

POLICE
GMINA ZIELONA



**INFORMACJE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

POLICE, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.
WSTĘP	5
A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	6
I. Część opisowa.	6
I.1. Wprowadzenie.	6
I.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku.	8
I.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku.	11
I.4. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2017 roku.	13
I.5. Przychody budżetu w I półroczu 2017 roku.	14
I.6. Rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku.	14
I.7. Dług na koniec w I półrocza 2017 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	14
II. Część tabelaryczna (obowiązująca).	16
II.1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w I półroczu 2017 roku.	16
II.1.1. Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	16
II.1.1.1. Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	16
II.1.1.2. Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	17
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.	26
II.1.1.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	27
II.1.1.5. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	28
II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	29
II.2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w I półroczu 2017 roku.	30
II.2.1. Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	30
II.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	31
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.	34
II.2.4. Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	35
II.2.5. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	35
II.2.6. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	36

II.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 roku.	37
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2017 roku.	38
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	38
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	39
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	40
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	41
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	42
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	45
III.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	46
III.1.	Zestawienie dochodów w I półroczu 2017 roku.	46
III.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	46
III.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	59
III.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60
III.2.	Zestawienie wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku.	61
III.2.1.	Wydatki ogółem.	61
III.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	62
III.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	74
III.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	75
III.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	76
III.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku.	77
IV.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2017 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 2017 roku.	89
B.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 ROKU	90
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 według stanu na 30 czerwca 2017 roku.	91
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2017 roku.	102

VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 dokonanych w I półroczu 2017 roku.	105
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w I półroczu 2017 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 2017 roku.	110
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police według stanu na 30 czerwca 2017 roku.	113
C.	INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach)	115

WSTĘP.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. 2016 poz. 1870, z późn. zm.) Burmistrz Polic przedstawia:

- A. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za I półrocze 2017 roku.
- B. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o *finansach publicznych*, według stanu na koniec I półrocza 2017 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 2017 roku.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Władysław Diakun

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2017 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, zlecone i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 2017 r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za okres I półrocza 2017 roku.

Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017 i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2017 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano:

- 1) dochody ogółem: **191.961.749 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **180.469.844 zł**,
 - b) majątkowe: **11.491.905 zł**;

- 2) wydatki ogółem: **208.811.749 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **161.123.688 zł**,
 - b) majątkowe: **47.688.061 zł**;

- 3) przychody ogółem: **19.700.000 zł**,
w tym:
 - kredyty: **7.200.000 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: **12.500.000 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **2.850.000 zł**,
w tym:
 - spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji): **1.800.000 zł**;

- 5) deficyt budżetu w wysokości **16.850.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów: **7.200.000 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: **9.650.000 zł**.

W trakcie I półrocza 2017 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: **191.155.978,22 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **180.611.604,22 zł**,
 - b) majątkowe: **10.544.374,00 zł**;

- 2) wydatki ogółem: **214.036.154,67 zł**,
z tego:
 - a) bieżące: **164.520.001,67 zł**,
 - b) majątkowe: **49.516.153,00 zł**;

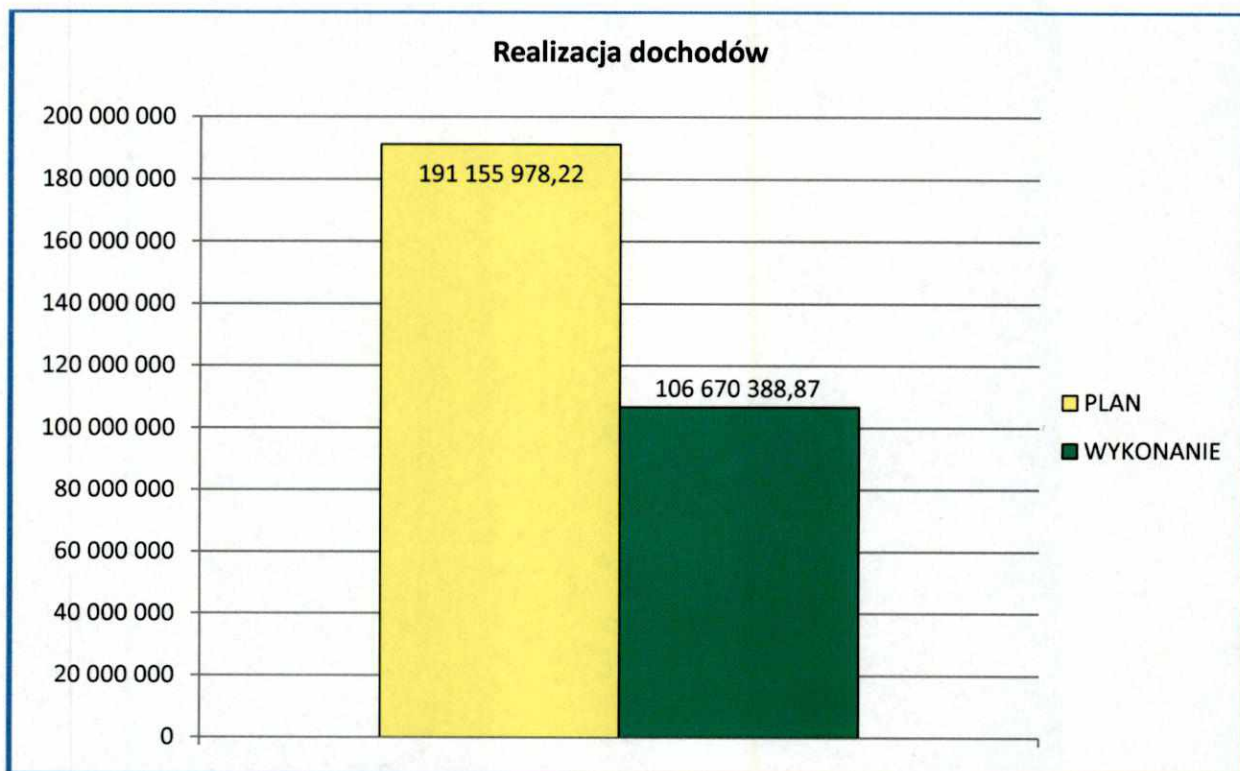
- 3) przychody ogółem: **25.730.176,45 zł**,
w tym:
 - kredyty: **4.200.000 zł**,
 - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **4.200.000 zł**,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **21.530.176,45 zł**;

- 4) rozchody ogółem: **2.850.000 zł**,
w tym:
- spłata kredytów: **1.050.000 zł**,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji): **1.800.000 zł**;
- 5) deficyt budżetu w wysokości **22.880.176,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
- zaciąganych kredytów: **4.200.000 zł**,
 - w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **4.200.000 zł**,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: **18.680.176,45 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Police na koniec I półrocza 2017 r. przedstawiało się następująco:

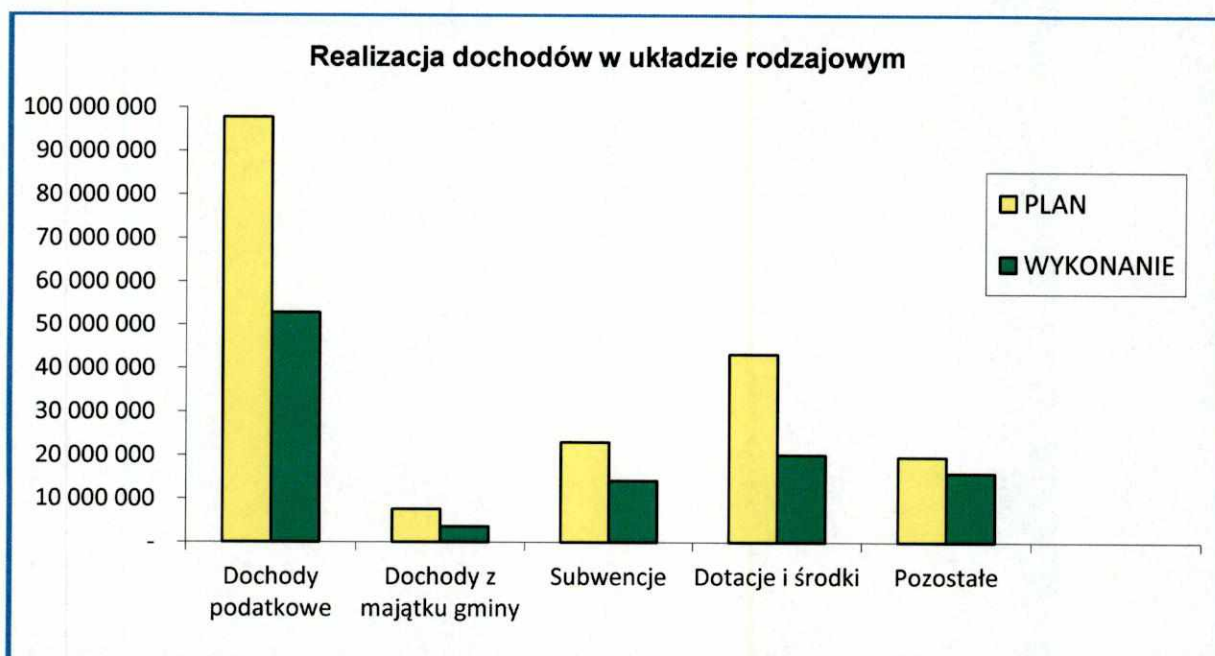
I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

Plan dochodów w I półroczu zrealizowany został w wysokości 106.670.388,87 zł, co stanowi 55,80% planowanej kwoty.



