TURYSTYKA	25 000,00	10 049,90	10 049,90	0,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	40,20%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	10 049,90	10 049,90		8 500,00					40,20%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 858 188,00	1 313 283,34	1 313 283,34	0,00	1 015 000,02		0,00	0,00	0,00	22,42%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 886 588,00	1 015 000,02	1 015 000,02		1 015 000,02				0,00	26,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000,00	298 283,32	298 283,32	0,00					0,00	30,59%
	70095	Pozostała działalność	996 600,00	0,00	0,00						0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 280,00	89 272,14	89 272,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 280,00	19 802,11	19 802,11	0,00						13,63%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	62 570,03	62 570,03	0,00						41,71%
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 900,00	6 900,00							98,57%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 817 687,00	8 016 455,92	7 953 233,92	5 772 982,02	0,23		0,00	0,00	63 222,00	42,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1,00	0,23	0,23		0,23					23,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 600,00	202 204,27	175 716,22	2 280,00					26 488,05	45,58%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 396 391,00	7 029 220,92	6 992 486,97	5 637 750,10					36 733,95	42,87%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 355 000,00	511 799,69	511 799,69	118 283,07						37,77%
	75095	Pozostała działalność	622 695,00	273 230,81	273 230,81	14 668,85						43,88%
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00							0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 859 028,00	835 130,14	827 011,52	467 390,93	18 000,00	0,00	0,00	8 118,62	44,92%
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				40,74%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	326 012,00	144 792,34	144 792,34	28 850,89				0,00	44,41%
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	0,00	0,00						0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 281 516,00	571 016,40	562 897,78	438 540,04				8 118,62	44,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00						0,00%
	75495	Pozostała działalność	183 000,00	101 321,40	101 321,40						55,37%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	913 980,73	282 239,94	282 239,94	0,00	0,00	0,00	282 239,94	0,00	30,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	913 980,73	282 239,94	282 239,94				282 239,94		30,88%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 017 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 017 945,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 929 442,00	25 752 009,38	25 237 050,79	19 584 980,74	313 412,14	36 578,18	0,00	514 958,59	46,88%
	80101	Szkoły podstawowe	28 204 499,00	12 579 160,45	12 090 401,06	9 766 375,82	73 071,78			488 759,39	44,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 086,00	206 078,48	206 078,48	179 107,34	1 412,92				46,62%
	80104	Przedszkola	13 615 833,00	6 646 590,07	6 626 590,07	5 019 215,65	12 228,72			20 000,00	48,82%
	80105	Przedszkola specjalne	13 700,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 055,00	155 323,80	155 323,80		155 323,80				39,42%
	80110	Gimnazja	9 357 814,00	4 857 841,11	4 851 641,91	3 990 901,28		36 578,18		6 199,20	51,91%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	779 790,00	325 231,44	325 231,44	74 066,60					41,71%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 420,00	98 189,30	98 189,30	33 155,01					48,27%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 195,00	75 726,67	75 726,67	36 160,09					51,45%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 385,00	279 341,21	279 341,21	234 141,85	21 148,08			0,00	57,91%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 055 665,00	394 932,75	394 932,75	251 857,10	50 226,84				37,41%
	80195	Pozostała działalność	233 000,00	133 594,10	133 594,10	0,00					57,34%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 025 569,00	465 428,80	465 428,80	146 855,95	229 160,78	0,00	0,00	0,00	45,38%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	12 740,00	12 740,00						13,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	14 915,49	14 915,49		5 650,00				59,66%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 569,00	377 123,53	377 123,53	146 855,95	165 861,00				50,85%
	85195	Pozostała działalność	165 000,00	60 649,78	60 649,78		57 649,78			0,00	36,76%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 810 311,00	5 560 538,30	5 560 538,30	2 364 380,44	292,10	0,00	0,00	0,00	47,08%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120 000,00	42 895,14	42 895,14						35,75%
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00	0,00	0,00						0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	320 000,00	102 651,28	102 651,28						32,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	31 219,00	31 219,00	31 219,00					41,35%
	85206	Wspieranie rodziny	95 353,00	50 631,49	50 631,49	47 956,87					53,10%
	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	132 000,00	59 644,58	59 644,58						45,19%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 426,00	1 019 976,05	1 019 976,05	0,00					42,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	354 622,08	354 622,08						44,33%
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000,00	838 668,87	838 668,87						67,09%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 651 349,00	1 778 953,50	1 778 953,50	1 580 859,16				0,00	48,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273,00	769 881,91	769 881,91	704 345,41					52,76%
	85295	Pozostała działalność	1 415 410,00	511 394,40	511 394,40		292,10				36,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 282 075,00	1 103 152,11	1 103 152,11	642 341,02	327 588,58	0,00	0,00	0,00	48,34%
	85305	Żłobki	2 183 275,00	1 068 418,09	1 068 418,09	642 341,02	292 854,56			0,00	48,94%
	85306	Kluby dziecięce	46 800,00	24 034,02	24 034,02		24 034,02				51,35%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	0,00	0,00						0,00%
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00				33,44%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 039,00	195 123,94	195 123,94	0,00	55 441,08	0,00	0,00	0,00	66,81%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 890,00	4 441,08	4 441,08		4 441,08				49,96%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00				85,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 149,00	139 682,86	139 682,86						62,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 705 768,00	6 815 716,50	6 143 535,98	305 096,97	1 358 454,04	0,00	0,00	672 180,52	28,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 139 680,00	241 835,42	149 840,00		149 840,00			91 995,42	11,30%
	90002	Gospodarka odpadami	6 944 953,00	3 728 743,83	3 188 743,83	200 050,88				540 000,00	53,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700,00	748 412,79	748 412,79	15 069,48	85 000,02				43,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 396 000,00	603 774,62	603 774,62						25,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	16 306,55	0,00					16 306,55	54,36%
	90013	Schroniska dla zwierząt	790 000,00	231 000,00	231 000,00		231 000,00			0,00	29,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 888 731,00	837 976,55	827 382,00		827 382,00			10 594,55	44,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	5 634 927,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	124,00	0,00	0,00						
	90095	Pozostała działalność	2 158 653,00	407 666,74	394 382,74	89 976,61	65 232,02			13 284,00	18,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 381 271,00	3 195 528,43	3 120 731,53	49 336,44	2 712 500,00	0,00	0,00	74 796,90	50,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 734 621,00	2 454 023,43	2 383 531,53	49 336,44	1 990 000,00			70 491,90	51,83%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	652 000,00	652 000,00		652 000,00				50,15%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 450,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				24,41%
	92195	Pozostała działalność	285 200,00	74 505,00	70 200,00		55 500,00			4 305,00	26,12%
926		KULTURA FIZYCZNA	10 654 287,00	2 796 745,38	2 568 094,68	881 670,94	557 300,00	0,00	0,00	228 650,70	26,25%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 379 787,00	2 167 636,54	1 938 985,84	863 524,66				228 650,70	23,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 154 500,00	568 500,00	568 500,00	0,00	557 300,00				49,24%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	60 608,84	60 608,84	18 146,28					50,51%
		OGÓLEM	163 326 927,73	60 203 918,92	58 607 163,33	30 215 035,45	9 047 406,79	36 578,18	282 239,94	1 596 755,59	36,86%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 285,51	29 285,51	29 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	29 285,51	29 285,51	29 285,51						100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 665,00	297 610,00	297 610,00	297 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 665,00	297 610,00	297 610,00	297 610,00					80,95%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 816,00	2 584,26	2 584,26	2 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 816,00	2 584,26	2 584,26	2 584,26					7,88%	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	
852		POMOC SPOŁECZNA	22 872 498,69	11 055 158,96	11 055 158,96	556 235,50	223 168,00	0,00	0,00	0,00	48,33%	
	85203	Ośrodki wsparcia	432 541,00	223 168,00	223 168,00		223 168,00				51,59%	
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 352 349,00	4 955 243,27	4 955 243,27	83 879,93						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000,00	5 766 604,30	5 766 604,30	418 969,70					58,41%	
	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	84 382,00	49 912,20	49 912,20						59,15%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 581,69	6 845,32	6 845,32						90,29%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	53 385,87	53 385,87	53 385,87					43,76%	
	85295	Pozostała działalność	645,00	0,00	0,00						0,00%	
		OGÓLEM	23 306 265,20	11 384 638,73	11 384 638,73	856 429,76	223 168,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	715 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000	0,00	0,00					0,00	0,00%	
	60095	Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00					0,00	0,00%	
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00				100,00%	
		OGÓLEM	775 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe	Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,03%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	585 000,00	162,87	0,00						162,87	0,03%
		OGÓLEM	585 000,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,03%

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2016 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	OGÓLEM, z tego:	819 121	345 058,09	345 058,09	49 336,44	0,00	42,13%
2	OSIEDLA RAZEM	432 027	180 468,47	180 468,47	26 466,88	0,00	41,77%
3	Mścięcino (Nr 1)	38 695	14 102,52	14 102,52	0,00	0,00	36,45%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	19 278,23	19 278,23	3 113,96	0,00	35,11%
5	Jasienica ³⁾ (Nr 3)	90 780	33 141,14	33 141,14	14 397,58	0,00	36,51%
6	Dąbrówki (Nr 4)	77 124	32 124,60	32 124,60	0,00	0,00	41,65%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	25 384,34	25 384,34	4 853,66	0,00	49,50%
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	47 797	20 956,37	20 956,37	0,00	0,00	43,84%
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	71 430	35 481,27	35 481,27	4 101,68	0,00	49,67%
10	SOŁECTWA RAZEM	387 094	164 589,62	164 589,62	22 869,56	0,00	42,52%
11	Dębostrów	22 199	7 352,17	7 352,17	0,00	0,00	33,12%
12	Drogoradz	22 362	8 459,91	8 459,91	0,00	0,00	37,83%
13	Niekończycza ¹⁾	18 856	4 312,27	4 312,27	0,00	0,00	22,87%
14	Pilchowo ¹⁾²⁾	60 258	33 349,59	33 349,59	8 915,76	0,00	55,34%
15	Przesocin ¹⁾	45 673	23 955,61	23 955,61	4 570,44	0,00	52,45%
16	Siedlice	7 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo	46 933	17 203,65	17 203,65	2 250,00	0,00	36,66%
18	Tatynia	28 510	12 357,04	12 357,04	2 333,36	0,00	43,34%
19	Trzebież	55 140	21 030,70	21 030,70	0,00	0,00	38,14%
20	Trzeszczyń	40 518	19 231,88	19 231,88	4 800,00	0,00	47,47%
21	Uniemyśl	32 401	14 328,84	14 328,84	0,00	0,00	44,22%
22	Wieńkowo	7 109	3 007,96	3 007,96	0,00	0,00	42,31%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2016 roku został zwiększony o łączną kwotę 22.182 zł w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 78/2016 z dnia 29.03.2016 r. Burmistrz Polic rozdysonował rezerwę celową w kwocie 16.637 zł przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police", z tego dla:

- Sołectwa Przesocin (kwota 9.150 zł), w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na organizację wycieczki, obchodów 70-lecia wsi, zakup grilla oraz roślin i krzewów,
- Sołectwa Niekończycza (kwota 4.991 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- Sołectwa Pilchowo (kwota 2.496 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na wyposażenie.

2) Zarządzeniem nr 103/2016 z dnia 28.04.2016 r. zwiększono budżet Sołectwa Pilchowo o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 70-lecia Sołectwa.

3) Uchwałą nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.06.2016 r. zwiększono budżet Osiedla "Jasienica" o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na naprawę tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2016 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	3 650 000,00	1 990 000,00	54,52%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
OGÓŁEM				4 950 000,00	2 642 000,00	53,37%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Dopłata do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	333 960	166 981,32	50,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	2 030 000	1 015 000,02	50,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	49 680	24 840,00	50,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	250 000	125 000,00	50,00%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	170 000	85 000,02	50,00%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 638 731	827 382,00	50,49%
7	900	90095	Dopłata do utrzymania cmentarzy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	66 464	33 232,02	50,00%
8	900	90095	Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	24 000	12 000,00	50,00%
OGÓŁEM					4 562 835	2 289 435,38	50,18%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750,00	2 281 181,65	51,10%
2	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	634 079,00	0,00	0,00%
3	700	70001	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919,00	0,00	0,00%
4	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590,00	0,00	0,00%
5	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
6	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 700,00	1 412,92	11,13%
7	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800,00	12 228,72	29,97%
8	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	13 700,00	0,00	0,00%
9	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 100,00	2 681,97	26,55%
10	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	36 000,00	35 861,00	99,61%
11	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000,00	0,00	0,00%
12	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000,00	0,00	0,00%
13	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000,00	540 000,00	87,80%
14	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000,00	231 000,00	51,33%
15	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	340 000,00	0,00	0,00%
16	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
17	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00%
18	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500,00	10 491,90	99,92%
19	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 000,00	0,00	0,00%
20	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	8 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				8 579 138,00	3 174 858,16	37,01%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	700 000	0,00	0,00%
2	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów (zadanie inwestycyjne)	Gmina Miasto Szczecin	15 000	0,00	0,00%
3	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	50 000	0,00	0,00%
4	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000	10 000,00	100,00%
OGÓŁEM					775 000	10 000,00	1,29%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	15 000,00	8 500,00	56,67%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	5 000,00	3 500,00	70,00%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.	630	63003	Pozostałe	5 000,00	0,00	0,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	546 400,00	0,00	0,00%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 228	135 313,00	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 16	163 266,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 49	120 000,00	0,00	0,00%
2.4.	700	70095	Wspólnota nr 165	107 264,00	0,00	0,00%
2.5.	700	70095	Pozostałe	20 557,00	0,00	0,00%
3			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00%
3.1	700	70095	Pozostałe	50 000,00	0,00	0,00%
4			Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000,00	0,00	0,00%
4.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	0,00	0,00%
5			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	5 650,00	100,00%
5.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 650,00	100,00%
6			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholiczków (zadanie bieżące)	60 000,00	50 000,00	83,33%
6.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	40 000,00	30 000,00	75,00%
6.2.	851	85154	Parafia pw. Świętego Kazimierza w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
7.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%

8			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	57 649,78	93,06%
8.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 499,78	4 499,78	100,00%
8.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
8.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
8.4.	851	85195	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
8.6.	851	85195	Pozostałe	4 300,22	0,00	0,00%
9			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
9.1.	851	85195	Pozostałe	100 000,00	0,00	0,00%
10			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	432 541,00	223 168,00	51,59%
10.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	432 541,00	223 168,00	51,59%
11			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	292 854,56	48,81%
11.1.	853	85305	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	236 500,00	111 562,50	47,17%
11.2.	853	85305	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	181 292,06	50,36%
11.3.	853	85305	Pozostałe	3 500,00	0,00	0,00%
12			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	24 034,02	51,35%
12.1.	853	85306	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	24 034,02	51,35%
13			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	15 000,00	10 700,00	71,33%
13.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.2.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży	1 200,00	1 200,00	100,00%
13.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
13.4.	853	85395	Pozostałe	4 300,00	0,00	0,00%

14			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	51 000,00	85,00%
14.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	20 000,00	20 000,00	100,00%
14.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	18 000,00	18 000,00	100,00%
14.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
14.4.	854	85412	Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza	9 000,00	9 000,00	100,00%
14.5.	854	85412	Pozostałe	9 000,00	0,00	0,00%
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	16 306,55	54,36%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
16.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	61 450,00	15 000,00	24,41%
17.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	33 450,00	15 000,00	44,84%
17.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	28 000,00	0,00	0,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	80 000,00	55 500,00	69,38%
18.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	32 000,00	76,19%
18.2.	921	92195	Stowarzyszenie Historyczne "549"	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 000,00	4 500,00	50,00%
18.4.	921	92195	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
18.5.	921	92195	Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarne Błoku Wschodniego	5 000,00	5 000,00	100,00%
18.6.	921	92195	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 074 500,00	557 300,00	51,87%
19.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	292 000,00	169 300,00	57,98%
19.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	95 000,00	95 000,00	100,00%
19.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	30 000,00	15 000,00	50,00%
19.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	38 000,00	54,29%
19.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	27 000,00	27 000,00	100,00%
19.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	13 000,00	10 000,00	76,92%
19.7.	926	92605	UKL "Ósemka" w Policach	75 000,00	45 000,00	60,00%
19.8.	926	92605	UKS "Activ" w Policach	7 000,00	5 000,00	71,43%
19.9.	926	92605	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	7 000,00	50,00%
19.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	34 000,00	20 000,00	58,82%
19.12.	926	92605	UKS "Fala" w Trzebieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
19.13.	926	92605	UKS "Champion" w Policach	35 000,00	17 500,00	50,00%
19.14.	926	92605	Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar"	18 000,00	13 000,00	72,22%
19.15.	926	92605	Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie	60 000,00	30 000,00	50,00%
19.16.	926	92605	Klub Sportowy "Cholew - Sport Police"	8 000,00	4 000,00	50,00%
19.17.	926	92605	Klub Sportów Walki Police	21 000,00	21 000,00	100,00%
19.18.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek"	7 000,00	3 500,00	50,00%
19.19.	926	92605	Stowarzyszenie Energy Gold Team Police	11 000,00	8 000,00	72,73%
19.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik"	7 000,00	3 500,00	50,00%
19.21.	926	92605	Klub Sportowy Sokół Team	2 500,00	2 500,00	100,00%
19.22.	926	92605	Pozostałe	225 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 354 291,00	1 467 662,91	40 43,75%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	149 900,00	73 071,78	48,75%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	113 000,00	62 146,03	55,00%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	243 800,00	90 495,80	37,12%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	64 710,00	21 148,08	32,68%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	117 640,00	50 226,84	42,70%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie	8 890,00	4 441,08	49,96%
OGÓŁEM					697 940,00	301 529,61	43,20%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

III.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
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%	Planowane wpłaty za wybicie szymb w wiatkach przystankowych. Niewykonanie planu wynika z braku wpłat zasądzonych na rzecz Gminy Police - prowadzone są czynności windykacyjne.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%	Planowane wpłaty za wybicie szymb w wiatkach przystankowych. Niewykonanie dochodów wynika z braku wpłat w terminie osób zobowiązanych wyrokami sądu - czynności ściągania należności prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		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	48 076,00	48 075,37	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2015 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	Planowana darowizna na infrastrukturę drogową (na zadanie pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach"). Zadanie nie będzie realizowane w 2016 r.
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	977 012,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach". Zadanie nie będzie realizowane w 2016 r.
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania z Zarządu Morskiego Portu Sp. z o.o. dofinansowanie połowy kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Morskiej w Policach". Zadanie będzie realizowane w II-gim półroczu br., w związku z tym planowany do uzyskania dochód przewidywany jest po zrealizowaniu inwestycji.		
700	4270001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 214,00	6 213,36	99,99%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 329,00	1 328,91	99,99%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i ul. Kopernika 5 w Policach.
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	408 000,00	303 385,19	74,36%	Dochód z tytułu pierwszych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Termin wnoszenia opłaty to 31 marca. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony użytkowników wieczystych (osoby fizyczne). Prognozuje się uregulowanie należnych wpłat w II półroczu br.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	2 503,75	53,27%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	61 000,00	19 994,60	32,78%	Wykonany dochód dotyczy wpłat ustalonych rat. Kolejne wpłaty będą dokonane w II półroczu br. ze względu na czerwcowy termin wydania nowych decyzji ustalających wysokość opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla terenów pod zabudowę mieszkaniową.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	722 516,09	27,26%	Spadek w sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe spowodował, że nie sprzedano w I półroczu działek w Trzebieży, natomiast działki w Trzeszczynie po trzech negatywnych przetargach wycofano ze sprzedaży, a należność za sprzedaną działkę na ul. Wiśniowej w Policach wpłynęła w październiku br. Ponadto, w wyniku decyzji o wprowadzeniu zmian do planu zagospodarowania przestrzennego - powstaną mniejsze obszary działki, co powinno stanowić atrakcyjniejszą ofertę dla potencjalnych nabywców.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 222,00	8 222,00	4 525,75	55,04%	Nieterminowe płatności są przyczyną naliczenia karnych odsetek, stąd uzyskany dochód.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 800,00	15 557,83	158,75%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wielkość spowodowane jest otrzymaniem w kwocie wyższej od planowanej zwrotów kosztów procesowych w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną należności gminnych.
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 666,00	7 283,00	198,66%	Dochody z tytułu kosztów procesowych zwróconych przez SM Chemik zasądzonych wyrokiem Sądu w sprawie za niedostarczenie lokali socjalnych. Wykonanie planu dochodów w 198,66 % wynika z nieplanowanego rozstrzygnięcia w pierwszym półroczu dwóch spraw sądowych w przedmiotowych sprawach.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	99,20	70,86%	Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych.
	75023	0750	Wpływy 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	1 944,00	1 944,00	972,00	50,00%	
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	14 468,00	100,00%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 519 402,00	1 540 648,76	101,40%	Wykonanie dochodów ponad plan w stosunku do upływu czasu związane jest z otrzymaniem wyższej niż planowano kwoty korekty podatku Vat za 10/2015 rok w wysokości 22.274 zł.	
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00%	Dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody w samochodzie pożarniczym OSP Police.	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 143 348,00	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%	Refundacja kosztów związanych z wykonaniem zadaniem pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego". Uzyskano większe dofinansowanie od planowanego.	
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 137,56	30,69%	Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ściągłości niezapłaconych mandatów. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,00	181,82	956,95%	Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	244,18	99,67%	Nieplanowany wpływ środków od komornika sądowego związku z orzeczeniem zapłaty na rzecz zakończonego postępowania w sprawie uszkodzonego pojazdu Straży Miejskiej w Policach.	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	43 548,89	39,59%	Dochód ten zaplanowany został przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 342,78		Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.	
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 502 286,00	43 502 286,00	21 650 579,45	49,77%		
	44		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 664,00	64 664,00	44 638,23	69,03%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do upływu czasu (50%) jest spowodowane opłaceniem rat podatku, które są jeszcze niewymagalne.
			0330	Wpływy z podatku leśnego	412 777,00	412 777,00	207 108,30	50,17%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 159,00	338 159,00	177 289,48	52,43%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest spowodowane opłaceniem podatku przez część podatników z góry za cały rok podatkowy oraz za nowo nabyte pojazdy.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 991,00	51 991,00	15 115,00	29,07%	Dochód ten jest zaplanowany został przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie są w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970,00	1 970,00	1 179,88	59,89%	Wykonanie dochodów nieco ponad plan w stosunku do upływu czasu z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zapłaty zaległości podatkowych, jest spowodowane opłaceniem podatków po terminie płatności.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 834,00	33 834,00	87 783,05	259,45%	Wykonanie dochodów ponad plan w stosunku do upływu czasu z tytułu odsetek jest spowodowane opłaceniem podatków po terminie płatności.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 403,00	2 403,00	487,00	20,27%	Wykonanie planu w powyższej wysokości jest zgodne z harmonogramem dochodów.
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 946,00	4 704 946,00	2 840 633,65	60,38%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane opłaceniem podatku przez część podatników z góry (zapłata za raty jeszcze niewymagalne) za cały rok podatkowy.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 425,00	201 425,00	125 239,97	62,18%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane opłaceniem należności jeszcze niewymagalnych, których termin zapłaty przypada w II półroczu.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 804,00	1 804,00	1 033,90	57,31%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego jest spowodowane dokonaniem wpłat należności podatkowych, których płatność wyznaczona jest w II półroczu okresu sprawozdawczego.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 062,00	230 062,00	113 578,43	49,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	36 375,58	36,38%	Dochody zaplanowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. wpływów z tytułu spadków i darowizn, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 905,00	58 905,00	47 108,30	79,97%	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 pozostałej części należności prowadzone jest postępowanie administracyjne i windykacyjne.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	122 000,00	52 567,00	43,09%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest głównie zmniejszeniem się liczby osób zgłaszających zainteresowanie sprzedażą swoich produktów na targowisku. Wysokość zebranych opłat targowych zależy od wielu czynników, między innymi od aktualnej pogody i wielkości plonów.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	807 841,67	89,76%	Dochód ten jest planowany i realizowany głównie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), mocą którego wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych, m.in. podatku od czynności cywilno prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie jest w posiadaniu danych dotyczących wykonania tego podatku. Obecny informatyczny system rozliczeń stosowany przez urzędy skarbowe jest w fazie testowania, stąd też brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	126,00	126,00	0,00	0,00%	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	28 142,00	28 142,00	11 744,46	41,73%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest wysłaniem mniejszej ilości upomnień do podatników niż zostało to zaplanowane na I półrocze 2016 r., a także terminowym opłacaniem należności przez zobowiązanych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 099,00	44 099,00	17 543,23	39,78%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest terminowym opłacaniem należności przez zobowiązanych.
46	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	332 000,00	332 000,00	182 033,28	54,83%	Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	181,14		Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00	795 000,00	638 407,89	80,30%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania nieplanowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dwóch dużych sklepów, którym zezwolenia wygasły w trakcie roku bieżącego.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	36 970,36	69,76%	Wykonany dochód obejmuje wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Wykonanie planu na rok 2016 w tym zakresie zostało wykonane w 82,16 %, co spowodowane jest większą ilością wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na skutek wprowadzenia w II kwartale br. wyższych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej. Pozostałe planowane dochody w wysokości 8.000 zł (wykonano 0%) dotyczą renty planistycznej. W pierwszym półroczu br. nie stwierdzono wzrostu wartości dzielonych nieruchomości, dlatego nie wszczęto postępowania w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	878,10	29,27%	Mniejsze wykonanie zakładanego planu wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami.
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	2 120,00	4 064,68	191,73%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika przede wszystkim z nieplanowanych wpłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	45,89	15,30%	Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie pasa drogowego.
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	32 000 000,00	15 232 879,00	47,60%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	997 435,00	675 883,05	67,76%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Dochody za sześć miesięcy br. zrealizowane zostały przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w wysokości 47.310,02 zł, tj. w 26,28 % (plan: 180.000 zł). Niskie wykonanie dochodów spowodowane było: - zmianą właściwości rzeczowej podmiotów, które od stycznia br. rozliczają się w innym urzędzie skarbowym, - niższymi wpłatami związanymi z tym, iż podmioty w sprawozdaniach za 2015 rok wykazały stratę z działalności, deklarowały niższy podatek należny, wykazały niższy dochód, nie wpłacały zaliczek. Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 517.058,79 zł, tj. 63,25 % (plan: 517.058,79 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływ: - wpłaty dwóch dominujących w Gminie podmiotów, których wpłaty stanowiły 51% ogółem dokonanych wpłat, - ponad czterokrotny wzrost wpływów u czterech innych podmiotów, w porównaniu do wpłat, jakich dokonywali w analogicznym okresie roku poprzedniego.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 384 703,00	22 113 345,00	13 608 216,00	61,54%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	47 75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	159 137,07	159,14%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych jednostek organizacyjnych.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 008,00	493 008,00	246 504,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	6 294,00	6 494,00	2 032,09	31,29%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
		0750	Wpływy 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	166 220,00	166 220,00	78 781,18	47,40%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z: uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach niższych wpływów za wynajem sal, bezpłatnego wynajęcia sal przez Szkołę Podstawową nr 2 (Szkoła Filialna w Przęsocinie), nie wynajęcia jednego z dwóch mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach, a także z powodu niewynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieży.
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	2 102,74	46,73%	Niższe wpływy w stosunku do założeń wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	190,80		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu (części metalowych ławek i stołów) zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach.
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	42,00	100,00%	Odsetki od części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	15,87	22,67%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek wynika z terminowego regulowania należności przez zobowiązanych. Wykonanie planowanych wpływów pozostaje do zrealizowania w II półroczu br.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	12 500,00	11 264,50	90,12%	Wykonanie dochodów z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej nr 2 (plan: 0, wykonanie 600 zł), w Szkole Podstawowej nr 8 (plan: 1.000 zł, wykonanie: 1.000 zł) oraz mniejsze od planowanego w Szkole Podstawowej nr 3 (plan: 11.500 zł, wykonanie: 9.664,50 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 122,00	88 122,00	46 821,98	53,13%	Uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach oraz wynagrodzenia płatnika w Szkole Podstawowej nr 2, nr 6 i nr 8 w Policach tytułem dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz nr 3 w Policach.
		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	4 469,00	4 468,61	99,99%	Zwrot części pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie z tytułu jej rozliczenia.
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 655,00	97 270,00	48 636,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	48 80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	551 760,00	551 760,00	300 955,03	54,54%	Przekroczenie planu w stosunku do wpływu czasu wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	858 598,00	858 598,00	473 144,25	55,11%	Przekroczenie planu w stosunku do wpływu czasu wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy 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	600,00	600,00	240,00	40,00%	Wykonanie dochodów w 40 % wyniku z braku wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach.
		0830	Wpływy z usług	253 977,00	253 977,00	167 665,51	66,02%	Dochody otrzymane z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Kwota wpływów zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie Gminy Police oraz stawki za 1 dziecko określone w gminie, w której dziecko mieszka.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 030,00	473,54	23,33%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910,00	7 430,00	5 641,92	75,93%	Wyższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu w związku z: 1. otrzymaniem nieplanowanej wpłaty od ubezpieczyciela za przeprowadzenie działań prewencyjnych (Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach). 2. nieplanowaną wpłatą prowizji za ubezpieczenie dzieci przedszkolnych (Przedszkole Publiczne nr 5 i nr 10 w Policach). 3. nieplanowaną wpłatą z PZU środków na poprawę bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych (Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach). 4. nieplanowaną wpłatą odszkodowania za zniszczone mienie (Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach).
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 315,00	1 483 710,00	741 856,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola.
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 745,00	13 700,00	6 851,00	50,01%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonej przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia 01.07.2009 r.)
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 605,00	83 570,00	41 787,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez punkty przedszkolne.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 600,00	79 600,00	24 198,27	30,40%	Planowane dotacje z gmin ościennych tytułem uczęszczania dzieci z tychże gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Police - dotyczy placówek Centrum Edukacyjnego „Urwisek” w Policach i Przęsocinie.
		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	1 149,00	1 148,85	99,99%	Dochody z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie.
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	443,40	34,11%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 2 i 3 w Policach.
49		0750	Wpływy 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	43 720,00	43 720,00	25 304,16	57,88%	Wyższe wykonanie planowanych dochodów wynika z większych wpływów uzyskiwanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach z najmu sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	17,56	58,53%	Odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności uzyskane przez Gimnazjum nr 2 i nr 3 w Policach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania przez Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Policach darowizn pieniężnych już w I półroczu br. (darowizny na realizację projektu wymiany młodzieży z Danii i Polski).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	39 733,00	37 621,06	94,68%	Uzyskano wyższe niż planowano dochody tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (Gimnazjum nr 1 w Policach za zalanie budynku szkoły w wyniku awarii instalacji wodnej oraz w Gimnazjum nr 2 w Policach za uszkodzoną elewację budynku).
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 758,00	71 758,00	0,00	0,00%	Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ERASMUS +” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Gimnazjum Nr 2). Wpływ środków pomocowych nastąpi po złożeniu przez placówkę częściowego sprawozdania z rozliczenia realizacji projektu (projekt realizowany w latach 2015 - 2018).
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 200,00	1 200,00	9,84%	Otrzymano środki w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 pn. „Różne języki, jedna tradycja - warsztaty wielkanocne”. Dofinansowanie drugiego projektu pn. Tradycje bez granic - warsztaty historyczne (11.000 zł) planowane jest na II półrocze 2016 r.
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%	Dochody Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu odpłatności za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli doradców placówek oświatowych Gminy Police (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów).
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	11 000,00	6 452,26	58,66%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
		0830	Wpływy z usług	37 890,00	37 890,00	25 354,04	66,91%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z większej niż planowano liczby wydawanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772,00	772,00	386,40	50,05%	
		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	0,00	0,10		W wyniku działań pokontrolnych Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych dokonała zwrotu części dotacji udzielonej w 2015 roku.
852	05_85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	193,16	38,63%	Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat w zakresie odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.)
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	52 387,00	69,85%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	71 500,00	54,17%	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 718,43	117,18%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz nieplanowanym zwrotem zasiłków za lata poprzednie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	224 000,00	168 000,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa 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, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 100 000,00	847 500,00	77,05%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	238,00	47,60%	Wygezekwowany w drodze postępowania egzekucyjnego zwrot kosztów upomnień.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	690,31	69,03%	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS, w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	539 000,00	269 496,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
	85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	46 941,01	55,22%	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 dokładnym 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	144,99	41,43%	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	253,00	252,50	99,80%	Otrzymane zwroty kosztów dożywiania za lata poprzednie.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	423 000,00	362 574,00	85,71%	Dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kary Dużej Rodziny.
853	85305	0830	Wpływy z usług	277 770,00	277 770,00	134 188,50	48,31%	Osiągnięte niższe dochody niż planowano w stosunku do upływu czasu wynikają z większej niż przewidywano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,76	8,38%	Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z terminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku w Policach, stąd mniejsza kwota naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	305,00	154,69	50,72%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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	2 906,00	2 905,15	99,97%	Zwrot części niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki : Centrum Edukacyjne "Urwisek" (2 825 zł) oraz "Skarb Malucha" (81,15 zł). Niewykorzystana kwota dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówek w 2015 roku.	
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	331 565,00	0,00	0,00			
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 149,00	121 149,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 116 175,00	5 705 115,00	3 104 958,65	54,42%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przebiega zgodnie z założonym harmonogramem	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 278,00	16 278,00	8 999,96	55,29%	Dochody z tytułu wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu jest wynikiem działań organów egzekucyjnych obejmujących działania windykacyjne zaległych opłat za okres od lipca 2013 r. do chwili obecnej.	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 924,78	384,96%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 384,96 % jest wynikiem wpłaty nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat w związku z działaniem organu egzekucyjnego na skutek wystawionych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od lipca 2013 r. do chwili obecnej.	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowany dochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police - zadanie planowane do wykonania w II półroczu br.	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	118 521,00	118 520,93	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery".	
		90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00		Wpłata kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Police.
		90013	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 647,00	9 646,95	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2015 r. przeznaczoną na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	12 997 000,00	13 034 968,21	100,29%	Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska, a których należy procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 037,34	67,91%	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	0,00	0,00	3 945,94		Nieplanowana wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	90095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	194,31	0,51%	Ostatecznym terminem dla wnoszenia płatności z tyt. użytkowania wieczystego jest 31 marca każdego roku kalendarzowego. Faktyczny poziom dochodu na I półrocze wyniósł 37.033,88 zł (97,46 % planu), z czego kwota 36.839,57 zł została omyłkowo zaksięgowana w § 0750. Korektę księgowania wykonano w miesiącu lipcu br.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 000,00	1 539 000,00	1 530 877,80	99,47%	Ostatecznym terminem wnoszenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania jest 31 marca każdego roku. Pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	1 651,00	1 750,02	106,00%	Dochód z bieżącej działalności administracyjnej (zwrot kosztów wezwań do zapłaty).
		0750	Wpływy 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	1 138 487,00	1 138 487,00	654 851,39	57,52%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem - wykonano nieznacznie większe dochody z tytułu wynajmu sal rad osiedli i sołeczek (wyk. 65,52 % zakładanego planu).
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 780,00	97,25%	Zadania w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów pod zabudowę usługową wykonano zgodnie z planem.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 000,00	1 044 000,00	128 799,58	12,34%	Planowane do sprzedaży na działalność usługową 3 działki na ul. Granicznej i 1 działka przy ul. Ofiar Stutthofu o powierzchni ogólnej 0,45 ha po pierwszym przetargu nie znalazły nabywców, w związku z tym nie uzyskano planowanego dochodu ok. 500.000 zł, co dałoby wykonanie dochodów w ponad 50 % na I półrocze. Ponowna sprzedaż planowana jest na II półrocze br.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	359,10	99,75%	Dochody z tytułu sprzedaży złomu – starej balustrady ochronnej z ul. Licealnej w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890,00	8 890,00	9 607,71	108,07%	Nieterminowo dokonywane płatności w zakresie dzierżaw oraz użytkowania wieczystego przyczyniły się do przekroczenia już w I półroczu dochodów z tego tytułu w formie wpłaconych karnych odsetek.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	18 485,43	616,18%	Wpływ zaległego podatku VAT od dzierżaw oraz nieplanowana wpłata z tytułu dokumentacji projektowej sporządzonej na potrzeby osób fizycznych na budowę garaży spowodował przekroczenie wielkości planu rocznego.
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,00	791,84	99,98%	Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2015 roku energii elektrycznej w Sołectwach i Radach Osiedlowych (sołectwo Pilchowo) oraz wpłata od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie (dot. stłuczonej szyby tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3 w Policach).
926	92604	0750	Wpływy 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	265 921,00	123 506,92	46,44%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń przez OSiR w I półroczu 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 200 414,00	408 543,50	34,03%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wyniku z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży w okresie przed rozpoczęciem sezonu letniego.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 345,00	10 673,83	86,46%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z nieterminowego dokonywania wpłat za świadczone usługi.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie dochodów wynika z braku planowanych wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	101 934,00	101 106,09	99,19%	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2015 rok.
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 800,00	0,00	0,00%	Planowane środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie nowych projektów pn. "Polsko-Niemieckie warsztaty piłki nożnej" (22.400 zł) i "Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży" (18.400 zł). W związku z wyczerpaniem środków finansowych przewidzianych na realizację projektów dla wniosków złożonych w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomierania po 19.05.2016 r. projekty nie będą realizowane.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500,00	0,00	14 425,92		Nieplanowany dochód dotyczący zwrotu kosztów zrealizowanego w 2015 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. "Transgraniczne spotkania sportowe".
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" planowane są na II półrocze br.
92605		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana do pozyskania kwota darowizny od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dochód planowany jest na II półrocze br.
Razem:				149 868 048,00	151 543 108,00	84 554 142,52	55,80%	X