Wykonanie dochodów według zadań na koniec I półrocza 2017 r. przedstawia tabela poniżej.

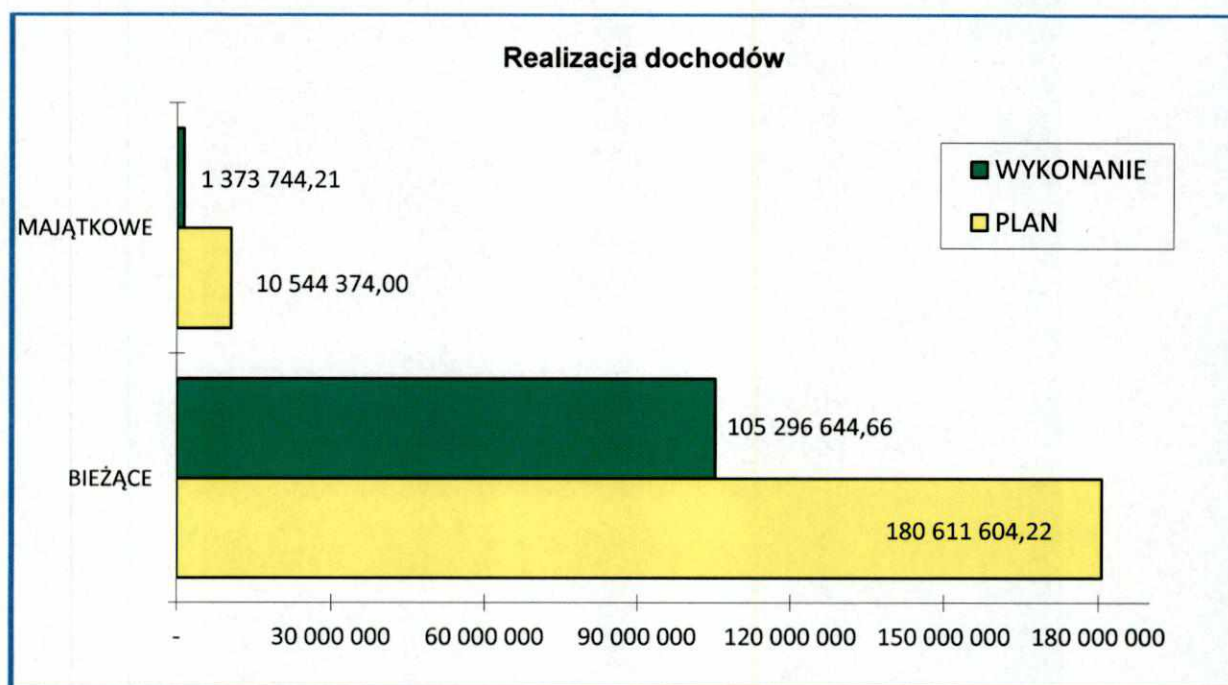
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	191 155 978,22	106 670 388,87	55,80%
- dochody związane z realizacją zadań własnych	159 407 595,00	89 191 947,65	55,95%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	31 715 207,22	17 469 666,22	55,08%
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	33 176,00	8 775,00	26,45%



Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2017 r. na poziomie 55,80% zakładanego planu, można stwierdzić, że dochody realizowane są planowo. Główne źródło dochodów, jakim są dochody podatkowe, zrealizowano w 54,02%. 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 47,67%, w tym w ponad 86% wykonano dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, co ma związek z terminem płatności, tj. do 31 marca każdego roku, natomiast w 18,62% wykonano dochody ze sprzedaży mienia, co spowodowane było koniecznością przygotowania dojazdów do terenów inwestycyjnych, nieregulowanym stanem prawnym sąsiednich nieruchomości będących własnością osób fizycznych, przesunięciem na II półrocze sprzedaży 2 działek w Siedlicach, a także faktem, że większość transakcji została zaplanowana

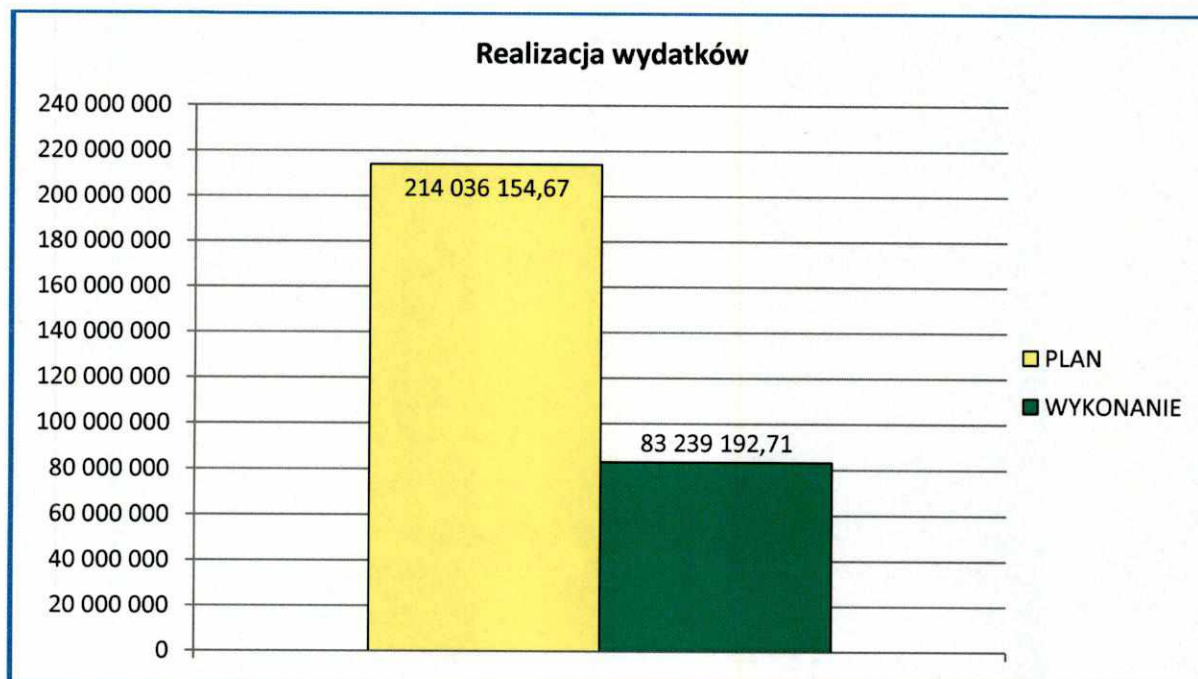
na II połowę br. Subwencje przekazane z budżetu państwa przekroczyły 61% planowanej kwoty rocznej. Dotacje i środki zrealizowano w 46,60%. Przyczyną nieznacznego odchylenia w realizacji tych dochodów, jest przede wszystkim brak planowanych wpływów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji gminnych, których realizacja przewidywana jest w drugiej połowie roku. Pozostałe dochody już na koniec I półrocza osiągnęły poziom 81,23% planowanej kwoty rocznej, co jest spowodowane przede wszystkim przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	191 155 978,22	106 670 388,87	55,80%
- dochody bieżące	180 611 604,22	105 296 644,66	58,30%
- dochody majątkowe	10 544 374,00	1 373 744,21	13,03%



I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

Wydatki w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 83.239.192,71 zł, co stanowi 38,89% planu.