III.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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 285,51	29 285,51	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 700,00	367 665,00	297 610,00	80,95%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	32 816,00	28 784,00	87,71%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (8.064 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych (24.752 zł).
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	49,95%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 000,00	432 541,00	223 168,00	51,59%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 352 349,00	5 045 501,00	40,85%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 873 000,00	9 873 000,00	5 872 500,00	59,48%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	84 382,00	55 483,00	65,75%	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 581,69	7 581,69	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	122 000,00	61 001,00	50,00%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	645,00	645,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kartcie Dużej Rodziny.
Razem:				10 794 764,00	23 306 265,20	11 623 557,20	49,87%	X

III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH 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	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem:				2 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	337 985,51	33 570,36	9,93%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 244 857,00	3 734 131,59	45,29%
630	TURYSTYKA	130 000	25 000,00	10 049,90	40,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 295 200,00	1 313 283,34	39,85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	89 272,14	29,53%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 652 037	17 205 352,00	8 250 843,92	47,96%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	2 584,26	7,88%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 730 878,00	827 011,52	47,78%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	282 239,94	30,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	809 945,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 264 107,00	25 237 050,79	51,23%
851	OCHRONA ZDROWIA	882 500	929 569,00	465 428,80	50,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 889 499	34 660 809,69	16 615 697,26	47,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 277 075,00	1 103 152,11	48,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 000	302 039,00	205 123,94	67,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 570 768,00	6 143 535,98	31,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 025 771,00	3 120 731,53	51,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 221 787,00	2 568 094,68	49,18%
OGÓŁEM:		136 604 434	151 152 719,93	70 001 802,06	46,31%

III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 700	308 700,00	4 284,85	1,39%	x
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000,00	-	0,00%	Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2016 r. (Wydział GG)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 594,85	44,94%	Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN)
	01095	Pozostała działalność	700	700,00	690,00	98,57%	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 141 107	8 244 857,00	3 734 131,59	45,29%	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 429 547	6 193 297,00	2 953 913,51	47,70%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 6.112.297 zł, w I półroczu zrealizowano w 47,89%, tj. na kwotę 2.927.323,05 zł. Realizacja wydatków była zgodna z harmonogramem wydatków oraz umową zawartą z Gminą Miasto Szczecin. (Wydział SO) Wydział GKM z planowanej kwoty 81.000 zł, zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę 26.590,46 zł, co stanowi 32,83%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 711 560	2 051 560,00	780 218,08	38,03%	Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2016 roku. (Wydział GKM)
630		TURYSTYKA	130 000	25 000,00	10 049,90	40,20%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	25 000,00	10 049,90	40,20%	Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy związane z organizowaniem imprez turystycznych. Realizacja pozostałych wydatków przewidziana w II półroczu 2016 r. (Wydział OK)
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 295 200	3 295 200,00	1 313 283,34	39,85%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 030 000	2 030 000,00	1 015 000,02	50,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000	955 000,00	298 283,32	31,23%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na poziomie 928.500 zł zrealizowano w wysokości 292.136,02 zł, tj. 31,46% zakładanego planu. O poziomie wykonania zadań w tym rozdziale zdecydował w głównej mierze §4600, gdzie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowania dla osoby prawnej za grunty przejęte pod projektowane drogi gminne. Realizacja zadań zarówno w §4600 jak i w pozostałych paragrafach będzie sfinalizowana z końcem roku. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 6.147,30 zł, tj. 23,20%. Wykonanie planu dotyczy kosztów prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. W I półroczu przygotowywane są wnioski o nadanie klauzul wykonalności do Sądu, a następnie kierowane do Komorników celem prowadzenia egzekucji długów. Większość zaplanowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu br.
	70095	Pozostała działalność	310 200	310 200,00	-	0,00%	Zaplanowane środki przeznaczone są na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. W pierwszym półroczu nie było konieczności korzystania z zabezpieczonych środków. (Wydział GKM)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 280	302 280,00	89 272,14	29,53%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 280	145 280,00	19 802,11	13,63%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. Projekty planów miejscowych są opracowywane zgodnie z planem budżetu na rok bieżący. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000	150 000,00	62 570,03	41,71%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 92.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 19.167 zł. Plan zrealizowano w 20,83%. Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, zarówno pod usługi, rzemiosło, jak i pod budownictwo mieszkaniowe, odstąpiono od wykonania zaplanowanych na I półrocze br. opracowań geodezyjnych. Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 58.000 zł, w I półroczu br. zostały zrealizowane na kwotę 43.403,03 zł, tj. w 74,83%. Opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do prowadzenia prac planistycznych zostały zrealizowane. Ww. opracowania wykonane zostały za kwoty mniejsze niż założono w planie budżetu, ponieważ wykonawcy zaoferowali mniejsze kwoty za ich wykonanie.
	71095	Pozostała działalność	5 000	7 000,00	6 900,00	98,57%	Zgodnie z planem, w I półroczu br. zrealizowano wypłatę 6 nagród Burmistrza Polic za prace dyplomowe. (Wydział UA)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 322 337	16 837 687,00	7 953 233,92	47,23%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	1,00	0,23	23,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015. (Wydział OR)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 500	417 100,00	175 716,22	42,13%	Realizacja wydatków zgodna z planem. Znaczna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 099 542	14 442 891,00	6 992 486,97	48,41%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 49,16% (plan: 13.973.945 zł, wykonanie: 6.870.000,30 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 448.946 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 114.491,67 zł, tj. 25,50%. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem, który przewiduje większą ich realizację w II półroczu br. Z planowanej łącznej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków gminnych, w I półroczu poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych, tj. 7.995 zł, co stanowi 39,98%. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2016 r. (Wydział TI)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 201 000	1 355 000,00	511 799,69	37,77%	Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 725.000 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 383.525,34 zł, tj. 52,90%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby lub była ich współorganizatorem, tj.: 70 - lat OSP, Dni Polic, itp. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów, w tym Targów Gospodarczych w Policach. Gmina Police uczestniczyła również w wielu targach oraz spotkaniach roboczych. Zamieszczane były także artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych, w tym nawiązana jest stała współpraca z "Głosem Szczecińskim" w ramach której wykupione zostały comiesięczne publikacje na temat Gminy Police. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. W ramach informatyki promocyjnej została zawarta umowa z Telewizją Kablową "TV Presto". Dwa razy w miesiącu ukazują się 2 programy promocyjne dotyczące Gminy Police, które emitowane są cyklicznie. Wydatki Wydziału FP zaplanowane w łącznej wysokości 130.000 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 128.274,35 zł, tj. 98,67%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2016 r. Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 500.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarcie umowy z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2016 r. zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

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	490 295	622 695,00	273 230,81	43,88%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 83.811,56 zł przy planowanej kwocie 213.700 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach, opracowano koreferat zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych dla budowy Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police przez 3 ekspertów. Plan zrealizowano w 39,22%.</p> <p>Wydatki dotyczące utrzymania samochodu służbowego marki Mercedes-BUS oraz na wypłaty diet sołtysów i przewodniczących rad osiedli w łącznej kwocie 193.595 zł, w I półroczu br. zrealizowano w 44,46%, tj. na kwotę 86.074,56 zł. (Wydział OR)</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 15.700 zł, w I półroczu br. wydatkował 3.875,09 zł, tj. 24,68%. Na niskie wykonanie w pierwszym półroczu miał wpływ harmonogram płatności składki ubezpieczeniowej pojazdu marki Ford Transit oraz małe zapotrzebowanie na paliwo.</p> <p>Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości 19.700 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 1.115,15 zł, tj. 5,66%. Wykonanie wydatków poniżej 50% planowanej kwoty wynika z tego, że koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych, natomiast środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu wykorzystane zostaną w II półroczu 2016 r.</p> <p>W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki przeznaczone na współpracę z miastami partnerskimi 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 te przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej kwoty 180.000 zł w I półroczu wydatkowano 54,64%, tj. 98.354,45 zł. (Wydział PW)</p>
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	-	0,00%	W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 016	1 730 878,00	827 011,52	47,78%	x
91	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000,00	11 000,00	40,74%	Realizacja wydatków zgodnie z porozumieniem. (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki wykonane w 100% zgodnie z zawartą umową. (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	306 012,00	144 792,34	47,32%	
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	-	0,00%	Wydatki związane z obroną cywilną zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r. (ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	-	0,00%	Wydatki zgodnie z umową planowane do realizacji w II półroczu br. (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 181 516	1 173 366,00	562 897,78	47,97%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	-	0,00%	W związku z brakiem zdarzeń na terenie gminy, nie uruchomiono wydatków na zarządzanie kryzysowe. (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
	75495	Pozostała działalność	183 000	183 000,00	101 321,40	55,37%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane, ze względu na brak potrzeby korzystania z nich. (Wydział GKM) Z planowanej łącznej kwoty 173.000 zł przeznaczonej na koszty usługi przesyłu danych i serwisu oraz wymiany urządzeń monitoringu, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 95.349,60 zł, tj. 55,12%. Poniesiono koszty miesięcznych opłat za przesył danych i serwis oraz zlecono wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji. W drugim półroczu 2016 r. planowane jest poniesienie kosztów miesięcznych opłat za przesył danych i serwis. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł, w I półroczu wydatkowano w wysokości 5.971,80 zł, tj. w 99,53%. Pełne wykonanie wydatków wynikało z konieczności zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzonych akcji w czasie wakacji oraz po rozpoczęciu roku szkolnego. (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 314 751	913 980,73	282 239,94	30,88%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 314 751	913 980,73	282 239,94	30,88%	Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od harmonogramów spłat odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredytów i obligacji komunalnych), od wielkości i okresu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police oraz od poziomu kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym. Mniejsze wykonanie planu wydatków na koniec I półroczu jest spowodowane głównie tym, iż gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie nie ponosiła kosztów związanych z jego obsługą. Natomiast, płatność odsetek od zobowiązań długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	827 637	809 945,00	-	0,00%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 637	809 945,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec I półroczu 2016 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 278.945 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 371.000 zł (ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych w wysokości 60.000 zł (Wydział OK), 4) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach w wysokości 70.000 zł (Wydział OK), 5) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach w wysokości 30.000 zł (Wydział OK).
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 278 815	49 264 107,00	25 237 050,79	51,23%	x
62	80101	Szkoły podstawowe	23 881 506	22 839 164,00	12 090 401,06	52,94%	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 związane są z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na ZFŚS, poniesienia większych niż planowano środków na zakup materiałów oraz realizację usług pozostałych. W dniu 25.01.2016 r. Gmina Police zawarła Porozumienie z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina. W okresie I półroczu 2016 r. Gmina Police poniosła niższe wydatki w tym zakresie niż prognozowano. (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
63	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 086	442 086,00	206 078,48	46,62%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia niższych wydatków na nagrody konkursowe, zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półrocza 2016 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2016 r. W okresie IV-VI 2016 r. Gmina Police nie ponosiła wydatków w tym zakresie. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 718 988	13 385 833,00	6 626 590,07	49,50%	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 r. poniżej 50% wynika z przekazania dotacji tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Dobra, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2016 r. Ponoszone są niskie koszty tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin celem zapewnienia wychowania przedszkolnego (niewielka liczba dzieci). (Wydział OK)
	80105	Przedszkola specjalne	11 745	13 700,00	-	0,00%	Do Porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia 31.05.2016 r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Przekazywanie środków nastąpi w okresie II półrocza 2016 r. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	394 055	394 055,00	155 323,80	39,42%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od absencji dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W okresie I półrocza 2016 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych obowiązujących w 2016 r. (spadła liczba dzieci uczęszczających). (Wydział OK)
	80110	Gimnazja	9 320 210	9 297 814,00	4 851 641,91	52,18%	Wykonanie planu wydatków (ponad 50%) w I półroczu 2016 r. w gimnazjach wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dokonania odpisów na ZFSS oraz ponoszonych wydatków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia. (Wydział OK)
	80113	Dowóz uczniów do szkół	779 790	779 790,00	325 231,44	41,71%	Wykonanie planu wydatków (poniżej 50%) na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w okresie I półrocza 2016 r.). (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	203 420,00	98 189,30	48,27%	Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych i książek. Pozostałe wydatki na dokształcanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 r. (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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 195	147 195,00	75 726,67	51,45%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w I półroczu 2016 r. wynika z: wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu środków żywności oraz dokonywanych odpisów na ZFSS. (Wydział OK)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 160	472 385,00	279 341,21	59,13%	W kwietniu 2016 roku, zgodnie z zapisem art. 13 ustawy o budżecie na 2016 r., dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Wykonanie planu powyżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia wyższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek w publicznych placówkach oświatowych oraz z kwot dotacji przekazywanych (na dwoje dzieci z niepełnosprawnościami - zgodnie z orzeczeniami i obowiązującymi w tym zakresie w 2016 r. stawkami na dziecko) dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Przęsocinie. (Wydział OK)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 080	1 055 665,00	394 932,75	37,41%	W I kwartale 2016 roku dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wykonanie planu poniżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia mniejszych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energii oraz na usługi remontowe. Przewiduje się wykorzystanie środków w II półroczu 2016 r. Dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przekazywane są dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o stawki na 1 dziecko obowiązujące w 2016 r. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	233 000	233 000,00	133 594,10	57,34%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia większych środków na zakup nagród i żywności w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz na wycieczki szkolne organizowane w maju br. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	878 500	925 569,00	465 428,80	50,29%	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	12 740,00	13,55%	Znaczna realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000,00	14 915,49	59,66%	Wykonanie jest zgodne z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. (Wydział OR)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 500	741 569,00	377 123,53	50,85%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2016 rok. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	62 000	65 000,00	60 649,78	93,31%	Dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz ochrony zdrowia przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
852		OPIEKA SPOŁECZNA	11 436 499	11 788 311,00	5 560 538,30	47,17%	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	120 000,00	42 895,14	35,75%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000	84 000,00	-	0,00%	Nowe zadanie dot. działalności Dziennego Domu "Senior-WIGOR". Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie zawarto porozumienia pomiędzy Powiatem Policzym a Gminą Police w sprawie zasad finansowania ww. zadania przez Gminę Police. W związku z powyższym wydatków nie ponoszono. (OPS)
	85204	Rodziny zastępcze	320 000	320 000,00	102 651,28	32,08%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od OPS Police. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	31 219,00	41,35%	Program jest zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR)
	85206	Wspieranie rodziny	95 353	95 353,00	50 631,49	53,10%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000	132 000,00	59 644,58	45,19%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na te odchylenia ma również termin płatności tych składek (do 5 dnia każdego miesiąca za m-c poprzedni). (OPS)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 348 914	2 407 426,00	1 019 976,05	42,37%	Praca socjalna pracowników OPS Police mająca na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków. Ponadto, w okresie jesiennym wydatki są wyższe z uwagi na przyznawane świadczenia na zakup drewna i opału.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000,00	354 622,08	44,33%	Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Należą do nich: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest niemożliwe.
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000	1 250 000,00	838 668,87	67,09%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe. Z roku na rok zwiększa się liczba osób uprawnionych. W m-cu IV/2016 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 629 349	3 629 349,00	1 778 953,50	49,02%	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 459 273	1 459 273,00	769 881,91	52,76%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (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
	85295	Pozostała działalność	1 122 110	1 415 410,00	511 394,40	36,13%	Z zaplanowanej kwoty 80.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 16.622,04 zł, tj. 20,78% planowanej kwoty. Mniejsze wydatki, niż zaplanowane, związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane w kwocie 236.250 zł dotyczące programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> , w I półroczu zrealizowano na kwotę 48.691,70 zł, tj. 20,61%. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową. (Wydział SO) Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 1.042.110 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 439.042,60 zł, tj. 42,13%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia oraz gorącego posiłku, niż było to w założeniach do planu. W ramach tego rozdziału, Wydział TI zrealizował wydatki w wysokości 7.038,06 zł (przy planowanej kwocie: 7.050 zł) na pokrycie kosztów remontu części krawędziowej dachu budynku dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach. Natomiast pozostała kwota, tj. 50.000 zł zaplanowana na pokrycie kosztów robót związanych z remontem części pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w I półroczu br. nie była wydatkowana. Zakłada się realizację w drugim półroczu 2016 r.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 152	2 277 075,00	1 103 152,11	48,45%	x
	85305	Żłobki	2 178 275	2 178 275,00	1 068 418,09	49,05%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z przekazania mniejszej niż planowano dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki (w Policach i w Niekończycy) z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w żłobku. (Wydział OK)
	85306	Kluby dziecięce	46 800	46 800,00	24 034,02	51,35%	Zrealizowanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach oraz wyrównania kwoty dotacji przysługującej za grudzień 2015 r. (Wydział OK)
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	-	20 000,00	-	0,00%	Plan wydatków na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	422 077	32 000,00	10 700,00	33,44%	Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane są zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast, "Piknik Organizacji Pozarządowych" zostanie zorganizowany w II półroczu br. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000	292 039,00	195 123,94	66,81%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	8 890,00	4 441,08	49,96%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z wysokości stawki określonej w roku 2016 na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Środki w tym zakresie przekazywane są co miesiąc do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przesocinie za 2 dzieci. (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	51 000,00	85,00%	Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	223 149,00	139 682,86	62,60%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z większej liczby wypłaconych stypendiów zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2016 r. (Wydział OK)
908		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 738 537	19 570 768,00	6 143 535,98	31,39%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 680	519 680,00	149 840,00	28,83%	Z zaplanowanej kwoty 299.680 zł, Wydział GKM w I półroczu br. wydatkował 149.840 zł, tj. 50%. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości 220.000 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 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
	90002	Gospodarka odpadami	6 284 953	6 329 953,00	3 188 743,83	50,38%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 2.981.647,10 zł przy zakładanym planie 5.792.529 zł. Plan zrealizowano w 51,47%. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 517.424 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 203.146,09 zł. Plan został zrealizowany w 39,26%. Mniejsze wykonanie wynika z realnie poniesionych kosztów funkcjonowania Wydziału Gospodarki Odpadami w stosunku do zakładanego planu. Znaczna część planu zostanie zrealizowana w II półroczu br. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w I półroczu wykorzystano w 19,75%, tj. w wysokości 3.950,64 zł. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. W I półroczu 2016 r. zlikwidowano 3 nielegalne składowiska odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Goleniowskiej, ul. Licealnej, ul. Jana Kazimierza.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 700	1 722 700,00	748 412,79	43,44%	Wykonanie poniżej 50% wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2016. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000	2 396 000,00	603 774,62	25,20%	Zadania są realizowane przez cały rok. Część prac z zawartych umów realizowana będzie w II półroczu 2016 r. Część zadań przewidziana jest do realizacji w II połowie roku, np. zadania związane z nasadzeniami drzew i krzewów. Ponadto, 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	450 000	450 000,00	231 000,00	51,33%	W ramach zadania przekazuje się dotację dla gminy Dobra na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, gdzie kierowane są odłowione na terenie Gminy Police bezdomne psy i koty. Dotacja przekazywana jest w 11 ratach. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 731	1 638 731,00	827 382,00	50,49%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 634 927,00	-	0,00%	Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpi w ustawowym terminie, tj. do 15 sierpnia 2016 r. (Wydział OŚ)
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	124,00	-	0,00%	Wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2016 r. (Wydział GO)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	847 473	878 653,00	394 382,74	44,88%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 253.029 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 104.107,91 zł. Wykonanie planu na poziomie 41,14% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2016 r.</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 110.464 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 49.005,41 zł, tj. 44,36%. Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze 2016 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.480 zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano w I półroczu br. na kwotę 15.963 zł. Placówki zaplanowały zrealizowanie programu w II półroczu 2016 r. (w okresie IX-XII 2016 r.). (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 259.680 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 89.367,79 zł, tj. w 34,41%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatność za część zadań, np. sterylizację kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2016 r. Wtedy nastąpi rozliczenie pozostałej części zawartych porozumień ze szkołami w ramach, których otrzymały one pulę środków na działania edukacyjne w ramach Akcji "Dni Ziemi". Część akcji edukacyjnych, m.in. "Sprzątanie Świata" i "Ratujmy Kasztanowce" planowana jest w II półroczu 2016 r. Wówczas nastąpi zakup nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. Ponadto, dokonano zwrotu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 27.180 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”, nałożonej przez Starostę Polickiego decyzją z dnia 14.10.2013 r. znak: SR.6131.57.1.2013.PN za usunięcie bez zezwolenia 3 drzew z gatunku klon jesionolistny oraz 1 drzewa z gatunku bez czarny, uchyloną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 31 marca 2016 r. znak: SKO.SJ.451.967.2016 w związku ze zmianą przepisów prawa oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. (Wydział OŚ)</p> <p>W I półroczu br. wydatkowano środki w łącznej kwocie 135.938,63 zł (plan: 185.000 zł) na: koszty comiesięcznych opłat za eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhofs w Policach - w drugim półroczu 2016 r. planowane jest poniesienie pozostałych kosztów opłat miesięcznych (29.000 zł) oraz na opłaty roczne za odlesienie terenu pod etap I i II rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach (106.938,63 zł). (Wydział TI)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 620 139	6 025 771,00	3 120 731,53	51,79%	x
68	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 156 939	4 529 121,00	2 383 531,53	52,63%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 1.990.000 zł przy planowanej kwocie 3.650.000 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 819.121 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 42,13%, tj. w wysokości 345.058,09 zł. Realizacja planu następuje zgodnie z potrzebami jednostek pomocniczych Gminy Police.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 60.000 zł, w I półroczu wydatkowano 48.473,44 zł, tj. 80,79%, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwację oraz okresowe kontrole budynków świetlic i rad osiedla na terenie gminy. (Wydział TI)</p>
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 300 000,00	652 000,00	50,15%	Przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach jest zgodne z harmonogramem. (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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	61 450,00	15 000,00	24,41%	Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii w Pilchowie oraz parafii w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazano środki dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie (po rozliczeniu I transzy umowy). Przekazanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi po rozliczeniu zrealizowanych zadań przez parafie w terminie do 16.11.2016 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	120 200	135 200,00	70 200,00	51,92%	Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 115.200 zł, w I półroczu br. zostały zrealizowane na kwotę 70.200 zł, tj. 60,94%. Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłaconych stypendiów kulturalnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police w okresie I półroczu 2016 r. (Wydział OK) Natomiast, środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały na wykonanie Rocznika Historycznego Polic - zeszyt II, które przewidywane jest w II półroczu 2016 r. (Wydział PW)
926		KULTURA FIZYCZNA	4 651 500	5 221 787,00	2 568 094,68	49,18%	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 615 000	3 947 287,00	1 938 985,84	49,12%	Zrealizowanie przez OSiR w Policach planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2016 r. wynika z poniesienia mniejszych niż planowano środków na: wpłaty PFRON, zakup nagród konkursowych, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług remontowych. Wydatki związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 500	1 154 500,00	568 500,00	49,24%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półroczu br. zostało wypłaconych mniej środków przeznaczonych na stypendia za wysokie wyniki sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	60 608,84	50,51%	Zrealizowano wydatki w zakresie pozostałej działalności sportowej. Środki zostały przeznaczone na realizację usług transportowych oraz organizowanie imprez sportowych. (Wydział OK.)
		RAZEM:	125 799 670	127 836 454,73	58 607 163,33	45,85%	x

III.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	-	29 285,51	29 285,51	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność	-	29 285,51	29 285,51	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 28.711,28 zł. Kwotę w wysokości 574,23 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 700	367 665,00	297 610,00	80,95%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 700	367 665,00	297 610,00	80,95%	Wykonanie planu uzależnione jest od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydatki ponoszone są na bieżąco. Plan jest sukcesywnie uzupełniany. (Wydział OR)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064	32 816,00	2 584,26	7,88%	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064	32 816,00	2 584,26	7,88%	Środki w wysokości 24.752 zł zaplanowane są na zakup urn wyborczych. W I półroczu nie dokonywano wydatków na ten cel. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR) Niższa realizacja wydatków wynika z tego, że zakupy materiałów, przewidziane są na II półroczu 2016 r. (Wydział SO)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	10 453 000	22 872 498,69	11 055 158,96	48,33%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	432 541,00	223 168,00	51,59%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	12 352 349,00	4 955 243,27	40,12%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jest to nowe zadanie, którego realizacja rozpoczęła się od m-ca IV/2016 r. (OPS)
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 873 000	9 873 000,00	5 766 604,30	58,41%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Należą do nich: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wiąże się z większą liczbą osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tych świadczeń, 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 m-cu IV/2016 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel.
	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	49 000	84 382,00	49 912,20	59,15%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Informacje o potrzebach finansowych w tym rozdziale wysyłane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednak kwoty zwiększeń dokonywane w tym rozdziale nie pokrywają naszych potrzeb. (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	7 581,69	6 845,32	90,29%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z tego, że plan korygowany jest w okresach kwartalnych. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	122 000,00	53 385,87	43,76%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że w I półroczu była mniejsza liczba godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	-	645,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
RAZEM:			10 794 764	23 306 265,20	11 384 638,73	48,85%	x

III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	W I półroczu 2016 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Polickiego w ramach zawartej w dniu 09.05.2016 r. umowy na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. (Wydział OK)
RAZEM:			10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania procesowe (spadkowe) dopiero w drugim kwartale 2016 r. przystąpiono do realizacji inwestycji - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania odwiertów pod studnie głębinowe - koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	34 665,90	13,87%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo i Pilchowo.
4	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. podpisana została umowa o pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - koszty poniesione zostaną w drugim półroczu 2016 r.
5	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w drugim półroczu 2016 r. planowane jest poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za przejęte fragmenty działek pod budowę ścieżki rowerowej w ramach decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej.
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II /odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	162,87	0,05%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne i zlecono opracowanie dokumentacji projektowych - koszty realizacji poniesione zostaną w drugim półroczu 2016 r.
7	600	60013	Przebudowa wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo-Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	85 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
9	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 040 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - ze względu, że do czasu związania wykonawców ofertą nie otrzymano informacji o przyznaniu środków finansowych stanowiących dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne, a ze względu na zbyt krótki okres czasu pozostały do końca 2016 roku na realizację robót budowlanych podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. - w czwartym kwartale 2016 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych.

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
9A	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
9B	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
9C	600	60016	Budowa trzech miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	14 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
10	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 000 000	162,36	0,01%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano aktualizacji uzgodnień z właścicielami i dostawcami mediów znajdujących się w pasie drogowym - realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br.
11	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	600 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
12A	600	60016	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
12B	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Niekończycza-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	510 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
14	600	60016	Budowa ulicy Zamenhofs w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - koszty za opracowanie dokumentacji projektowej planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r. - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
14A	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2016 r.
14B	600	60016	Przebudowa ul. Św. Marcina w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2016 r.

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
15	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grzybowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
16	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
17	600	60016	Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
18	600	60016	Przebudowa łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I-go w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
19	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	37 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, realizowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego - w pierwszym półroczu zlecono realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów realizacji.
19A	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. podpisane zostało porozumienie o pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecin - koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
21	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	634 079	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 5, ul. Bankowej 21-23, ul. Boh. Westerplatte 11, łącznika ul. Kościuszki 5-7, ul. Bankowej 18 w Policach oraz ul. Portowej 4 w Trzebieży.
23 4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	117 919	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Starzyńskiego 2, ul. Starzyńskiego 5, ul. Piastów 39, ul. Boh. Westerplatte 24, ul. Nowopol 38, ul. Palmowej 5, ul. Traugutta 11, ul. Kołłątaja 9-11, ul. Odrzańskiej 8, ul. Targowej 6 oraz ul. Bankowej 8 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
24	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 004 590	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na remonty kapitalne dachów na budynkach przy ul. Bankowej 6, ul. Bankowej 18, ul. Kołłątaja 34, ul. Palmowej 6, ul. Wodnej 2, ul. Starzyńskiego 5, ul. Anny 3, ul. Wojska Polskiego 20, ul. Piłsudskiego 10-10c oraz ul. Licealnej1 w Policach.
25	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w parku Staromiejskiego w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
26	700	70005	Zakup gruntu pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	20 000	-	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2016 r.
27	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
28A	700	70095	Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Z uwagi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych na terenie Gminy Police odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w 2016 roku.
29	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	546 400	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 5, ul. Bankowej 21-23, ul. Boh. Westerplatte 11, łącznika ul. Kościuszki 5-7, ul. Bankowej 18 w Policach oraz ul. Portowej 4 w Trzebieży.
30	750	75022	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	155 000	-	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 r.
31A	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31B	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 500 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych- koszty realizacji poniesione zostaną w II półroczu br.

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
31C	750	75023	Budowa centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach-opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu 2016 r.
32	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	87 000	-	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 r.
33	750	75023	Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Organizacyjno-Prawny	35 000	10 245,90	29,27%	W ramach dotychczasowej modernizacji rozbudowano pamięć RAM oraz przestrzeń dyskową, uruchomiono nową maszynę wirtualną w oparciu o zakupiony Windows Server 2012 R2 oraz przeprowadzono rekonfigurację środowiska software'owego z 2 na 3 wirtualne serwery. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 roku.
33A	754	75412	Zakup defibrylatora półautomatycznego z fantomem na potrzeby OSP-zestaw ratownictwa medycznego	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	-	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane. Zmiana w planie budżetu w II półroczu 2016 r.
33B	754	75412	Zakup stanowiska medycznego z zestawem szkoleniowym na potrzeby OSP	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	-	0,00%	Zakup planowany na drugie półrocze 2016 r.
33C	754	75416	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych, ale niestety cena oferty znacznie przewyższała zaplanowane na przedmiotowe zadanie inwestycyjne środki finansowe - podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu robót i ponownym przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w drugim półroczu 2016 r.
33.1	754	75416	Wykonanie instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach	Straż Miejska w Policach	8 150	8 118,62	99,61%	Zadanie zrealizowano.
74	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	208 000	-	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.

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
35	801	80101	Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	288 882,72	14,44%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono realizację robót budowlanych i poniesiono część kosztów realizacji - pozostała część kosztów realizacji poniesiona zostanie w II półroczu br.
36	801	80101	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	892 980	14 200,00	1,59%	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowane jest zlecenie i poniesienie kosztów realizacji robót budowlanych.
37	801	80101	Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych
37A	801	80101	Przebudowa konstrukcji stropodachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	101 587	8 900,00	8,76%	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2016 r. wykonano dokumentację techniczną. Pozostały zakres planowanych prac pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
38	801	80101	Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Pilchowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	320 000	6 300,00	1,97%	Wykonano dokumentację techniczną. Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
38A	801	80101	Zakup urządzenia "Linarium Mała Piramida", na wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	17 440	17 440,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
38B	801	80101	Wymiana częściowa instalacji elektrycznej, remont korytarza na pierwszym piętrze wraz z montażem sufitu akustycznego w budynku szkoły, ul. Owocowa 6 w Policach	Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	111 200	-	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w okresie: lipiec-sierpień 2016 r.
39	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	782 560	125 821,67	16,08%	W toku realizacji zadania zainstalowano: ścianki działowe pomieszczeń, drzwi i okna, wykonano instalację oddymiającą, wodociągową, wentylacyjną oraz kanalizacyjno-sanitarną. Końcowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
39A	801	80101	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży-projekt techniczny wraz z wykonaniem	Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Trzebieży	331 265	24 100,00	7,28%	W I półroczu 2016 r. opłacono wykonanie projektu technicznego. Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
39B	801	80101	Montaż bramy wjazdowej z napędem elektrycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7 503	-	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w lipcu br.