Wykonanie wydatków według zadań na koniec I półrocza 2017 r. przedstawia tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	214 036 154,67	83 239 192,71	38,89%
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	179 798 103,45	65 848 417,41	36,62%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	31 715 207,22	17 347 869,30	54,70%
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst	1 619 000,00	15 000,00	0,93%
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	850 000,00	27 906,00	3,28%
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	53 844,00	-	0,00%

Wydatki w I półroczu 2017 r. zrealizowano na poziomie 38,89% planowanej kwoty rocznej, co należy uznać za prawidłowe biorąc pod uwagę harmonogram realizacji wydatków.

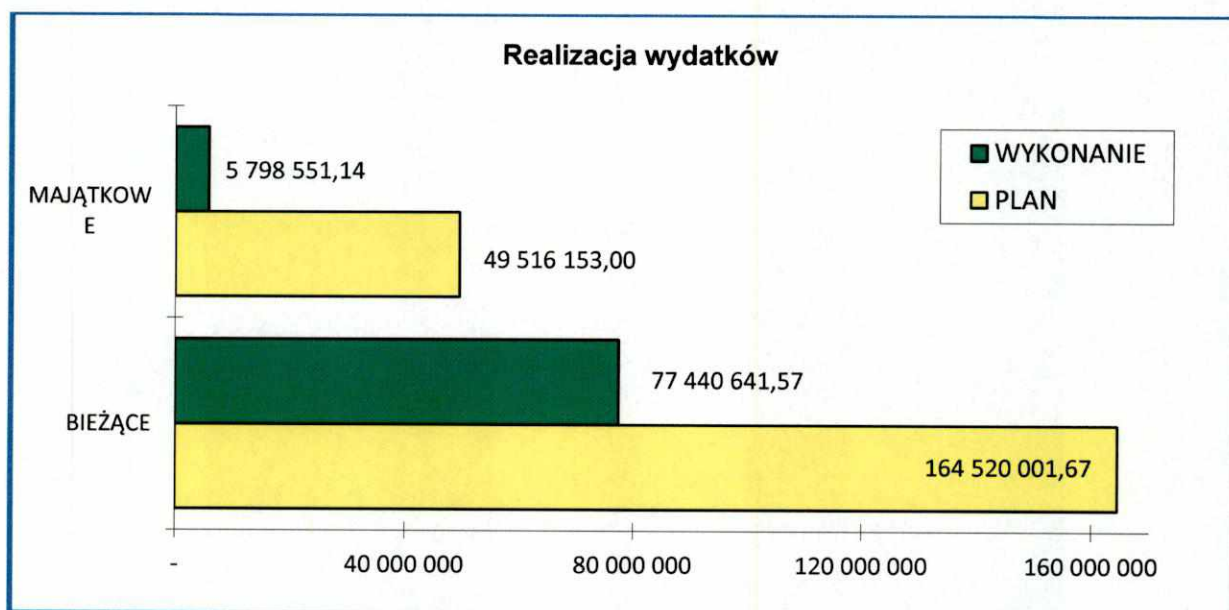
W I półroczu br. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.798.551,14 zł, tj. w 11,71%. Wykonanie tych wydatków uzależnione jest w szczególności od:

- 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 umów i porozumień już zawartych.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2017 r. wykonano w wysokości 77.440.641,57 zł, tj. w 47,07%, 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 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, z uwagi na termin jej płatności, tj. do 15 sierpnia 2017 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 umów i porozumień już zawartych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł	WYKONANIE	
		w zł	w %
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	214 036 154,67	83 239 192,71	38,89%
- wydatki bieżące	164 520 001,67	77 440 641,57	47,07%
- wydatki majątkowe	49 516 153,00	5 798 551,14	11,71%



W I półroczu 2017 r. akumulacja finansowa wyniosła 7.282.202,83 zł, co stanowi 8,75% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco:

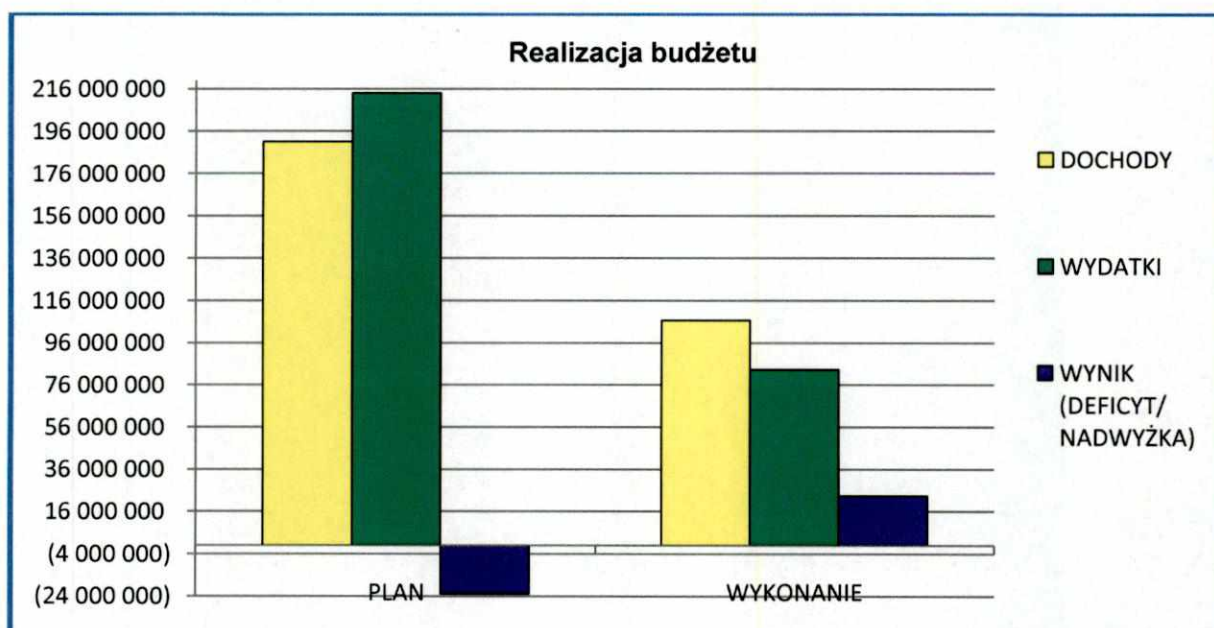
1) inwestycje	4 925 749,01 zł
2) zakupy inwestycyjne	563 764,30 zł
3) dotacje na inwestycje	309 037,83 zł
4) remonty	1 483 651,69 zł
Razem akumulacja:	7 282 202,83 zł

W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 8,75% do 91,35%.



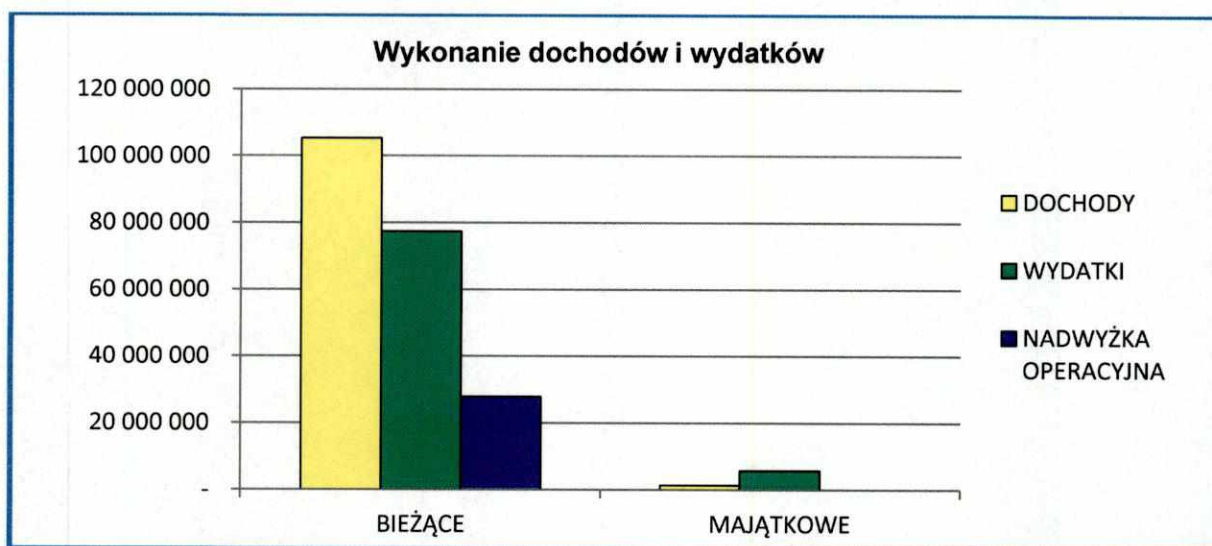
I.4. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 ROKU.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2017 r., stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu za I półrocze 2017 r. w wysokości **23.431.196,16 zł** (na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie 22.880.176,45 zł).



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	RÓŻNICA	
- bieżące	105 296 644,66	77 440 641,57	27 856 003,09	NADWYŻKA OPERACYJNA
- majątkowe	1 373 744,21	5 798 551,14	- 4 424 806,93	
OGÓŁEM:	106 670 388,87	83 239 192,71	23 431 196,16	NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka operacyjna jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Na koniec I półrocza br. nadwyżka operacyjna wyniosła **27.856.003,09 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 2017 ROKU.

Na koniec I półrocza 2017 r. zrealizowano przychody budżetu na kwotę **21.530.176,45 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 2016).

I.6. ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 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 2017 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Łączna kwota długu Gminy Police na koniec I półrocza 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła **20.720.000 zł**, z tego:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – **2.270.000 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 **9.200.000 zł**.

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 2017 wynosi 14,87%. Natomiast, na koniec I półrocza 2017 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 0,67%.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIAZUJĄCA).

II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

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

II.1.1.1. DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 4:3 (%)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 797,82	276 277,82	32 797,82	243 480,00	842,37%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 768 213,00	28 857,22	28 716,37	140,85	0,43%
630	TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	3 114 681,99	2 458 848,74	655 833,25	47,59%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 044 241,00	585 162,53	419 231,93	165 930,60	56,04%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	4 020,00	4 020,00	0,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	9 270,44	8 970,44	300,00	46,35%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 228 952,00	49 911 768,97	49 911 768,97	0,00	54,12%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 132 423,00	14 373 214,86	14 373 214,86	0,00	62,13%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 100 336,00	2 206 173,24	2 051 863,73	154 309,51	53,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 321,00	2 916,67	2 916,67	0,00	54,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 281 328,40	2 124 547,68	2 124 547,68	0,00	64,75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	100,00%
855	RODZINA	30 916 670,00	16 922 347,93	16 922 347,93	0,00	54,74%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 365 688,00	16 555 414,77	16 401 664,77	153 750,00	85,49%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 199,00	13 966,03	13 966,03	0,00	91,89%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 575 919,00	446 633,08	446 633,08	0,00	12,49%
	RAZEM	191 155 978,22	106 670 388,87	105 296 644,66	1 373 744,21	55,80%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	243 480,00	0,00	243 480,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	243 480,00	0,00	243 480,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	243 480,00		243 480,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 768 213,00	28 857,22	28 716,37	140,85	0,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 368 213,00	28 819,88	28 679,03	140,85	2,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,85		140,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,42	77,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,00	389,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 213,00	28 212,61	28 212,61		100,00%
		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	1 340 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400 000,00	37,34	37,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,34	37,34		
		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%
630			TURYSTYKA	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 571,00	1 570,64	1 570,64	0,00	99,98%
		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	10,00	9,90	9,90		99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 561,00	1 560,74	1 560,74		99,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 545 463,00	3 114 681,99	2 458 848,74	655 833,25	47,59%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 441,00	74 354,35	29 440,13	44 914,22	252,55%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 441,00	29 440,13	29 440,13		100,00%