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
39C	801	80101	Montaż systemu akustycznego przy sufitach, wykonanie posadzki, stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza (łącnika) na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	300 000	3 115,00	1,04%	Wykonano specyfikację techniczną robót, kosztorys inwestorski oraz przedmiar przygotowanie dokumentacji dla przetargu nieograniczonego.
39D	801	80101	Montaż sufitów podwieszonych z izolacją akustyczną w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Cisowej w Policach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	39 800	-	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
39E	801	80101	Budowa bieżni oraz skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	11 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
39F	801	80101	Wykonanie posadzki PCV, modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	100 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
40	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	5 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
41	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	5 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
42	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - na placu zabaw wykonano karuzelę oraz huśtawkę.
43	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - wykonano na placu zabaw karuzelę dla dzieci.
44	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	W ramach zadania zmodernizowano (ulepszono) sprzęt znajdujący się na placu zabaw przedszkola - zjeżdżalnię, piaskownicę, ławki.
46A	801	80104	Zakup urządzenia "Ciuchcia" na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
47A	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	-	0,00%	Wieloletnie zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w II półroczu planowane jest zakończenie prac projektowych oraz poniesienie kosztów opracowania dokumentacji projektowej - realizacja robót zaplanowana została w roku 2017.

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
47B	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	-	0,00%	Wieloletnie zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w II półroczu planowane jest zakończenie prac projektowych oraz poniesienie kosztów opracowania dokumentacji projektowej - realizacja robót zaplanowana została w roku 2017.
48	801	80110	Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	60 000	6 199,20	10,33%	W I półroczu wykonano ekspertyzę i projekt zadania, zaplanowano przeprowadzenie robót na lipiec br.
48A	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	5 000	-	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana w placówce w II półroczu 2016 r.
48B	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	5 000	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
49	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	-	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 r.
50	852	85219	Zakup serwera do uruchamiania programów dziedzinowych oraz przechowywania danych w postaci cyfrowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	22 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 r.
51	853	85305	Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Policach	Miejski Żłobek w Policach	5 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
51A	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	-	0,00%	Umowa pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim została zawarta. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane 14 dni od daty podpisania umowy z wyłonionymi w konkursie organizacjami pozarządowymi. Realizacja nastąpi w II połowie 2016 r.
52	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II (system kanalizacji deszczowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	62 710,42	7,84%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - w II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Tanowo

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	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	29 285,00	11,71%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. przeniesiono decyzję pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież ze ZWiK-u na Gminę Police zlecono realizację robót budowlanych (koszty realizacji poniesione zostaną w II półroczu br.) oraz przejęto odpłatnie wybudowany przez Inwestorów odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilchowo
54	900	90001	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br. - koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu br.
54A	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania
54B	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	270 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania
55	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	615 000	540 000,00	87,80%	W ramach przyznanej dotacji celowej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym przeznaczył kwotę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP ZOISOK w Leśnie Górnym". Niewykorzystane środki zostały zwrócone.
56	900	90005	Modernizację systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje dla mieszkańców	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	16 306,55	54,36%	W I półroczu 2016 r. zrealizowano wypłatę dla 6 wnioskodawców.
57	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagających opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	340 000	-	0,00%	Działanie to będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.
58	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	159,14	0,64%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.

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
59	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2,4,6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 700	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
59A	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach-opracowanie dok. Projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300	238,71	79,57%	W pierwszym półroczu poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.
60	900	90015	Budowa oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	2 952,00	7,38%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowane jest zlecenie i poniesienie kosztów realizacji robót budowlanych.
61	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	7 244,70	28,98%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowane jest zlecenie i poniesienie kosztów realizacji robót budowlanych.
62	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Tanowo (rejon ul. Gunickiej i ul. Wichrowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w ramach umowy związanej z poprawą funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy.
62A	900	90015	Przebudowa oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
63	900	90015	Budowa oświetlenia dojścia do budynku komunalnego przy ul. Grzybowej 42-46 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.
63A	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
63B	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
64	900	90095	Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	75 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64A	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/52 i rozbudowa parkingu przy ul. Odrzańskiej 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.

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
64B	900	90095	Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na osiedlu Mścięcino w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64C	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/59 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - koszty za opracowanie dokumentacji projektowej planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
64D	900	90095	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64E	900	90095	Przebudowa nawierzchni boiska do koszykówki w parku przy Mieszka I w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	19 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64F	900	90095	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, działka gminna nr 3117	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	26 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64G	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej w Trzeszczynie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64H	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
65	900	90095	Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	180 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
65A	900	90095	Rozbudowa zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	13 284,00	88,56%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
66	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na trwające nadal uzgodnienia z Nadleśnictwem Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, w pierwszym półroczu 2016 r. nie zlecono i nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia - w drugim półroczu 2016 r. planowane jest ewentualne rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, a zakończenie realizacji - w drugim półroczu 2017 r.

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
66A	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostów-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
66B	900	90095	Budowa parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - koszty za opracowanie dokumentacji projektowej planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
66C	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
66D	900	90095	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
67	900	90095	Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Robotnicza, ul. Odrzańska do ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
68	900	90095	Przebudowa ciągów pieszych na Placu Nieznanego Żołnierza przy pawilonach handlowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
69	900	90095	Budowa palcu zabaw przy ul. Klonowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
70	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	100 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w drugim półroczu 2016 r.
70A	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	12 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w drugim półroczu 2016 r.
70B	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	8 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w drugim półroczu 2016 r.
83 71	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	60 000	60 000,00	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
72	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	10 500	10 491,90	99,92%	Zadanie zrealizowano.
72B	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w drugim półroczu 2016 r.
72A	921	92195	Zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	4 305,00	2,87%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
73	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 500 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o przyznanie środków z budżetu państwa do dofinansowanie realizacji robót budowlanych - ze względu na informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków finansowych z budżetu państwa w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych - planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to drugie półrocze 2017 r.
73A	926	92604	Budowa zespołu boisk sportowych do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	58 500	50 620,50	86,53%	Częściowe wykonanie zadania, pozostałe prace zaplanowane zostały do realizacji w lipcu br.
73B	926	92604	Zakup zestawu multimedialnego (projektor, tablica, uchwyt) dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	5 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
73C	926	92604	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) dla potrzeb OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	12 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania w lipcu 2016 r.
73E	926	92604	Zakup kontenerów biurowych z węzłem sanitarnym dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania we wrześniu 2016 r.
73F	926	92604	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb OSiR w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	60 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania w II półroczu 2016 r.

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
74	926	92604	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	375 000	35 916,00	9,58%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych - ze względu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała znacznie zaplanowane na przedmiotowe zadanie inwestycyjne środki finansowe, podjęto decyzję o dokonaniu zmian w dokumentacji projektowej oraz ponownym rozpisaniu w drugim półroczu 2016 r. zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
75	926	92604	Przebudowa oświetlenia boiska nr 2 przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	150 000	-	0,00%	Zadanie zostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r,
75A	926	92604	Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 celem wydzielenia pomieszczenia biurowego w świetlicy oraz pomieszczenia pomocniczego w holu na parterze budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	12 000	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
75B	926	92604	Budowa magazynku gospodarczego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	10 000	9 963,00	99,63%	Zadanie zrealizowano.
77	926	92604	Zakup ciągnika łącznie z ładowarką, pługiem śnieżnym, podnośnikiem widłowym, przyczepą samowładczą i kosiarką rotacyjną do trawy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	200 000	132 151,20	66,08%	Częściowe wykonanie zadania - zakupiono m.in. ciągnik, kosiarkę bijakową, odśnieżarkę wirnikową. Pozostałe zakupy zaplanowano do realizacji w lipcu 2016 r.
OGÓŁEM:					36 840 473	1 596 918,46	4,33%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477 zł
Przychody, z tego:	22 012 114 zł	10 142 738,38 zł
- wpływy z usług	9 444 473 zł	4 597 102,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 768 312 zł	2 517 472,57 zł
- dotacja na działalność bieżącą	3 608 054 zł	1 810 519,36 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	1 871 851 zł	13 934,09 zł
- pozostałe przychody	585 419 zł	309 414,68 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 734 005 zł	894 294,75 zł
Suma bilansowa	22 524 591 zł	10 655 215,38 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	22 012 114 zł	8 826 626,37 zł
- płace i narzuty	4 667 948 zł	2 156 059,02 zł
- energia	3 669 060 zł	1 883 992,72 zł
- usługi i remonty	6 979 308 zł	2 669 451,57 zł
- materiały	574 888 zł	139 250,02 zł
- inwestycje	1 980 175 zł	49 743,88 zł
- pozostałe koszty	2 280 340 zł	1 029 637,15 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 734 005 zł	894 294,75 zł
- inne zmniejszenia	126 390 zł	4 197,26 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	1 828 589,01 zł
Suma bilansowa	22 524 591 zł	10 655 215,38 zł

IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293 zł
Przychody, z tego:	21 665 242 zł	10 361 609,44 zł
- wpływy z usług	14 585 606 zł	6 915 537,23 zł
- pozostałe przychody	50 000 zł	11 191,78 zł
- dotacja na działalność bieżącą	562 928 zł	281 464,19 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	550 000 zł	0 zł
- inne zwiększenia	861 094 zł	669 472,52 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 055 614 zł	2 483 943,72 zł
Suma bilansowa	22 777 535 zł	11 473 902,44 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 661 697 zł	9 646 077,21 zł
- płace i narzuty	6 704 426 zł	3 240 123,79 zł
- inwestycje	631 847 zł	0 zł
- energia	811 200 zł	283 939,58 zł
- usługi i remonty	4 492 397 zł	1 988 969,28 zł
- materiały	800 572 zł	261 506 zł
- pozostałe koszty	2 892 015 zł	1 384 371,21 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 054 240 zł	2 483 943,72 zł
- inne zmniejszenia	275 000 zł	3 223,63 zł
- podatek dochodowy	0 zł	0 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 827 825,23 zł
Suma bilansowa	22 773 990 zł	11 473 902,44 zł

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 3 545 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	- 141 500 zł	140 336,98 zł
Przychody, z tego:	9 756 000 zł	5 686 472,95 zł
- wpływy z usług	8 095 000 zł	4 347 227,82 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	2 000 zł	0 zł
- pozostałe przychody	15 000 zł	10 546,02 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:		
<i>środki z lat ubiegłych</i>	0 zł	0 zł
<i>dotacje celowe</i>	615 000 zł	540 000 zł
- pokrycie amortyzacji	1 000 000 zł	596 807,18 zł
- inne zwiększenia	29 000 zł	191 891,93 zł
Suma bilansowa	9 614 500 zł	5 826 809,93 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	9 948 500 zł	5 551 672,56 zł
- płace i narzuty	2 952 000 zł	1 304 390,53 zł
- inwestycje	815 000 zł	572 271,98 zł
- energia	130 000 zł	63 819,56 zł
- materiały	637 100 zł	300 981,37 zł
- usługi i remonty	3 379 000 zł	2 210 313,74 zł
- pozostałe koszty	1 024 400 zł	498 550,38 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0 zł	0 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 000 000 zł	596 807,18 zł
- inne zmniejszenia	11 000 zł	4 537,82 zł
- podatek dochodowy	53 500 zł	26 708 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- 387 500 zł	248 429,37 zł
Suma bilansowa	9 614 500 zł	5 826 809,93 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
w I półroczu 2016 roku

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	18	3 946	9 865	3 946	9 865	0	21.06.2016
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	0						
	Z rozłożeniem na raty	0						
3	Rozłożenie na raty	1	456	7	456	7	2	15.07.2016
		5	3 814	1 292	3 814	1 292	3	31.05.2016
		3	1 521	63	1 521	63	5	27.12.2016
		7	7 558	189	7 558	189	6	25.12.2016
		2	1 533	-	1 533	-	7	31.10.2016
		2	1 575	31	1 575	31	8	12.12.2016
		2	6 824	294	6 824	294	9	30.09.2016
		3	2 458	114	2 458	114	10	28.02.2017
		2	8 198	310	8 198	310	11	30.04.2017
		4	8 298	1 793	8 298	1 793	12	30.04.2017
		2	12 632	243	12 632	243	15	30.06.2017
		1	2 953	159	2 953	159	16	31.07.2017
		1	2 346	1 362	2 346	1 362	18	31.10.2017
		1	5 170	468	5 170	468	19	31.12.2017
		4	16 291	1 516	16 291	1 516	20	31.10.2017
		3	11 388	539	11 388	539	24	31.05.2018
		2	8 273	1 355	8 273	1 355	32	30.11.2018
2	19 136	3 838	19 136	3 838	33	31.12.2018		
4	63 037	8 995	63 037	8 995	36	30.06.2019		

31.08.2016 r.
(Data: dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Władysław Diakun
(pieczęć i podpisy)

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* obejmuje: krótkie podsumowanie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2016 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na koniec I półrocza 2016 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016 - 2024