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	44 914,22		44 914,22	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 516 022,00	3 040 327,64	2 429 408,61	610 919,03	46,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	44 449,81	44 449,81		116,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	1 748 702,57	1 748 702,57		86,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 749,00	5 402,28	5 402,28		93,97%
		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	1 211 738,00	589 805,63	589 805,63		48,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	8 228,60		8 228,60	19,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	602 690,43		602 690,43	19,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	14 832,81	14 832,81		40,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 804,00	16 854,51	16 854,51		131,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 361,00	9 361,00		234,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 150,00	4 150,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 004,00	230 424,53	64 493,93	165 930,60	37,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,00	58,90	58,90	0,00	42,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	58,90	58,90		42,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 664,00	186 142,84	20 212,24	165 930,60	43,12%
		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	2 391,00	972,00	972,00		40,65%
		0830	Wpływy z usług	14 468,00	12 104,00	12 104,00		83,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 311,00	5 339,37	5 339,37		100,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 796,87	1 796,87		49,91%
		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	405 894,00	0,00		0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 930,60		165 930,60	
	75095		Pozostała działalność	179 200,00	44 222,79	44 222,79	0,00	24,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00		0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	75 820,00	37 589,37	37 589,37		49,58%
		2059	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	13 380,00	6 633,42	6 633,42		49,58%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	9 270,44	8 970,44	300,00	46,35%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	9 270,44	8 970,44	300,00	46,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	8 368,74	8 368,74		41,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,70	429,70		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	172,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 228 952,00	49 911 768,97	49 911 768,97	0,00	54,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 341,00	26 200,10	26 200,10	0,00	25,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	23 735,44	23 735,44		23,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 341,00	2 464,66	2 464,66		183,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 819 561,00	23 998 739,37	23 998 739,37	0,00	53,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	23 378 792,23	23 378 792,23		53,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	42 150,50	42 150,50		83,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	414 263,00	209 065,00	209 065,00		50,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	185 897,00	185 897,00		52,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37 006,00	37 006,00		82,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 194,80	1 194,80		51,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	144 146,84	144 146,84		345,22%
		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	6 818 410,00	4 650 968,46	4 650 968,46	0,00	68,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 819,00	2 979 184,09	2 979 184,09		64,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	138 538,33	138 538,33		75,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 016,02	1 016,02		55,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 940,00	127 726,19	127 726,19		56,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	80 544,06	80 544,06		107,39%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	50 815,00	43 556,87	43 556,87		85,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	54 491,00	54 491,00		44,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	1 178 408,27	1 178 408,27		80,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 525,00	14 521,95	14 521,95		50,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	32 981,68	32 981,68		91,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 778,00	900 946,67	900 946,67	0,00	71,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	189 908,08	189 908,08		54,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	275,18	275,18		29,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	609 492,66	609 492,66		72,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	97 184,09	97 184,09		134,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	542,40	542,40		18,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	127,60	127,60		42,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	2 139,70	2 139,70		205,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,30	4,30		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 873 862,00	20 184 914,37	20 184 914,37	0,00	51,92%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	17 723 932,00	17 723 932,00		46,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	2 460 982,37	2 460 982,37		281,62%
	75624		Dywidendy	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	42,86%
0740		Wpływy z dywidend	350 000,00	150 000,00	150 000,00		42,86%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 132 423,00	14 373 214,86	14 373 214,86	0,00	62,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 570 405,00	13 974 480,00	13 974 480,00	0,00	61,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 570 405,00	13 974 480,00	13 974 480,00		61,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	192 724,86	192 724,86	0,00	128,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	189 565,01	189 565,01		126,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 159,85	3 159,85		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	206 010,00	206 010,00	0,00	50,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	206 010,00	206 010,00		50,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 100 336,00	2 206 173,24	2 051 863,73	154 309,51	53,80%
	80101		Szkoły podstawowe	421 936,00	281 172,61	126 863,10	154 309,51	66,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	78,00	78,00		14,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	993,00	504,00	504,00		50,76%
		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	153 064,00	73 108,73	73 108,73		47,76%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 057,04	1 057,04		23,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	25,62	25,62		42,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 249,07	3 249,07		99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 497,00	6 496,70	6 496,70		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	520,00	520,00		10,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 717,00	33 823,94	33 823,94		39,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	154 309,00	154 309,51		154 309,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 550,00	27 407,50	27 407,50	0,00	31,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00	1 979,37	1 979,37		5,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,13	6,13		102,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 844,00	25 422,00	25 422,00		50,00%
	80104		Przedszkola	3 219 634,00	1 687 766,94	1 687 766,94	0,00	52,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 872,00	302 107,24	302 107,24		56,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	912 130,00	499 275,41	499 275,41		54,74%
		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	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	388 800,00	192 233,17	192 233,17		49,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	479,95	479,95		27,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 562,00	1 561,18	1 561,18		99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 838,00	5 837,17	5 837,17		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	1 216,82	1 216,82		41,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 370 112,00	685 056,00	685 056,00		50,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 014,00	2 009,00	2 009,00	0,00	50,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 014,00	2 009,00	2 009,00		50,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 508,00	70 118,96	70 118,96	0,00	43,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 308,00	44 154,00	44 154,00		50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	25 964,96	25 964,96		35,47%
	80110		Gimnazja	156 014,00	104 712,69	104 712,69	0,00	67,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	78,00	78,00		15,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	243,00	243,00		30,00%
		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	62 500,00	24 088,69	24 088,69		38,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	29,14	29,14		22,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	408,89	408,89		100,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	967,00	966,79	966,79		99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	900,00	900,00		30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	1 991,16	1 991,16		21,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 759,00	70 909,52	70 909,52		98,82%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	997,50	997,50		38,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 680,00	32 985,54	32 985,54	0,00	66,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 847,60	6 847,60		57,06%
		0830	Wpływy z usług	37 680,00	26 137,94	26 137,94		69,37%
	22	851		OCHRONA ZDROWIA	1 321,00	918,67	918,67	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218,00	217,52	217,52	0,00	99,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,52	217,52		99,78%
85195			Pozostała działalność	1 103,00	701,15	701,15	0,00	63,57%
		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	950,00	544,46	544,46		57,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,56	4,56		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	152,13	152,13		99,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 571 658,00	1 770 481,28	1 770 481,28	0,00	68,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 643,00	37 419,55	37 419,55	0,00	99,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	277,35	277,35		55,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 143,00	37 142,20	37 142,20		100,00%
	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	153 000,00	76 500,00	76 500,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	153 000,00	76 500,00	76 500,00		50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	138 139,86	138 139,86	0,00	77,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 695,00	12 139,86	12 139,86		125,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	126 000,00	126 000,00		75,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 152 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 152 000,00	864 000,00	864 000,00		75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 500,00	271 419,42	271 419,42	0,00	50,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	500,00	127,60	127,60		25,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	10,70	10,70		5,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	783,12	783,12		97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	541 000,00	270 498,00	270 498,00		50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 350,00	48 553,45	48 553,45	0,00	56,89%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	48 429,86	48 429,86		56,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	123,59	123,59		35,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 165,00	334 449,00	334 449,00	0,00	79,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	165,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	423 000,00	334 284,00	334 284,00		79,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 640,00	80 640,00	80 640,00		100,00%
855			RODZINA	389 208,00	200 301,93	200 301,93	0,00	51,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	60 870,55	60 870,55	0,00	79,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	60 870,55	60 870,55		79,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,92	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,92		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 208,00	139 430,46	139 430,46	0,00	44,66%
		0830	Wpływy z usług	311 696,00	139 256,39	139 256,39		44,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,88	18,88		9,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	155,19	155,19		49,74%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 365 688,00	16 555 414,77	16 401 664,77	153 750,00	85,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 421,00	171 170,84	17 420,84	153 750,00	982,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 421,00	17 420,84	17 420,84		100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00		153 750,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 038 491,00	3 124 569,04	3 124 569,04	0,00	51,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	3 119 471,65	3 119 471,65		52,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 052,76	3 052,76		20,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 043,63	2 043,63		408,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 095,00	8 094,37	8 094,37	0,00	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 095,00	8 094,37	8 094,37		99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i gród	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 236 386,50	13 236 386,50	0,00	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 225 076,00	13 233 360,81	13 233 360,81		100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 025,69	3 025,69		100,86%
	90095		Pozostała działalność	13 605,00	12 194,02	12 194,02	0,00	89,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 605,00	10 604,66	10 604,66		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 588,42	1 588,42		52,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 199,00	13 966,03	13 966,03	0,00	91,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 199,00	13 966,03	13 966,03	0,00	91,89%
		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	15 000,00	13 299,91	13 299,91		88,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,12	267,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	199,00	399,00	399,00		200,50%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 575 919,00	446 633,08	446 633,08	0,00	12,49%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 575 919,00	446 633,08	446 633,08	0,00	12,49%
		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	178 425,00	75 534,27	75 534,27		42,33%
		0830	Wpływy z usług	1 201 084,00	350 582,28	350 582,28		29,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 039,00	190,28	190,28		9,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 887,00	15 619,86	15 619,86		87,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 463,00	4 463,00	4 463,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	243,39	243,39		12,17%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	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	1 352 171,00	0,00		0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	0,00		0,00	0,00%
			RAZEM	159 407 595,00	89 191 947,65	87 818 203,44	1 373 744,21	55,95%

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	32 797,82	32 797,82	32 797,82	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 797,82	32 797,82	32 797,82	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	32 797,82	32 797,82	32 797,82	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 237,00	354 738,00	354 738,00	0,00	81,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 237,00	354 738,00	354 738,00	0,00	81,88%
		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	433 237,00	354 738,00	354 738,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	4 020,00	4 020,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	4 020,00	4 020,00	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	8 040,00	4 020,00	4 020,00	
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	709 670,40	354 066,40	354 066,40	0,00	49,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	471 696,00	228 240,00	228 240,00	0,00	48,39%
		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	471 696,00	228 240,00	228 240,00	
	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	109 000,00	57 850,00	57 850,00	0,00	53,07%
		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	109 000,00	57 850,00	57 850,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 974,40	6 974,40	6 974,40	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	6 974,40	6 974,40	6 974,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	61 002,00	61 002,00	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	61 002,00	61 002,00		50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	30 527 462,00	16 722 046,00	16 722 046,00	0,00	54,78%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 424 000,00	10 868 756,00	10 868 756,00	0,00	55,96%
		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	19 424 000,00	10 868 756,00	10 868 756,00		55,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000,00	5 848 828,00	5 848 828,00	0,00	52,70%
		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	11 099 000,00	5 848 828,00	5 848 828,00		52,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	338,00	338,00	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	338,00	338,00	338,00		100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00%
			RAZEM	31 715 207,22	17 469 666,22	17 469 666,22	0,00	55,08%

II.1.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%
	85395		Pozostała działalność	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 176,00	8 775,00	8 775,00		26,45%
			RAZEM	33 176,00	8 775,00	8 775,00	0,00	26,45%

II.1.1.5. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:		Realizacja 6:5 (%)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	1 178,00	1 178,00	0,00	42,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	1 178,00	1 178,00		42,07%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	8 018,49	8 018,49	0,00	57,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	5 546,74	5 546,74	0,00	61,63%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 546,74	5 546,74		61,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 471,75	2 471,75	0,00	49,44%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 471,75	2 471,75		49,44%
855			RODZINA	298 000,00	277 913,97	277 913,97	0,00	93,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00	277 895,55	277 895,55	0,00	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	131 139,88	131 139,88		80,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 683,06	21 683,06		144,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	125 072,61	125 072,61		104,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42	18,42	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	18,42		
			RAZEM	314 800,00	287 110,46	287 110,46	0,00	91,20%

II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja w % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	191 155 978,22	106 670 388,87	55,80%
z tego:			
- dochody bieżące	180 611 604,22	105 296 644,66	58,30%
- dochody majątkowe	10 544 374,00	1 373 744,21	13,03%
1. Dochody podatkowe:	97 776 893,00	52 815 340,06	54,02%
a) podatek od nieruchomości	48 548 003,00	26 357 976,32	54,29%
b) podatek od środków transportowych	580 139,00	313 623,19	54,06%
c) opłata od posiadania psów	50 815,00	43 556,87	85,72%
d) opłata targowa	122 000,00	54 491,00	44,66%
e) podatek od spadków i darowizn	75 000,00	80 544,06	107,39%
f) podatki z karty podatkowej	100 000,00	23 735,44	23,74%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 215 414,27	81,03%
h) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	38 873 862,00	20 184 914,37	51,92%
- w podatku doch. od osób fizycznych	38 000 000,00	17 723 932,00	46,64%
- w podatku doch. od osób prawnych	873 862,00	2 460 982,37	281,62%
i) podatek rolny	234 956,00	180 688,83	76,90%
j) podatek leśny	416 107,00	210 081,02	50,49%
k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	609 492,66	72,65%
l) opłata skarbowa	349 252,00	189 908,08	54,38%
m) opłata eksploatacyjna	936,00	275,18	29,40%
n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	2 403,00	487,00	20,27%
o) odsetki	79 564,00	181 724,31	228,40%
p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 952 991,00	3 119 471,65	52,40%
r) pozostałe	51 865,00	48 955,81	94,39%
2. Dochody z majątku gminy:	7 566 949,00	3 607 261,72	47,67%
a) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	44 449,81	116,97%
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 015 000,00	1 748 702,57	86,78%
c) dzierżawa gruntu i mienia, w tym:	1 624 668,00	777 353,69	47,85%
- dzierżawa na targowisku	668 738,00	300 010,23	44,86%
d) sprzedaż mienia	3 240 000,00	603 131,28	18,62%
e) pozostałe	649 281,00	433 624,37	66,79%
3. Subwencje:	22 982 423,00	14 180 490,00	61,70%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 570 405,00	13 974 480,00	61,92%
b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 018,00	206 010,00	50,00%
4. Dotacje i środki:	43 223 975,22	20 141 098,99	46,60%
a) na zadania własne, z tego:	11 475 592,00	2 662 657,77	23,20%
- dotacje, z tego:	11 313 383,00	2 590 750,75	22,90%
- z budżetu państwa	4 842 918,00	2 520 563,00	52,05%
- z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	6 337 265,00	44 222,79	0,70%
- z Gminy Miasta Szczecin	73 200,00	25 964,96	35,47%
- z Powiatu Polickiego	60 000,00	0,00	0,00%
- środki, z tego:	162 209,00	71 907,02	44,33%
- z funduszy strukturalnych INTERREG V A	17 850,00	0,00	0,00%
- z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 600,00	997,50	38,37%
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	0,00	0,00%
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	71 759,00	70 909,52	98,82%
b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami:	31 715 207,22	17 469 666,22	55,08%
z tego:			
- dotacje z budżetu państwa	31 715 207,22	17 469 666,22	55,08%
c) na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	33 176,00	8 775,00	26,45%
- dotacje z Powiatu Polickiego	33 176,00	8 775,00	26,45%
5. Pozostałe dochody	19 605 738,00	15 926 198,10	81,23%
w tym:			
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 228 076,00	13 236 386,50	100,06%

II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

II.2.1. WYDATKI OGÓLEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe	Realizacja 4:3 (%)
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 842 197,82	132 785,26	40 534,07	0,00	3 602,25	0,00	0,00	92 251,19	2,74%	
020	LEŚNICTWO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 293 558,00	4 039 306,94	3 904 359,25	0,00	2 326 928,66	0,00	0,00	134 947,69	14,80%	
630	TURYSTYKA	90 273,00	8 420,00	8 420,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 171 236,00	1 150 884,15	1 031 993,15	0,00	874 999,98	0,00	0,00	118 891,00	22,26%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 381,00	36 004,35	36 004,35	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 289 151,00	8 751 243,18	8 729 612,34	6 254 265,01	0,00	70 270,60	0,00	21 630,84	45,37%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	3 208,23	3 208,23	3 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
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 PRZECIWPOŻAROWA	2 329 629,00	796 229,52	777 154,52	470 235,16	50 550,00	0,00	0,00	19 075,00	34,18%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	819 733,45	280 825,56	280 825,56	0,00	0,00	0,00	280 825,56	0,00	34,26%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 254 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 893 611,00	26 534 673,00	25 858 975,15	20 131 010,17	348 565,23	26 525,61	0,00	675 697,85	45,06%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 158 784,00	436 164,99	436 164,99	211 941,21	173 295,50	0,00	0,00	0,00	37,64%	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 544 027,40	5 456 307,50	5 456 307,50	2 404 951,02	228 240,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 244,00	23 411,79	23 411,79	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	20,49%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 394,00	171 030,32	171 030,32	0,00	61 819,16	0,00	0,00	0,00	61,88%	
855	RODZINA	33 991 639,00	18 165 541,24	18 165 541,24	1 235 126,81	323 400,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 368 661,00	7 548 163,17	6 407 696,54	302 131,53	557 007,30	0,00	0,00	1 140 466,63	29,75%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 647 043,00	3 374 923,28	3 316 323,28	51 783,37	2 819 000,00	0,00	0,00	58 600,00	50,77%	
926	KULTURA FIZYCZNA	14 235 205,00	6 330 070,23	2 793 079,29	932 565,68	719 880,00	19 926,55	0,00	3 536 990,94	44,47%	
	OGÓLEM	214 036 154,67	83 239 192,71	77 440 641,57	31 999 898,19	8 511 188,08	116 722,76	280 825,56	5 798 551,14	38,89%	