według stanu na 30 czerwca 2016 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2016 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	144 202 935,58	134 711 739,47	26 346 302,00	906 185,85	61 979 562,61	47 270 680,20	20 294 007,00	16 255 283,23	9 491 196,11	2 203 962,77	6 678 177,63	
Wykonanie 2014	156 694 732,53	146 276 615,27	29 982 124,00	975 096,96	70 500 113,73	48 734 644,08	20 393 525,00	17 193 090,26	10 418 117,26	3 814 313,65	6 457 947,41	
Plan 3 kw. 2015	156 485 766,24	144 926 552,24	30 077 323,00	772 813,00	70 622 927,00	48 579 956,00	21 530 514,00	16 247 625,24	11 559 214,00	3 865 899,00	7 442 294,00	
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69	
2016	174 849 373,20	165 597 815,20	32 000 000,00	997 435,00	74 153 792,00	48 207 232,00	22 606 353,00	27 852 022,20	9 251 558,00	3 694 360,00	5 368 348,00	
2017	187 820 716,00	171 660 716,00	33 248 000,00	1 036 335,00	75 567 588,00	49 074 962,00	23 013 267,00	28 720 277,00	16 160 000,00	1 948 000,00	14 160 000,00	
2018	196 283 917,00	178 527 145,00	34 577 920,00	1 077 788,00	76 999 992,00	50 301 836,00	23 588 599,00	30 218 146,00	17 756 772,00	2 460 000,00	15 256 772,00	
2019	196 830 476,00	185 489 704,00	35 926 459,00	1 119 822,00	78 269 497,00	51 559 382,00	24 178 314,00	31 367 167,00	11 340 772,00	2 460 000,00	8 840 772,00	
2020	199 098 313,00	192 538 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	2 460 000,00	4 060 000,00	
2021	202 362 231,00	199 662 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00	
2022	209 350 409,00	206 650 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00	
2023	216 169 872,00	213 469 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00	
2024	222 787 438,00	220 087 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	163 559 587,39	129 208 911,60	0,00	0,00	0,00	1 282 699,03	1 264 199,03	72 197,58	0,00	34 350 675,79
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	0,00	0,00	0,00	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	0,00	22 109 692,73
Plan 3 kw. 2015	155 699 888,73	136 921 819,73	0,00	0,00	0,00	1 466 461,49	1 466 461,49	140 000,00	0,00	18 778 069,00
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	0,00	0,00	0,00	944 732,48	944 732,48	100 815,00	0,00	16 468 529,00
2016	187 993 192,93	151 152 719,93	0,00	0,00	0,00	913 980,73	913 980,73	0,00	0,00	36 840 473,00
2017	190 800 716,00	153 666 831,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	57 000,00	0,00	37 133 885,00
2018	190 903 917,00	157 508 502,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	178 000,00	0,00	33 395 415,00
2019	191 130 476,00	161 446 215,00	0,00	0,00	x	939 000,00	939 000,00	90 000,00	0,00	29 684 261,00
2020	195 798 313,00	165 482 370,00	0,00	0,00	x	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	30 315 943,00
2021	199 062 231,00	169 619 429,00	0,00	0,00	x	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	29 442 802,00
2022	206 150 409,00	173 859 915,00	0,00	0,00	x	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	32 290 494,00
2023	214 169 872,00	178 206 413,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	35 963 459,00
2024	221 537 438,00	182 661 573,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	38 875 865,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-19 356 651,81	27 895 622,85	0,00	0,00	15 225 622,85	6 686 651,81	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	0,00	0,00	3 188 171,04	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	785 877,51	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	13 143 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 980 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2018	5 380 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 180 000,00	7 180 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	36 720 144,00	0,00	5 502 827,87	20 728 450,72
Wykonanie 2014	34 750 000,00	0,00	21 437 526,92	24 625 697,96
Plan 3 kw. 2015	23 000 000,00	0,00	8 004 732,51	18 968 855,00
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
2016	21 150 000,00	0,00	14 445 095,27	29 438 915,00
2017	24 130 000,00	0,00	17 993 885,00	17 993 885,00
2018	18 750 000,00	0,00	21 018 643,00	21 018 643,00
2019	13 050 000,00	0,00	24 043 489,00	24 043 489,00
2020	9 750 000,00	0,00	27 055 943,00	27 055 943,00
2021	6 450 000,00	0,00	30 042 802,00	30 042 802,00
2022	3 250 000,00	0,00	32 790 494,00	32 790 494,00
2023	1 250 000,00	0,00	35 263 459,00	35 263 459,00
2024	0,00	0,00	37 425 865,00	37 425 865,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.1.] - [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1.]) + ([1.2.2.] - [1.2.2.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,59%	3,08%	0	3,08%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,45%	5,35%	0	5,35%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,58%	1,58%	0	1,58%	10,37%	9,68%	12,02%	TAK	TAK
2017	2,12%	2,08%	0	2,08%	10,62%	11,36%	13,70%	TAK	TAK
2018	4,27%	2,73%	0	2,73%	11,96%	9,53%	11,86%	TAK	TAK
2019	3,37%	2,41%	0	2,41%	13,47%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0	2,01%	14,82%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0	1,92%	16,17%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0	1,74%	16,94%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0	1,07%	17,55%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2024	0,67%	0,67%	0	0,67%	18,00%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	53 987 636,16	14 646 976,22	29 816 931,89	2 856 611,38	26 960 320,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	58 148 916,62	16 183 533,00	4 362 577,00	1 918 995,00	2 443 582,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	61 317 393,00	16 839 991,00	7 471 928,00	774 928,00	6 697 000,00	22 535 000,00	9 261 985,00	5 043 488,00
2017	0,00	0,00	62 347 038,00	17 086 766,00	32 261 943,00	1 376 943,00	30 885 000,00	29 895 000,00	7 238 885,00	0,00
2018	5 380 000,00	5 380 000,00	63 905 714,00	17 513 935,00	24 060 216,00	935 216,00	23 125 000,00	23 125 000,00	10 270 415,00	0,00
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	65 503 357,00	17 951 783,00	15 406 625,00	706 625,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 984 261,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	606 625,00	606 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 403 216,41	1 333 440,03	1 333 440,03	5 811 229,63	5 811 229,63	5 811 229,63	1 422 751,64	1 243 864,79	1 422 751,64	
Wykonanie 2014	914 991,01	866 197,83	866 197,83	6 359 017,77	6 359 017,77	6 359 017,77	1 119 480,75	993 243,74	1 119 480,75	
Plan 3 kw. 2015	278 236,46	273 069,14	200 743,14	5 886 921,00	5 886 921,00	5 886 921,00	137 789,46	128 326,14	65 463,46	
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15	
2016	* 124 758,00	71 758,00	71 758,00	4 293 348,00	4 293 348,00	1 143 348,00	142 558,00	75 958,00	75 958,00	
2017	29 098,00	29 098,00	5 878,00	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	225 238,00	175 158,00	58 438,00	
2018	151 880,00	151 880,00	30 000,00	13 756 772,00	13 756 772,00	0,00	169 591,00	117 880,00	30 000,00	
2019	59 500,00	59 500,00	0,00	5 840 772,00	5 840 772,00	0,00	70 000,00	59 500,00	0,00	
2020	59 500,00	59 500,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	15 920 515,80	10 425 951,67	15 920 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 949 420,01	6 320 328,81	8 949 420,01	2 755 328,21	2 755 328,21	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 237 684,00	928 263,00	1 237 684,00	318 884,32	318 884,32	318 884,32	318 884,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	0,00	0,00
2016	9 387 000,00	4 766 250,00	0,00	4 620 750,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 055 000,00	13 281 772,00	0,00	5 823 308,00	0,00	5 425 500,00	0,00	2 830 000,00	0,00
2018	20 125 000,00	14 340 772,00	0,00	5 835 939,00	0,00	5 430 500,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2019	8 700 000,00	6 485 000,00	0,00	2 225 500,00	0,00	2 225 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	5 350 800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2016 roku.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 156 073	7 471 928	32 261 943	24 060 216	15 406 625	606 625	79 372 741
1.a	- wydatki bieżące				4 720 723	774 928	1 376 943	935 216	706 625	606 625	3 965 741
1.b	- wydatki majątkowe				82 435 350	6 697 000	30 885 000	23 125 000	14 700 000	0	75 407 000
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:				52 743 392	1 462 958	19 280 238	20 294 591	8 770 000	0	49 643 391
1.1.1	- wydatki bieżące				555 785	75 958	225 238	169 591	70 000	0	376 391
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	75 958	58 438	30 000	0	0	0
1.1.1.2	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2019	126 391	0	56 800	69 591	0	0	126 391
1.1.1.3	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	250 000	0	110 000	70 000	70 000	0	250 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 187 607	1 387 000	19 055 000	20 125 000	8 700 000	0	49 267 000
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	10 620 000	500 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	10 500 000
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	0	18 800 000
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	0	800 000
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 900 823	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	0	800 000
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 100 000	0	525 000	525 000	0	0	1 050 000
1.1.2.7	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
1.1.2.8	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2017	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 625 000	0	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	4 500 000
1.1.2.10	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	4 087 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 412 681	6 008 970	12 981 705	3 765 625	6 636 625	606 625	29 729 350
1.3.1	- wydatki bieżące				4 164 938	698 970	1 151 705	765 625	636 625	606 625	3 589 350
1.3.1.1	"Stworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach - szansą na godną i pogodną jesień życia". - Współfinansowanie kosztów utrzymania osoby skierowanej do ośrodka wsparcia-DOMU Senior-WIGOR.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2018	312 000	84 000	104 000	124 000	0	0	312 000
1.3.1.2	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	24 600	8 610	15 990	0	0	0	24 600
1.3.1.3	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	276 250	245 000	31 250	0	0	0	276 250
1.3.1.4	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080	3 360	840	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKIM na lata 2017-2019 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 426 500	0	606 625	606 625	606 625	606 625	2 426 500
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508	133 000	133 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	210 000	110 000	35 000	35 000	30 000	0	210 000
1.3.1.8	Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	75 000	23 000	52 000	0	0	0	75 000
1.3.1.9	Zmiany "Trzeszczyń-Piłchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	96 000	23 000	73 000	0	0	0	96 000
1.3.1.10	Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	169 000	69 000	100 000	0	0	0	169 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 247 743	5 310 000	11 830 000	3 000 000	6 000 000	0	26 140 000
1.3.2.1	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	9 120 186	4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 000 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	7 152 178	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	6 060 000	0	60 000	0	6 000 000	0	6 060 000
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zamenhova w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	3 080 000	80 000	0	3 000 000	0	0	3 080 000
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostów. - Powiększenie terenów pochówkowych	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	330 000	30 000	300 000	0	0	0	330 000
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 305 379	500 000	470 000	0	0	0	970 000
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	1 600 000
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	1 600 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016-2024 DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

W trakcie I półrocza 2016 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniem Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024:

- Nr XVI/148/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.,
- Nr XVII/163/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/180/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, tj. zarządzenie nr 83/2016 z dnia 31 marca 2016 r. i nr 153/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2016, 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 marca i czerwca br.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2016 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 12.176.561,20 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 13.968.363,20 zł, natomiast zmniejszono o 1.791.802 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 13.364.290,93 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 14.548.285,93 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 400.770,27 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 1.183.995 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu powiększył się o 1.187.729,73 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 1.187.729,73 zł, na skutek zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp o kwotę 11.887.729,73 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2015 oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 10.700.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 579.922,73 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 11.307.807 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2015, kwota długu zmniejszyła się o 10.700.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o 10.776.005 zł, z tego: bieżące o 1.856.005 zł, a majątkowe o 8.920.000 zł.

W latach 2017-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2016 oraz w związku z rozliczeniem 2015 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:
 - w 2017 r. o 7.724.491 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 14.117.715 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 6.393.224 zł,
 - w 2018 r. o 10.088.709 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 14.682.424 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 4.593.715 zł,
 - w 2019 r. o 18.830.039 zł, z tego: dochody bieżące o 15.255.039 zł, a dochody majątkowe o 3.575.000 zł,
 - w 2020 r. o 18.994.731 zł, z tego: dochody bieżące o 15.834.731 zł, a dochody majątkowe o 3.160.000 zł,
 - w 2021 r. o 16.420.616 zł, w tym dochody bieżące o 16.420.616 zł,
 - w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym dochody bieżące o 16.995.337 zł,
 - w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym dochody bieżące o 17.556.183 zł,
 - w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym dochody bieżące o 18.100.425 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:

- w 2017 r. o 12.604.491 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 14.603.517 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1.999.026 zł,
- w 2018 r. o 11.208.709 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 14.968.605 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.759.896 zł,
- w 2019 r. o 21.530.039 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.342.821 zł, a wydatki majątkowe o 6.187.218 zł,
- w 2020 r. o 19.994.731 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.726.391 zł, a wydatki majątkowe o 4.268.340 zł,
- w 2021 r. o 17.420.616 zł, w tym wydatki bieżące o 16.119.551 zł, a wydatki majątkowe o 1.301.065 zł,
- w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym wydatki bieżące o 16.522.540 zł, a wydatki majątkowe o 472.797 zł,
- w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym wydatki bieżące o 16.935.604 zł, a wydatki majątkowe o 620.579 zł,
- w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym wydatki bieżące o 17.358.994 zł, a wydatki majątkowe o 741.431 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono: w 2017 r. o 553.000 zł, w 2018 r. o 302.000 zł, w 2019 r. o 205.000 zł, w 2020 r. o 65.000 zł i w 2021 r. o 30.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu, w tym z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 2.820.000 zł i w 2018 r. o 2.200.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 7.700.000 zł, w 2018 r. o 3.320.000 zł, w 2019 r. o 2.700.000 zł, w 2020 r. o 1.000.000 zł i w 2021 r. o 1.000.000 zł.

6. W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów budżetu, planowana kwota długu zmniejszyła się odpowiednio: w 2017 r. o 5.820.000 zł, w 2018 r. o 4.700.000 zł, w 2019 r. o 2.000.000 zł i w 2020 r. o 1.000.000 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2017-2018 zmniejszyły się następująco: w 2017 r. o 1.519.035 zł (ogółem) i w 2018 r. o 5.975.409 zł (ogółem), natomiast w latach 2019-2020 zwiększyły się odpowiednio: w 2019 r. o 8.600.000 zł (ogółem) i w 2020 r. o 606.625 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2016 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

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								od	do						
Wydatki WIELOLETNIE 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:				69 907 546	15 680 077	26 643 513	21 725 000	2 700 000	66 597 152	x	x	x	52 743 392	1 462 958	19 280 238	20 294 591	8 770 000	49 643 391
- wydatki bieżące				1 209 546	563 077	518 513	100 000	0	1 030 152	x	x	x	555 785	75 958	225 238	169 591	70 000	376 391
"POBUDKA - obudź swój potencjał" - program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem /lub wykluczeniem społecznym/. - Aktywizacja społeczno - zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2017	780 152	390 077	390 075	0	0	780 152	Uchwałą Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF .	x	x	0	0	0	0	0	0
Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	63 000	58 438	30 000	0	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2016. 2) Zarządzeniami Dyrektora ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach: Nr 54/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. i Nr 6/2016 z dnia 16 maja 2016 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	2015	2018	179 394	75 958	58 438	30 000	0	0
LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2019	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF .	2016	2019	126 391	0	56 800	69 591	0	126 391
Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	250 000	110 000	70 000	70 000	0	250 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF , przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2017-2019.	2017	2019	250 000	0	110 000	70 000	70 000	250 000

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								od	do						
- wydatki majątkowe				68 698 000	15 117 000	26 125 000	21 625 000	2 700 000	65 567 000	x		52 187 607	1 387 000	19 055 000	20 125 000	8 700 000	49 267 000	
<i>Budowa drogi w miejscowości Niekończycza. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2016	2017	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	1 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	
<i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2015	2018	10 420 000	3 300 000	3 000 000	4 000 000	0	10 300 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016 w części dotyczącej etapu I - odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację tej części przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań o 200.000 zł.	2015	2019	10 620 000	500 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	10 500 000
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowa i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	18 800 000	BRAK ZMIAN	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	18 800 000
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	800 000	BRAK ZMIAN	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	800 000
<i>Budowa więzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2012	2017	3 900 823	1 800 000	2 000 000	0	0	3 800 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017.	2012	2017	3 900 823	0	3 800 000	0	0	3 800 000
<i>Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	800 000	BRAK ZMIAN	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	800 000

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do								od	do							
Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	9 120 186	4 500 000	4 500 000	0	0	9 000 000	Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto przedsięwzięcie z Wydatków 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 do Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych.	x	x	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 100 000	0	525 000	525 000	0	1 050 000	BRAK ZMIAN	2015	2018	1 100 000	0	525 000	525 000	0	1 050 000	
Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2019	4 565 190	3 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000	1) Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zmniejszono limit wydatków w 2016 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 080 000	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	Uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2018-2019.	2015	2019	4 080 000	0	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	930 000	130 000	800 000	0	0	930 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017.	2017	2017	930 000	0	930 000	0	0	930 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								od	do						
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 625 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	4 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2015-2019.	2015	2019	4 625 000	0	1 000 000	1 000 000	2 500 000	4 500 000
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania urzędu.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 525 017	0	1 500 000	0	0	1 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	4 087 000	BRAK ZMIAN	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	4 087 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2016 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:		9 722 400	x	9 106 600
- wydatki bieżące		122 400	x	66 600
"Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 400	1) Zarządzeniem nr 1/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach z dnia 18 marca 2016 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	1 600
"Tradycje bez granic" - Warsztaty historyczne	Gimnazjum Nr 3 w Policach	11 000	Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	14 000
Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	28 000
Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	23 000
"Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemieckie warsztaty piłkarskie"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	28 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemieckie grillowanie na polanie"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	30 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemiecki turniej piłki plażowej"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	31 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
- wydatki majątkowe		9 600 000	x	9 040 000
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	9 000 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych dotyczących przedmiotowego zadania.	9 040 000
Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	600 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych.	0

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2016 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 156 073	6 242 476,23	7,16%	7 471 928	204 315,47	2,73%
1.a	- wydatki bieżące				4 720 723	461 737,53	9,78%	774 928	141 442,18	18,25%
1.b	- wydatki majątkowe				82 435 350	5 780 738,70	7,01%	6 697 000	62 873,29	0,94%
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:				52 743 392	2 041 111,17	3,87%	1 462 958	97 886,17	6,69%
1.1.1	- wydatki bieżące				555 785	50 010,56	0,00%	75 958	35 012,88	0,00%
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	50 010,56	27,88%	75 958	35 012,88	46,10%
1.1.1.2	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2019	126 391	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.3	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	250 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 187 607	1 991 100,61	3,82%	1 387 000	62 873,29	4,53%
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	10 620 000	52 352,87	0,49%	500 000	162,87	0,03%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763	1 686 758,44	7,97%	800 000	62 710,42	7,84%
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierńkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461	34 461,38	4,13%	0	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 900 823	100 711,62	2,58%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560	39 560,00	4,71%	0	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 100 000	19 926,00	1,81%	0	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000	57 330,30	1,41%	0	0,00	0,00%
1.1.2.8	Sieć Atrakcji Pomierania w ramach realizacji projektu "Pomierania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2017	930 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 625 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.10	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000	0,00	0,00%	87 000	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 412 681	4 201 365,06	12,21%	6 008 970	106 429,30	1,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 164 938	411 726,97	9,89%	698 970	106 429,30	15,23%
1.3.1.1	"Stworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach - "Szansą na godną i pogodną jesień życia". - Współfinansowanie kosztów utrzymania osoby skierowanej do ośrodka wsparcia-DOMU Senior - WIGOR.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2018	312 000	0,00	0,00%	84 000	0,00	0,00%
1.3.1.2	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	24 600	0,00	0,00%	8 610	0,00	0,00%
1.3.1.3	Finansowanie usług w ramach programu "Szczęcin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	276 250	49 399,30	17,88%	245 000	49 399,30	20,16%
1.3.1.4	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080	7 560,00	75,00%	3 360	1 680,00	50,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2019 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 426 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508	354 767,67	62,73%	133 000	55 350,00	41,62%
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	210 000	0,00	0,00%	110 000	0,00	0,00%
1.3.1.8	Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	75 000	0,00	0,00%	23 000	0,00	0,00%
1.3.1.9	Zmiany "Trzeszczyń - Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	96 000	0,00	0,00%	23 000	0,00	0,00%
1.3.1.10	Zmiany "Wierkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	169 000	0,00	0,00%	69 000	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 247 743	3 789 638,09	12,53%	5 310 000	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	9 120 186	104 699,00	1,15%	4 500 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	7 152 178	3 649 560,09	51,03%	0	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	6 060 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	3 080 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	330 000	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 305 379	35 379,00	2,71%	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	0,00	0,00%	100 000	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	0,00	0,00%	100 000	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2016 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		174 849 373,20	96 177 699,72	55,01%
1.1.	<i>Dochody bieżące ^x</i>	165 597 815,20	93 865 777,39	56,68%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	15 232 879,00	47,60%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	675 883,05	67,76%
1.1.3.	podatki i opłaty	74 153 792,00	45 813 148,32	61,78%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 207 232,00	24 491 213,10	50,80%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	22 606 353,00	13 854 720,00	61,29%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 852 022,20	14 366 730,39	51,58%
1.2.	<i>Dochody majątkowe ^x</i>	9 251 558,00	2 311 922,33	24,99%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 694 360,00	851 865,57	23,06%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 368 348,00	1 312 432,32	24,45%
2. Wydatki ogółem ^x		187 993 192,93	71 598 720,52	38,09%
2.1.	<i>Wydatki bieżące ^x</i>	151 152 719,93	70 001 802,06	46,31%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	913 980,73	282 239,94	30,88%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	913 980,73	282 239,94	30,88%
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.2.	<i>Wydatki majątkowe ^x</i>	36 840 473,00	1 596 918,46	4,33%
3. Wynik budżetu ^x		- 13 143 819,73	24 578 979,20	x
4. Przychody budżetu ^x		14 993 819,73	14 993 819,73	100,00%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	14 993 819,73	14 993 819,73	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	13 143 819,73	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	-		
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	-		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x		1 850 000,00	430 000,00	23,24%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 850 000,00	430 000,00	23,24%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu ^x		21 150 000,00	22 570 052,00	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 445 095,27	23 863 975,33	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi	29 438 915,00	38 857 795,06	x

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja w %
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,58%	0,74%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,58%	0,74%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,58%	0,74%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9,68%	9,68%	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	12,02%	12,02%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 322 691,00	31 071 465,21	50,67%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 839 991,00	7 231 425,19	42,94%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 471 928,00	204 315,47	2,73%
11.3.1.	bieżące	774 928,00	141 442,18	18,25%
11.3.2.	majątkowe	6 697 000,00	62 873,29	0,94%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 758,00	15 625,92	12,52%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 758,00	14 425,92	20,10%
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	4 293 348,00	1 312 432,32	30,57%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 293 348,00	1 312 432,32	30,57%
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	142 558,00	36 578,18	25,66%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 958,00	35 012,88	46,10%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 387 000,00	162,87	0,00%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 766 250,00	109,12	0,00%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 620 750,00	53,75	0,00%
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	120 750,00	53,75	0,04%
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 850 000,00	430 000,00	23,24%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x		52,00	
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^x			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x			

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 29.07.2016 r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2016 r.