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 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	4 809 400,00	99 987,44	7 736,25	0,00	3 602,25	0,00	0,00	92 251,19	2,08%
	01008	Melioracje wodne	330 000,00	0,00	0,00						0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 470 700,00	95 695,19	3 444,00					92 251,19	2,14%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 602,25	3 602,25		3 602,25				45,03%
	01095	Pozostała działalność	700,00	690,00	690,00						98,57%
020		LEŚNICTWO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	0,00						0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	0,00							0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 943 558,00	4 011 400,94	3 904 359,25	0,00	2 326 928,66	0,00	0,00	107 041,69	16,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 449 547,00	2 900 165,53	2 869 641,53		2 195 045,00	0,00		30 524,00	27,75%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 494 011,00	1 111 235,41	1 034 717,72		131 883,66			76 517,69	7,67%
630		TURYSTYKA	90 273,00	8 420,00	8 420,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	9,33%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 273,00	8 420,00	8 420,00		7 500,00	0,00		0,00	9,33%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 171 236,00	1 150 884,15	1 031 993,15	0,00	874 999,98	0,00	0,00	118 891,00	22,26%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 114 045,00	874 999,98	874 999,98		874 999,98			0,00	28,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 391,00	248 130,45	129 239,45	0,00				118 891,00	24,70%
	70095	Pozostała działalność	1 052 800,00	27 753,72	27 753,72					0,00	2,64%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 381,00	36 004,35	36 004,35	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 381,00	17 805,35	17 805,35	2 680,00					9,45%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	13 199,00	13 199,00	0,00					11,78%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 855 914,00	8 396 505,18	8 374 874,34	5 899 527,01	0,00	70 270,60	0,00	21 630,84	44,53%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995,00	180 992,80	180 992,80	3 476,75					43,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 923 430,00	7 299 732,13	7 284 101,29	5 874 564,17				15 630,84	45,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 473 955,00	598 512,55	598 512,55	18 480,49					40,61%
	75095	Pozostała działalność	1 041 534,00	317 267,70	311 267,70	3 005,60		70 270,60		6 000,00	30,46%
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 PRZECIWOŻAROWA	2 329 629,00	796 229,52	777 154,52	470 235,16	50 550,00	0,00	0,00	19 075,00	34,18%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		28 550,00				100,00%
	75406	Straż graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	827 000,00	109 571,99	109 571,99	31 309,19				0,00	13,25%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	3 600,00	3 600,00						15,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskigo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 200 329,00	519 957,53	516 257,53	438 925,97				3 700,00	43,32%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	15 775,00	15 775,00					15 375,00	58,43%
	75495	Pozostała działalność	199 300,00	95 325,00	95 325,00						47,83%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	819 733,45	280 825,56	280 825,56	0,00	0,00	0,00	280 825,56	0,00	34,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	819 733,45	280 825,56	280 825,56				280 825,56		34,26%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 254 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050,00	0,00	0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 183 797,00	0,00	0,00					0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 893 611,00	26 534 673,00	25 858 975,15	20 131 010,17	348 565,23	26 525,61	0,00	675 697,85	45,06%
	80101	Szkoły podstawowe	23 576 820,00	12 379 718,07	12 179 346,93	9 818 054,61	88 651,78			200 371,14	52,51%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 513,00	442 956,36	442 956,36	410 892,10	1 974,45				52,20%
	80104	Przedszkola	21 859 455,00	7 440 746,19	6 965 419,48	5 352 949,85	23 240,05			475 326,71	34,04%
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 250,00	165 908,65	165 908,65		165 908,65				31,35%
	80110	Gimnazja	9 179 400,00	4 732 787,78	4 732 787,78	3 898 962,88		26 525,61			51,56%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 800,00	347 326,06	347 326,06	77 813,58					44,54%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000,00	107 959,52	107 959,52	29 548,31					52,92%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983,00	79 969,30	79 969,30	35 787,89					54,04%
	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	495 078,00	190 312,11	190 312,11	154 254,16	9 510,54				38,44%
	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	998 657,00	490 665,32	490 665,32	352 746,79	59 279,76				49,13%
	80195	Pozostała działalność	270 641,00	156 323,64	156 323,64	0,00					57,76%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 784,00	436 164,99	436 164,99	211 941,21	173 295,50	0,00	0,00	0,00	37,77%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 000,00	1 960,00	1 960,00						2,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400,00	13 521,94	13 521,94		5 650,00				51,22%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 434,00	360 037,55	360 037,55	211 941,21	110 000,00				41,41%
	85195	Pozostała działalność	164 950,00	60 645,50	60 645,50		57 645,50			0,00	36,77%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 730 357,00	5 131 077,26	5 131 077,26	2 362 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
	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	153 000,00	60 981,74	60 981,74						39,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 519 332,00	957 474,76	957 474,76	0,00					38,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	301 239,76	301 239,76						43,03%
	85216	Zasiłki stałe	1 252 000,00	829 714,98	829 714,98						66,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 602 349,00	1 851 529,05	1 851 529,05	1 642 452,91					51,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 563 346,00	795 917,78	795 917,78	719 970,40					50,91%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000,00	265 848,09	265 848,09						37,82%
	85295	Pozostała działalność	237 330,00	68 371,10	68 371,10	0,00					28,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 400,00	23 411,79	23 411,79	0,00	16 400,00		0,00	0,00	0,00	38,76%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000,00	7 011,79	7 011,79							35,06%
	85395	Pozostała działalność	40 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00					40,59%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 394,00	156 030,32	156 030,32	0,00	46 819,16		0,00	0,00	0,00	59,69%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 754,00	2 219,16	2 219,16	0,00	2 219,16					12,50%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	44 600,00	44 600,00		44 600,00					74,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	163 640,00	89 211,16	89 211,16							54,52%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00							100,00%
855		RODZINA	3 464 177,00	1 533 646,23	1 533 646,23	733 689,51	323 400,00		0,00	0,00	0,00	44,27%
	85504	Wspieranie rodziny	112 560,00	57 022,96	57 022,96	53 330,13						50,66%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208,00	1 110 658,16	1 110 658,16	680 359,38	300 000,00					49,10%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00					50,00%
	85508	Rodziny zastępcze	325 000,00	91 002,50	91 002,50							28,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	63 296,44	63 296,44							25,32%
	85595	Pozostała działalność	467 609,00	188 266,17	188 266,17							40,26%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 368 661,00	7 548 163,17	6 407 696,54	302 131,53	557 007,30		0,00	0,00	1 140 466,63	29,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 070,00	227 244,39	141 540,02		141 540,02				85 704,37	18,38%
	90002	Gospodarka odpadami	6 741 928,00	3 569 602,73	3 459 602,73	165 596,64					110 000,00	52,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551,00	823 584,27	823 584,27	26 226,78	9 590,65					44,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 454 000,00	672 605,77	672 605,77							27,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	11 149,83	0,00						11 149,83	37,17%
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000,00	363 888,00	231 000,00		231 000,00				132 888,00	59,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 907 568,00	669 107,12	668 378,83		109 644,61				728,29	35,08%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	7 291 231,00	0,00	0,00		0,00					0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 232 313,00	1 210 981,06	410 984,92	110 308,11	65 232,02				799 996,14	37,46%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 647 043,00	3 374 923,28	3 316 323,28	51 783,37	2 819 000,00		0,00	0,00	58 600,00	50,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 120 843,00	2 595 323,28	2 591 723,28	51 783,37	2 110 000,00				3 600,00	50,68%
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	686 000,00	631 000,00		631 000,00				55 000,00	52,77%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					23,58%
	92195	Pozostała działalność	120 200,00	68 600,00	68 600,00		53 000,00					57,07%
926		KULTURA FIZYCZNA	14 235 205,00	6 330 070,23	2 793 079,29	932 565,68	719 880,00		19 926,55	0,00	3 536 990,94	44,47%
	92601	Obiekty sportowe	76 260,00	0,00	0,00							0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 938 945,00	5 528 646,85	1 991 655,91	914 303,02		19 926,55			3 536 990,94	42,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	745 715,68	745 715,68	235,68	719 880,00					67,79%
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	55 707,70	55 707,70	18 026,98						46,42%
		OGÓŁEM	179 798 103,45	65 848 417,41	60 077 772,27	31 097 986,95	8 267 948,08		116 722,76	280 825,56	5 770 645,14	36,62%

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:						Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 797,82	32 797,82	32 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	32 797,82	32 797,82	32 797,82						100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 237,00	354 738,00	354 738,00	354 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 237,00	354 738,00	354 738,00	354 738,00					81,88%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040,00	3 208,23	3 208,23	3 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	3 208,23	3 208,23	3 208,23					39,90%
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	709 670,40	325 230,24	325 230,24	42 527,71	228 240,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
	85203	Ośrodki wsparcia	471 696,00	228 240,00	228 240,00		228 240,00				48,39%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	48 764,34	48 764,34						44,74%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 974,40	5 671,92	5 671,92						81,32%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	42 553,98	42 553,98	42 527,71					34,88%
855		RODZINA	30 527 462,00	16 631 895,01	16 631 895,01	501 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 424 000,00	10 793 493,94	10 793 493,94	97 560,84					55,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000,00	5 834 277,07	5 834 277,07	403 876,46					52,57%
	85503	Karta Dużej Rodziny	338,00	0,00	0,00						0,00%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00						100,00%
		OGÓŁEM	31 715 207,22	17 347 869,30	17 347 869,30	901 911,24	228 240,00	0,00	0,00	0,00	54,70%

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:						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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	0,00	0,00						0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00					100,00%
		OGÓŁEM	1 619 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,93%

II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 906,00	3,28%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	27 906,00	0,00						27 906,00	3,28%
		OGÓŁEM	850 000,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 906,00	3,28%

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:							Realizacja 5:4 (%)
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	53 844,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	
		OGÓŁEM	53 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2017 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:	877 843	329 651,85	329 651,85	51 783,37	0,00	37,55%
2	OSIEDLA RAZEM	455 051	172 862,65	172 862,65	28 458,97	0,00	37,99%
3	Mścięcino ⁴⁾ (Nr 1)	42 329	12 046,00	12 046,00	0,00	0,00	28,46%
4	Stare Miasto (Nr 2)	54 915	21 849,71	21 849,71	2 981,11	0,00	39,79%
5	Jasienica ⁵⁾ (Nr 3)	90 434	31 292,08	31 292,08	15 985,44	0,00	34,60%
6	Dąbrówki ⁴⁾ (Nr 4)	83 106	32 916,09	32 916,09	0,00	0,00	39,61%
7	Gryfitów (Nr 5)	51 286	17 918,16	17 918,16	4 921,98	0,00	34,94%
8	Księża Bogusława X ⁴⁾ (Nr 6)	56 546	20 801,01	20 801,01	0,00	0,00	36,79%
9	Anny Jagiellonki ⁴⁾ (Nr 7)	76 435	36 039,60	36 039,60	4 570,44	0,00	47,15%
10	SOŁECTWA RAZEM	422 792	156 789,20	156 789,20	23 324,40	0,00	37,08%
11	Dębostrów ³⁾	22 699	5 611,74	5 611,74	598,20	0,00	24,72%
12	Drogoradz ^{3) 4)}	27 971	9 365,78	9 365,78	0,00	0,00	33,48%
13	Nieklonczyca ³⁾	14 365	1 259,51	1 259,51	0,00	0,00	8,77%
14	Pilchowo ³⁾	53 262	22 465,10	22 465,10	8 915,76	0,00	42,18%
15	Przęsocin ^{2) 3)}	39 551	18 754,78	18 754,78	4 570,44	0,00	47,42%
16	Siedlice ³⁾	7 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Tanowo ^{1) 3) 4)}	56 067	25 519,43	25 519,43	2 250,00	0,00	45,52%
18	Tatynia ³⁾	29 010	12 625,68	12 625,68	2 190,00	0,00	43,52%
19	Trzebież ³⁾	60 696	22 683,89	22 683,89	0,00	0,00	37,37%
20	Trzeszczyn ³⁾	41 018	19 748,65	19 748,65	4 800,00	0,00	48,15%
21	Uniemyśl ^{3) 4)}	47 909	15 269,37	15 269,37	0,00	0,00	31,87%
22	Wierńkowo ³⁾	22 609	3 485,27	3 485,27	0,00	0,00	15,42%

Budżet osiedli i sołectw w I półroczu 2017 roku został zwiększony o łączną kwotę **56.592 zł** w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji.