INFORMACJE WSTĘPNE

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Policach, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury to wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy Police. W strukturze organizacyjnej MOK Police znajduje się poza siedzibą główną, również filia w Trzebieży oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 27 różnych grup i zespołów skupiających ponad 550 osób. Z tego ok. 200 osób korzysta z bezpłatnych zajęć /taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, kawiarenka internetowa / za pozostałe zajęcia: balet, taniec nowoczesny, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, indywidualne zajęcia wokalne, uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 30zł - 160 zł za miesiąc. Zespoły działające w MOK Police adresowane są głównie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale również do osób dorosłych : Zespół Balbiny, grupy rękodzieła, grupy plastyków /Załącznik nr 3/. Prowadzone są również przedpołudniowe zajęcia muzyczno-rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 2- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 5 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów, koszty transportu oraz bieżące zakupy koniecznych materiałów /materiały plastyczne, tkaniny, stroje, instrumenty, sprzęt CD i DVD, płyty, nuty, programy komputerowe, tantiemy autorskie, itp./

Zatrudnionych jest 47 osób na 41,75 etatach, w tym 4 osoby zatrudnione w świetlicach osiedlowych i sołeckich gminy Police .

MOK Police jest siedzibą wielu polickich organizacji pozarządowych, którym nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia:

1. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.
2. Policki Chór Kameralny Postscriptum.
3. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
4. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
5. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

W pierwszym półroczu 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe - kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 70 040 zł
- 67 imprez w tym 32 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 1/ oraz 35 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 2/
- 4 wernisaże, 2 ekspozycje.
- 20 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 7 wyjazdów za granicę /Niemcy – Rugia, Grosspinow, Ueckermunde, Pasewalk/
- Zrealizowano w pierwszym półroczu 2016: jedną imprezę wysokobudżetową: Dni Polic – Dni Chemika 2016” - całkowity budżet imprezy: ok. 455 400 zł /z tego środki zewnętrzne pochodziły z Grupy Azoty Z. Ch. Police SA, sponsoringu Kampanii Piwowarskiej.

Wydatki związane z wyżej przedstawioną działalnością to honoraria dla wykonawców, koszty informacji i reklamy /opłaty dla telewizji, radia, prasy/, druk zaproszeń, plakatów i ulotek, koszty połączeń telefonicznych, transportu, wynajmu i obsługi techniki scenicznej, ochrony, zabezpieczenia medycznego, noclegów i wyżywienia zaproszonych zespołów, opłaty, tantiemy autorskie typu ZAIKS, SPAW i tym podobne.

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W pierwszej połowie 2016 roku zostało zorganizowanych 13 imprez biletowanych, sprzedano 3 232 biletów na ogólną kwotę 72 630zł . Droga internetową sprzedano 379 biletów na kwotę 13 630 zł.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3 300 000zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 605 700 zł. W maju przyznano dodatkową dotację na organizację imprez, których finansowanie nie znalazło się w pierwotnie przyznanym budżecie m.in. Dni Polic - Dni Chemika 2016 na kwotę 350 000zł.

Dotacja po zmianach wynosi obecnie 3 650 000 zł.

Dodatkowo została przyznana dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 170 500zł, z czego zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku: montaż klimatyzacji w TOEE /10 491,90zł/ oraz zakup serwerów dla MOK /60 000zł/. Pozostała dotacja z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej Aleja Nauki w TOEE będzie zrealizowana w drugim półroczu 2016 roku.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
opracowała:
dyrektor MOK, Police
Anna Ryl

Załącznik nr 1

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w 2016 r.

- 3 stycznia „Święta dookoła świata”, koncert noworoczny A. Janaszka.
- 10 stycznia XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 15 stycznia Koncert „Cisza jak ta”.
- 21 stycznia „Rachel czy Pepka, czyli geszefty, szmoncery i kłopoty Singera”, spektakl.
- 23 – 24 stycznia Zimowe Prezentacje Taneczne.
- 29 stycznia Wernisaż Doroty Wysockiej. Wystawa malarstwa olejnego.
- 1 – 14 lutego Ferie Zimowe.
- 13 lutego „Katarzyna Groniec ZOO piosenkami Agnieszki Osieckiej”.
- 25 lutego „One Man Show – To nie jest kraj dla wielkich ludzi” w wykonaniu Rafała Rutkowskiego we Współpracy z STARWAY Magdalena Godlewska.
- 26 lutego „Szalone nożyczki” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
- 27 lutego „Kobieta Pierwotna” w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej we współpracy z I love Stage.
- 28 lutego „Pelcia, czyli jak żyć żeby nie odnieść sukcesu” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej oraz Jana Jurkowskiego we współpracy z Media Obok Cezary Łazarewicz.
- 6 marca Zespół Pieśni i Tańca Wilenka. Polickie Kaziuki, kiermasz specjalów litewskich.
Organizator: MOK Police, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” koło w Policach.
- 8 marca Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etapy powiatowe.
Organizator: MOK Police.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 11 marca „Legendy Ziemi Polickiej”, autorskie spotkanie z Mirosławem Wacewiczem.
- 11 marca Wystawa „Horyzonty 2016”.

- 1 kwietnia Kabaret pod Wyrwigroszem.
- 12 kwietnia Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych, etap powiatowy.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 16 kwietnia Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd Solistów i Zespołów Estradowych – etapy powiatowe.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 29 kwietnia Wernisaż Andrzeja Grabowieckiego „Autobiografia i inne opowiadania”.
- 7 maja Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 21 maja Kids Love Design. Warsztaty dla dzieci.
- 27 maja „Dobry wieczór Muzo !”, koncert kameralny zespołu A.Quartet.
- 29 maja „Nasz Wiosenny Maj” Koncert Zespołu Folklorystycznego „Balbiny”.
- 3 – 4 czerwca „Dni Polic Dni Chemika 2016 r.”
- 8 czerwca Promocja czasopisma „Szczeciner”.
- 9 czerwca Koncert z okazji zakończenia roku szkolnego zespołu „Policzanie” z MOK Police.
- 12 czerwca Zakończenie roku szkolnego klasa pianino i keyboard z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
- 18 czerwca „Jak tu pięknie..”, premiera spektaklu Teatru Elipsa.
- 24 czerwca „Noc Świętojańska” w Trzebieży.
- 26 czerwca Koncert Baltic Neopolis Orchestra – 70 rocznica polskiej administracji w Policach.
- 30 czerwca – 3 lipca VI Festiwal Teatralny TEK „Teatralna Elipsa Kreatywności” im. Zygmunta Zdanowicza.

Załącznik nr 2

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

- 12 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator : PUTW.
- 17 stycznia Koncert Kolęd w Trzebieży.
Organizator: Parafia w Trzebieży.
- 26 stycznia „Człowiek i świat wartości – o aksjologicznych fundamentach życia”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 26 stycznia Uroczystość z udziałem dzieci dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 22 lutego Spektakl dla dzieci.
Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 23 lutego „Polskie przysłowia dawniej i dziś” Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 15 marca „Ludwig van Beethoven - dramat miłości zaborczej”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 16 marca Projekcja filmu dla szkół.
Organizator: Parafia w Szczecin Skolwin.
- 19 marca Misterium Męki Pańskiej w Jasienicy.
Organizator: Parafia p.w. św. Ap. Piotra i Pawła. Zespół Szkół Nr 2 w Policach.
- 21 marca Pokaz filmów dla dzieci i młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.
- 2 kwietnia Uroczystość dla Szkoły Podstawowej nr. 2 w Policach.
Organizator: SP 2 Police.
- 4 kwietnia Pokaz dot. polsko – duńskiego projektu.
Organizator: Gimnazjum nr 1 w Policach.
- 5 kwietnia „Bądź świadomym konsumentem” Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- 7 kwietnia Otwarcie wystawy plastycznej dla dzieci z Przedszkola Nr 9 w Policach.
Organizator: PP Nr 9 Police.
- 9 kwietnia Polickie IMPY.
- 9 - 10 kwietnia Targi Gospodarcze.
- 19 kwietnia „Archeologia Ziemi Polickiej - człowiek i środowisko”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 21 kwietnia Wierszomania.
Organizator: Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Policach.
- 23 kwietnia Targi Szkół Ponadgimnazjalnych Polic i Szczecina.
- 26 kwietnia Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
- 28 kwietnia Wystawa „70 – lecie administracji polskiej na pomorzu”.
Organizator: Urząd Miejski w Policach, wydział Oświaty i Kultury
- 10 maja „Janusz Korczak – pedagog uniwersalny i ponadczasowy”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 14 maja Uroczystość związana z obchodami 60 lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Policach.
Organizator: SP 3 Police.
- 15 - 16 maja „V Przetwornik” Przegląd Twórczości Młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.
- 7 czerwca „O polskich pieśniach religijnych – aspekty językowe i kulturowe”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 9 czerwca Uroczystość z okazji 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tanowie.
Organizator: SOSW w Tanowie.
- 10 czerwca Spektakle dla dzieci i młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.
- 13 czerwca Zakończenie roku Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 14 czerwca Spektakle dla dzieci i młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.

- 15 czerwca Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 16 czerwca „Akcja Katolicka”, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.
Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza Królewicza w Policach.
- 17 czerwca Kiermasz pracy „Szansa na lepszą przyszłość”.
Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
- 22 czerwca Zakończenie roku I Prywatnej Szkoły Muzycznej „Tosca” w Policach.
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna „Tosca” w Policach.
- 23 czerwca „Święto Szkoły”, uroczystość dla Gimnazjum Nr 1 w Policach.
Organizator: Gimnazjum Nr 1 w Policach.
Zakończenie rok szkolnego dla Gimnazjum Nr 3 w Policach.
Organizator: Gimnazjum Nr 3 w Policach.
- 25 czerwca Mecz charytatywny.
Organizatorzy: A Rogowski, P. Kołacki.

Załącznik 3

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży 2016 r.

MOK Police

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY	SALA
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	12	s.125
2.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska	18 14 12 24 16 RAZEM: 84	s. 115 sala widowiskowa
3.	POLIS	Sandra Jakubowiak	12	s. 8
4.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	16	s.25
5.	Pracownia Plastyczna dla dzieci	Teresa Kulik Barbara Dadej Paulina Masłowska Marysia Stefaniuk	31 10 16 13 Razem: 70	s.137
6.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	30	s.137
7.	Plastyka dla dorosłych	Magdalena Brzezińska	16	s.137
8.	Replay Do 7 lat Pow. 14 lat Do 13 lat Do 11 lat (gr. zaawansowana) Do 11 lat (gr. początkująca)	Michał Pawłowski	15 14 15 21 8 Razem: 73	s. 125/126
9.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	96	Szkoła Podstawowa Nr 3
10.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	17	s.8
11.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	Ok. 30	s.125
12.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	8	s. 7a
13.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	4 zespołów 11 osób	s.8/7a
14.	Pracownia wokalna „Out Loud”	Sandra Jakubowiak	32	s. 8
15.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	19	s. 7
16.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	16	s.24a
17.	Chór „Cantore Juvenum”		17	s. 25

Razem: 559 uczestników

Filia MOK Trzebież

18.	Koło plastyczne – dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 12 ok. 8
19.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
20.	Koło brydżystów		8
21.	Zajęcia wokalne – instrumentalne	Robert Landowski	15
21.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	ok. 7
22.	Taniec	Ania Głowacka	ok. 15 8
23.	Zajęcia teatralne	Aleksandra Słowińska	10

Razem: 113 uczestników

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2016

1. INFORMACJA OGÓLNA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2016 to czas zakończenia już blisko trzyletniego istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło blisko **7200 osób**.

Głównym odbiorcą warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Odbiorcami oferty edukacyjnej są również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy oraz słuchacze Uniwersytetów III Wieku. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2016 roku było ich około 3000.

W pierwszym półroczu 2016 roku TOEE odwiedziło **203 grupy przedszkolne i szkolne, czyli przeszło 4200 osób**.

2. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych ścisłych. Do chwili obecnej przeprowadzono zajęcia w następujący zakresach tematycznych:

SALE EDUKACYJNE	ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
SALA EKOSYSTEMÓW	177
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	37
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	47
SALE LABOLATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	195
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD	251
PLANETARIUM	60

W działalność Ośrodka wpisują się także cykliczne warsztaty odbywające się w weekendy:

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzone przez mgr Iwonę Pokorę
- warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez mgr Joannę Bober
- warsztaty z astronomii „Wyślij swoje dziecko w kosmos” prowadzone przez mgr Gracjanę Kalicką oraz Adama Kalickiego
- warsztaty urodzinowe z elementami nauki prowadzone przez Justynę Sankowską i Gracjanę Kalicką

3. TOEE – KONFERECJE, UROCZYŚCIE I UCZESTNICTWO W TARGACH

- **19 marzec** „Puszcza Wkrzańska w promieniach przedwiośnia” - rajd rowerowy. Blisko 150 rowerzystów odwiedziło Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Bike Nature Pomorze Zachodnie, Rowerowe Warszewo. Stargard na Rowerch, Rowerowa Stepnica, Wielgowo Rowerowo oraz wielu niezrzeszonych miłośników dwóch kółek odwiedziło Pampow, Blankesse, Glasshute by przez Hintersee dotrzeć do TOEE.
- **21 marzec** Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już po raz siódmy zorganizował konferencję dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji związanych z działalnością ekologiczną. Tegoroczne spotkanie odbyło się w TOEE. Przeszło 130 osób dowiedziało się między innymi o programie PROSUMENT, a także o nowym projekcie RYŚ, który umożliwi dofinansowanie domów energooszczędnych.
- **9-10 kwietnia** Targi Gospodarcze Police – przeszło 250 osób odwiedziło sferyczny namiot TOEE. Było to bardzo dobra okazja by przybliżyć mieszkańcom Polic, ale też Szczecina i okolicznych miejscowości działalność edukacyjną Ośrodka.
- **22 maja** IV Piknik Ekologiczny „Szczecińskie Magnolie”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz „Kurier Szczeciński”. Na odwiedzających czekało 500 sadzonek magnolii. Trafiły one do osób, które wykazały się wiedzą ekologiczną na poszczególnych stanowiskach m.in. Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
- **23 maja** wizyta pracowników TOEE w Nadleśnictwie Dębno
- **11 czerwca** Transgraniczny Rajd Rodzinny – Dobra 2016. Rajd samochodowy, którego trasa przebiegała przez Zalesie.
- **18 czerwca** Mobliny bez samochodu czyli 20. Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy, którego trasa wiodła od pomnika Elizabeth von Arnim w Buku przez Dobrą, Pilchowo, Tanowo, aż do Zalesia. Finał wyprawy połączony był z wizytą w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej. W całym rajdzie wzięło udział przeszło 130 mieszkańców pogranicza.
- **29 czerwca** pracownicy TOEE na otwarciu Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

4. IMPREZY OTWARTE

- **6-7 lutego Odkrywcy Tajemnic Przyrody cz. III**

Blisko 200 osób odwiedziło TOEE podczas imprezy zorganizowanej w trakcie ferii zimowych. Mali i duzi mieli okazję wziąć udział w warsztatach z fizyki i chemii, gdzie pod czujnym okiem instruktora mogli samodzielnie prowadzić doświadczenia. Najmłodszy odbyli bajkową podróż astronomiczną, dzięki Mobilnemu Kinu Przyrodniczemu. Niedzielne słońce sprzyjało leśnym wędrownikom, a także prowadzonym obserwacjom ptaków w karmnikach. Dzięki temu, każdy z odwiedzających potrafi teraz odróżnić sikorkę bogatkę od sikorki modrej. Nie zabrakło również ogniska.

- **8 maja Dzień Słońca**

Blisko 700 gości odwiedziło TOEE podczas kolejnej odsłony Dnia Słońca. Piknikowa atmosfera sprzyjała grze terenowej stworzonej przez Tanowską Drużynę Harcerską „Sokoły”. Jej tematem przewodnim było życie pszczoł. Obserwację Słońca prowadzili instruktorzy TOEE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie.

Wielu emocji dostarczały rodzinne rozgrywki planszówek, za które odpowiada GeekOn – Gry Planszowe Szczecin. Nie zabrakło kreatywnych warsztatów ceramicznych. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Dużą niespodzianką był przelot samolotu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, który na co dzień patroluje teren i zabezpiecza przed pożarami.

- **9 maja** obserwacja tranzytu Merkurego na Wałach Chrobrego w Szczecinie

5. INFORMACJE DODATKOWE

TOEE prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę polsko-niemiecką:

- **12 lutego** delegacja TOEE uczestniczyła w otwarciu 10-tych Dni Łabędzia Krzykliwego, organizowanych przez Park Narodowy „Dolina Dolnej Odry” w Crieven koło Schwedt.
- **4 czerwca** TOEE gościło grupę rowerzystów z Blankensee.
- **30 czerwca** przeszło 100 osób zawitało do TOEE. Spotkanie rekreacyjno-edukacyjne zorganizowane zostało przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Szczecinie, na które zaproszono seniorów z Stowarzyszenia Wędrowców w Eggesin.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy oraz miejsce spotkań naukowców, ekologów i przyrodników z całej Polski. **7 kwietnia** Ośrodek gościł grupę pracowników z Drawieńskiego Parku Narodowego, którzy mieli okazję poznać działalność edukacyjną.

Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równoległe informacje pojawiają się na Facebooku, na którym zamieszczane są zdjęcia z prowadzonych warsztatów, informacje o działalności Ośrodka oraz ciekawostki ekologiczne i naukowe. Do tej pory fanpage TOEE polubiło przeszło 1976 osób, całkowity zasięg do których dociera informacja na FB to przeszło 4300 osób.

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE * Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
 nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2016

Dział 921

Rozdział 92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	35 151,54	585,86%
2.	PRZYCHODY, z tego:	4 330 200,00	4 880 200,00	2 705 341,37	55,44%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 300 000,00	3 650 000,00	1 990 000,00	54,52%
2.1.1.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zakupów inwestycyjnych	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
2.1.2.	Dotacja				
...	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	206 500,00	206 500,00	108 348,68	52,47%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	69 200,00	69 200,00	45 165,57	65,27%
2.4.	Darowizny	10 000,00	10 000,00		0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	27 050,00	13,53%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, usługi finansowe, odsetki bankowe, zyski nadzwyczajne	324 000,00	524 000,00	433 398,22	82,71%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	50 000,00	50 000,00	30 887,00	61,77%
3.	KOSZTY, z tego:	4 330 200,00	4 880 200,00	2 401 074,50	49,20%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 170,00	2 414 170,00	1 176 114,98	48,72%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 618 670,00	1 618 670,00	813 421,28	50,25%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	151 956,22	48,09%
	- składki na fundusz pracy	52 000,00	52 000,00	16 436,02	31,61%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	402 500,00	402 500,00	190 145,87	47,24%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	4 155,59	16,62%
3.2.	Materiały i wyposażenie	246 200,00	296 200,00	154 546,53	52,18%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	91 000,00	41 657,30	45,78%
	- środki czystości	14 400,00	14 400,00	7 751,78	53,83%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	48 000,00	48 000,00	11 814,09	24,61%
	- pozostałe (jakie)	142 800,00	142 800,00	93 323,36	65,35%
3.3.	Usługi	1 043 000,00	1 542 596,00	806 671,38	52,29%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	183 400,00	183 400,00	83 839,48	45,71%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	125 300,00	125 300,00	13 130,62	10,48%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	11 952,55	62,25%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	41 000,00	15 324,83	37,38%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	2 484,90	46,88%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	40 000,00	40 000,00	36 109,78	90,27%
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, bankowe, pozostałe inne	628 800,00	1 128 396,00	643 829,22	57,06%

3.4.	Pozostałe koszty	456 330,00	456 734,00	263 741,61	57,75%
	w tym:	47 000,00	47 404,00	47 403,62	100,00%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	3 310,71	23,65%
	- opieka medyczna	8 000,00	8 000,00	691,00	8,64%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	11 838,50	69,64%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	11 432,46	67,25%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 756,20	44,87%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) PFRON, VAT, opłaty na rzecz j.s.t. Ubezpieczenia, amortyzacja	342 730,00	342 730,00	113 817,22	33,21%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	164 960,28	5498,68%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	43	45	104,65%

niepotrzebne skreślić.

wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	359 609,80
	- należności wymagalne, z tego:	200 785,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	200 785,00
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	185 993,76
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Kawczyńska
 Główny Księgowy

29-07-2016
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Policach

mgr Anna Rył
 Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI / SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-65
NIP 851-116-58-64 REGON 000659058

Miejski Ośrodek Kultury w Policach ul. Siedlecka 1a 72-010 Police
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2016

Dział 921

Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	3 470 500,00	3 820 500,00	2 060 491,90	53,93%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 300 000,00	3 650 000,00	1 990 000,00	54,52%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 470 500,00	3 820 500,00	2 060 491,90	53,93%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 300 000,00	3 820 500,00	1 920 610,93	50,27%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 700,00	1 961 700,00	946 253,76	48,24%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 493 000,00	1 493 000,00	782 615,89	52,42%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	73 315,78	29,33%
	- składki na fundusz pracy	50 000,00	50 000,00	13 401,01	26,80%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	143 700,00	143 700,00	72 272,86	50,29%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	4 648,22	18,59%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	201 400,00	201 400,00	102 965,42	51,12%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	41 000,00	40 814,41	99,55%
	- środki czystości	14 400,00	14 400,00	9 178,26	63,74%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	21 000,00	21 000,00	4 732,75	22,54%
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze, użytkowe,	125 000,00	125 000,00	48 240,00	38,59%
2.1.3.	Usługi	1 061 700,00	1 372 296,00	703 633,90	51,27%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	180 600,00	180 600,00	112 384,96	62,23%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	110 400,00	110 400,00	14 122,57	12,79%
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	19 000,00	14 013,88	73,76%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	41 000,00	17 832,83	43,49%
	- usługi pocztowe	5 200,00	5 200,00	2 749,40	52,87%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	30 000,00	50 000,00	48 557,55	97,12%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe	675 500,00	966 096,00	493 972,71	51,13%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	75 200,00	114 604,00	97 265,95	84,87%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	50 000,00	47 404,00	47 403,62	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 200,00	10 200,00	2 510,80	24,62%
	- opieka medyczna	5 000,00	5 000,00	691,00	13,82%
	- szkolenie i doszkaldanie	10 000,00	11 000,00	10 801,00	98,19%
	- delegacje służbowe		1 000,00	750,08	75,01%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) doradcze, reklama, pod. od nieruchomości, PFRON, ubez. majątkowe		40 000,00	35 109,45	87,77%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
	- zakupy inwestycyjne	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Agata Kawczyńska

29-07-2016
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Kierownik jednostki
mgr Anna Rył

3

Police, dn. 15.07.2016 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2016

Nasz znak: K.026-6/2016

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie została powołana przez Urząd Gminy w Policach jako samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Działalność placówki opiera się na ustawach: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na statucie (Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach). Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Polic a Zarządem Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Biblioteki za I półrocze 2016 roku to kwota 688.517,68 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 686.849,11 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 652.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 705,46 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 4.143,65 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z funduszu chorobowego ZUS i sprzedaż książek.

Na przychody nie kasowe w kwocie 1.668,57 zł składają się dary książkowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2016 roku Biblioteka zatrudniała 20 osób w przeliczeniu na 19 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2016 roku wyniosły 389.348,20 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 71.488,79 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 17.790,35 zł, oraz honoraria autorskie – 4.270,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz dwóch filii bibliotecznych (ul. Bankowa 5b/U9 i Barnima 26) poniesiono koszty w kwocie 83.815,80 zł, na które składa się: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów konserwacyjnych i naprawczych, czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi wywozu śmieci, telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie i przeglądy techniczne.

Zakup zbiorów bibliotecznych to koszty w kwocie 20.653,62 zł i wyposażenie – 1.927,15 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 26.089,01 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 7.596,72 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, szkolenia i delegacje) – 1.526,50 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 16.965,79 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2016 wynoszą 615.382,92 zł, a wydatki 621.400,36 zł, z czego kwota 596.723,83 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego finansowano w części: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, umowy o dzieło, honoraria autorskie, delegacje, zakup księgozbioru i usługi pocztowe.

Poniesione wydatki i koszty za I półrocze 2016 roku wykazują nieznaczne różnice, które spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2015.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową oraz promocje książek i czytelnictwa poprzez następujące działy i filie: Wypożyczalnię Główną, Dział Regionalny, Oddział dla Dzieci, Filie NOVA i Filie Naukową.

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach otrzymała wyróżnienie w konkursie: Biblioteka Roku 2015 województwa zachodniopomorskiego, organizowanym przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.

W ramach działalności Biblioteka zrealizowała różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, a w szczególności:

- spotkanie autorskie z: Marią Czubaszek; Dorotą Schrammek; Grażyną Bąkiewicz; Marią Kosjańczuk,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: Rafałem Podrazą; Mirosławem Wacewiczem „Legendy Pomorza Zachodniego”; Stefanem

Marszałkiem; Stanisławem Rapiorem; Michałem Rembasem,

- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z historykiem w ramach cyklu „Spotkania z historią” – Dominikiem Wołyńskim „Wojenna historia Polic i okolic na tle wojskowych znaków tożsamości”; z podróżnikiem i alpinistą Edwardem Fudro; z leśniczym Jolantą Michnowicz; z ekologiem, nurkiem Natalią Kasowską „Klejnoty województwa zachodniopomorskiego”; z księdzem Grzegorzem Wejman „1050 rocznica Chrztu Polski”; z Sekretarzem Naukowym Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Cecylią Judek „Henryk Sienkiewicz”; z pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach Aleksandrą Sosnowską „Cukrzyca”; z regionalistą Wiesławem Gawłem; z pedagogiem i psychologiem - Elżbietą Ciukszą „Hejt w sieci”; z Agnieszką Michalską specjalistką ds. Terapii i Uzależnień „Polickie szkoły wolne od narkotyków i dopalaczy”; z Naczelnikiem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Krzysztofem Kuśnierzem „Police na przestrzeni 25 lat samorządności”,
- warsztaty np.: origami – kartki okolicznościowe; warsztaty plastyczne „Kartka walentynkowa”; warsztaty terapeutyczne „Moje życie – moje wybory, moje błędy – moje lekcje” poprowadzone przez Agnieszkę Michalską terapeutę z Poradni Monar w Szczecinie,
- konkursy, np.: konkurs plastyczny „Śladami Stasia i Nel”; konkurs czytelniczy „Najbardziej Rozczytanego Czytelnika 2015 r.”; V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Młodych Polickich Poetów”; konkurs literacki „Historia w waszym życiu – co było, co może się zdarzyć?”,
- dyskusje i spotkania, np.: co miesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 6 spotkań, ogółem około 70 uczestników; spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami w ramach cyklu „Porozmawiajmy o ...” - spotkanie pn. „Porozmawiajmy o przemijaniu”, „Nie rezygnuj z marzeń”, „Porozmawiajmy o marzeniach”,
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Hej Ty, Ja Czuję!”; „Lubimy nietoperze”; „Biblioturniej wiedzy o bajkach i baśniach”; „Zima w literaturze dziecięcej”; „W karnawale czas na bale”; „Wiosna w literaturze dziecięcej”; „Książka dawniej i dziś”; „Tradycje Świąt Wielkanocnych”; „Bajkowa podróż po wierszach Juliana Tuwima”; „Z legendą wyruszamy w podróż palcem po mapie”; w ramach cyklu „Spotkanie z lekturą szkolną”: „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, „Mój młodszy brat”, „Baśnie”, „Akademia Pana Kleksa”, „O psie który jeździł koleją”,
- wystawy, np.: wystawa fotografii Adama Myśków „W poszukiwaniu światła...” /Dział Regionalny/; wystawa malarstwa „Malarstwo” Izabeli Jamrozińskiej /Filia NOVA/; wystawa malarstwa w Galerii Literackiej: „Człowiek i jego przestrzeń” Jarosław Mielcarek; „Kocia fantazja” Wiesławy Burnat,
- inne zajęcia, np.: udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci i Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich; Pasowanie na Czytelnika; wspomnienia i pogadanka z okazji „Jedenastej rocznicy śmierci Jana Pawła II” z księdzem prałatem Janem Kazieczko.

Ponadto jak co roku Biblioteka przeprowadza „Ferie w Bibliotece” /luty/, „Tydzień Bibliotek” /maj/ oraz akcję „Uwolnij książkę” /maj/, w tym roku pod hasłem: „Weź, przeczytaj, podaj dalej”.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2016 roku stanowiła około 94,70 % budżetu Biblioteki i jest ona porównywalna do I półrocza 2015.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 24.870,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
mgr Wioletta Kłodziejczyk

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2016

Dział 921

Rozdział 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			7 668,31	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 363 061,00	1 363 061,00	688 517,68	51%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 350 000,00	1 350 000,00	682 000,00	50,52%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 300 000,00	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
...	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500,00	1 500,00	705,46	47,03%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	898,86	49,99%
2.4.	Darowizny	5 000,00	5 000,00	1 668,57	33,37%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia	4 763,00	4 763,00	3 244,79	68,12%
3.	KOSZTY, z tego:	1 383 100,00	1 383 100,00	615 382,92	44,49%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 500,00	1 048 554,00	482 897,34	46,05%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	842 000,00	842 000,00	389 348,20	46,24%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	66 204,76	46,30%
	- składki na fundusz pracy	11 500,00	11 500,00	5 284,03	45,95%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	47 000,00	42 054,00	17 790,35	42,30%
	- honoraria autorskie	10 000,00	10 000,00	4 270,00	42,70%
3.2.	Materiały i wyposażenie	102 000,00	102 000,00	42 948,25	42,11%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	2 415,48	30,19%
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	5 034,61	55,94%
	- zakup zbiorów	45 000,00	45 000,00	20 653,62	45,90%
	- wyposażenie	15 000,00	15 000,00	1 927,15	12,85%
	- pozostałe (jakie) naprawcze, czasopisma, nagrody	25 000,00	25 000,00	12 917,39	51,67%
3.3.	Usługi	165 200,00	170 146,00	63 448,32	37,29%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	40 000,00	40 000,00	27 825,56	69,56%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 752,60	45,88%
	- usługi wywozu nieczystości	2 100,00	2 100,00	1 195,17	56,91%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 000,00	8 000,00	3 789,53	47,37%
	- usługi pocztowe	3 000,00	3 000,00	296,50	9,88%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	13 210,00	18 156,00	9 032,95	49,75%
	- inne (jakie) ochroniarskie, naprawcze, przeglądy, abonamentowe	92 890,00	92 890,00	18 556,01	19,98%

3.4.	Pozostałe koszty	62 400,00	62 400,00	26 089,01	41,81%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	23 500,00	23 500,00	7 596,72	32,33%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	397,80	19,89%
	- opieka medyczna	2 500,00	2 500,00	454,00	18,16%
	- szkolenie i doszkącanie	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
	- delegacje służbowe	800,00	800,00	494,70	61,84%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) amortyzacja, ubezpieczenia, podatki	32 600,00	32 600,00	16 965,79	52,04%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			72 875,57	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	19	19	19	100,00%

* niepotrzebne skreślić.

** wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	149,81
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	839,33
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

Główny Księgowy
Jolanta Gnáp

2016.07.15
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Bolicach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kowodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2016

Dział 921

Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 300 000,00	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 300 000,00	1 300 000,00	596 723,83	45,90%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	596 723,83	45,90%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 925,00	1 006 925,00	462 035,38	45,89%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	809 552,00	809 552,00	374 012,70	46,20%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	137 452,00	137 452,00	63 742,00	46,37%
	- składki na fundusz pracy	11 367,00	11 367,00	5 220,33	45,93%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	41 554,00	41 554,00	17 790,35	42,81%
	- honoraria autorskie	7 000,00	7 000,00	1 270,00	18,14%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	87 500,00	87 500,00	42 850,12	48,97%
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 500,00	7 500,00	2 215,48	30%
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	5 034,61	55,94%
	- zakup zbiorów	42 000,00	42 000,00	18 734,63	44,61%
	- wyposażenie	5 000,00	5 000,00	1 927,15	38,54%
	- pozostałe (jakie) naprawcze, czasopisma, nagrody	24 000,00	24 000,00	14 938,25	62,24%
2.1.3.	Usługi	167 375,00	167 375,00	64 371,22	38,46%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	38 000,00	38 000,00	28 943,14	76,17%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 752,60	45,88%
	- usługi wywozu nieczystości	2 100,00	2 100,00	1 270,33	60,49%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	7 329,00	7 329,00	3 802,59	51,88%
	- usługi pocztowe	2 900,00	2 900,00	296,50	10,22%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	18 156,00	18 156,00	9 032,95	49,75%
	- inne (jakie) ochroniarskie, naprawcze, przeglądy, abonamentowe	92 890,00	92 890,00	18 273,11	19,67%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	38 200,00	38 200,00	27 467,11	71,90%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	23 500,00	23 500,00	22 790,19	96,98%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	397,80	19,89%
	- opieka medyczna	2 500,00	2 500,00	214,00	8,56%
	- szkolenie i doszkaldanie	700,00	700,00	150,00	21,43%
	- delegacje służbowe	500,00	500,00	180,20	36,04%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 000,00	9 000,00	3 734,92	41,50%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap2016.07.15
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kłodziejczyk

3