1) Zarządzeniem nr 74/2017 z dnia 28.02.2017 r. zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprezy.

2) Zarządzeniem nr 114/2017 z dnia 31.03.2017 r. Burmistrz Polic rozdysonował część rezerwy celowej w kwocie **2.528 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców.

3) Zarządzeniem nr 151/2017 z dnia 24.05.2017 r. Burmistrz Polic rozdysonował:

- pozostałą część rezerwy celowej w kwocie **14.325 zł** przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police", z tego:

* dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie - kwota 9.269 zł oraz

* dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie - kwota 5.056 zł

z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectw,

- rezerwę celową na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w kwocie **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakupy dla 12 sołectw po 500 zł dla każdego, w związku z przystąpieniem do konkursu,

- rezerwę celową na festyn integracyjny dla sołectw w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem dla Sołectwa Wierńkowo na organizację festynu sołectkiego.

4) Uchwałą nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23.05.2017 r. zwiększono budżety rad osiedli i sołectw o kwotę **15.540 zł**, z tego:

- budżet Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" o kwotę 910 zł,

- budżet Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" o kwotę 2.670 zł,

- budżet Rady Osiedla nr 6 "Księża Bogusława X" o kwotę 3.630 zł,

- budżet Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" o kwotę 1.270 zł,

- budżet Sołectwa Drogoradz o kwotę 2.180 zł,

- budżet Sołectwa Tanowo o kwotę 2.910 zł,

- budżet Sołectwa Uniemyśl o kwotę 1.970 zł

z przeznaczeniem na zwrot kosztów zatrudnienia świetliczanek przez MOK, w związku z przekształceniem umów zlecenia na umowy o pracę.

5) Uchwałą nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.06.2017 r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę **199 zł** z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla.

II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2017 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	3 710 000,00	2 110 000,00	56,87%
2	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach	1 245 000,00	631 000,00	50,68%
OGÓŁEM				4 955 000,00	2 741 000,00	55,32%

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 urzędzeń z tym związanych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	263 760	131 883,66	50,00%
2	700	70001	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 750 000	874 999,98	50,00%
3	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	47 300	23 650,02	50,00%
4	900	90001	Dopłata do ceny m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	117 890	117 890,00	100,00%
5	900	90003	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	20 000	9 590,65	47,95%
6	900	90015	Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	160 000	109 644,61	68,53%
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%
OGÓLEM					2 449 414	1 312 890,94	53,60%

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)	4 357 391	2 195 045,00	50,38%
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	477 465	0,00	0,00%
3.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	166 560	0,00	0,00%
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	60 640	0,00	0,00%
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	108 300	0,00	0,00%
6.	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Woj. Polskiego 16 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	43 000	0,00	0,00%
7.	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	268 080	0,00	0,00%
8.	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	100 000	0,00	0,00%
9.	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	20 000	0,00	0,00%
10.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienek lub WC (zadanie inwestycyjne)	120 000	0,00	0,00%
11.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 900	1 974,45	22,18%
12.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	50 500	23 240,05	46,02%
13.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	4 014	0,00	0,00%
14.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	11 500	2 813,49	24,47%
15.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	49 210	0,00	0,00%
16.	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym (zadanie inwestycyjne)	110 000	110 000,00	100,00%
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	410 000	231 000,00	56,34%
18.	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)	200 000	132 888,00	66,44%
19.	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E w Zalessiu (zadanie inwestycyjne)	75 000	0,00	0,00%
20.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne)	150 000	0,00	0,00%
21.	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych (zadanie inwestycyjne)	55 000	55 000,00	100,00%
OGÓLEM				6 845 560	2 751 960,99	40,20%

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	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	1 500 000	0,00	0,00%
2	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR w Policach (zadanie bieżące)	Powiat Policki	104 000	0,00	0,00%
3	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zadanie bieżące)	Powiat Policki	15 000	15 000,00	100,00%
OGÓLEM					1 619 000	15 000,00	0,93%

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1			Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	7 500,00	75,00%
1.1.	630	63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka	4 000,00	1 500,00	37,50%
1.2.	630	63003	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	6 000,00	6 000,00	100,00%
2			Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	877 600,00	0,00	0,00%
2.1.	700	70095	Wspólnota nr 4 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Grzybowej 10-18	560 000,00	0,00	0,00%
2.2.	700	70095	Wspólnota nr 28 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Bankowej 10	148 000,00	0,00	0,00%
2.3.	700	70095	Wspólnota nr 175 nieruchomości położonej w Policach przy ul. Asfaltowej 31	169 600,00	0,00	0,00%
3			Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Larpia oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017 (zadanie bieżące)	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.1.	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
4			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650,00	5 650,00	100,00%
4.1.	851	85153	Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U"	5 650,00	5 650,00	100,00%
5			Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.1.	851	85154	Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
6			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące)	80 000,00	80 000,00	100,00%
6.1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	80 000,00	80 000,00	100,00%
7			Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950,00	57 645,50	93,05%
7.1.	851	85195	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię	4 495,50	4 495,50	100,00%
7.2.	851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów	27 650,00	27 650,00	100,00%
7.3.	851	85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach	4 500,00	4 500,00	100,00%
7.4.	851	85195	Dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,00%
7.5.	851	85195	Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
7.6.	851	85195	Pozostałe	4 304,50	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
8			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00%
8.1.	851	85195	Pozostałe	100 000,00	0,00	0,00%
9			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)	471 696,00	228 240,00	48,39%
9.1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło Terenowe w Policach	471 696,00	228 240,00	48,39%
10			Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	23 400,00	16 400,00	70,09%
10.1.	853	85395	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	5 000,00	5 000,00	100,00%
10.2.	853	85395	Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży	1 000,00	1 000,00	100,00%
10.3.	853	85395	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
10.4.	853	85395	Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
10.5.	853	85395	Pozostałe	7 000,00	0,00	0,00%
11			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000,00	44 600,00	74,33%
11.1.	854	85412	Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin	23 600,00	23 600,00	100,00%
11.2.	854	85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny	17 000,00	17 000,00	100,00%
11.3.	854	85412	Polski Związek Niewidomych Koło Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
11.4.	854	85412	Pozostałe	15 400,00	0,00	0,00%
12			Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000,00	300 000,00	50,00%
12.1.	855	85505	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek"	240 000,00	120 000,00	50,00%
12.2.	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	360 000,00	180 000,00	50,00%
13			Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800,00	23 400,00	50,00%
13.1.	855	85506	Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska	46 800,00	23 400,00	50,00%
14	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne)	80 000,00	0,00	0,00%
15	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000,00	11 149,83	37,17%
16			Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000,00	20 000,00	100,00%
16.1.	900	90095	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
17			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	106 000,00	25 000,00	23,58%
17.1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
17.2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach	55 000,00	0,00	0,00%
17.3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach	20 000,00	0,00	0,00%
17.4.	921	92120	Pozostałe	6 000,00	0,00	0,00%
18			Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	90 000,00	53 000,00	58,89%
18.1.	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	42 000,00	30 000,00	71,43%
18.3.	921	92195	Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	7 000,00	58,33%
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 Militarnego Bloku Wschodniego	7 000,00	7 000,00	100,00%
18.6.	921	92195	Pozostałe	20 000,00	0,00	0,00%
19			Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 020 000,00	719 880,00	70,58%
19.1.	926	92605	Klub Piłkarski "Chemik Police"	385 000,00	211 380,00	54,90%
19.2.	926	92605	Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
19.3.	926	92605	LKS "Rybak" w Trzebieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
19.4.	926	92605	AKS "Promień" w Policach	70 000,00	60 000,00	85,71%
19.5.	926	92605	Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach	30 000,00	30 000,00	100,00%
19.6.	926	92605	TKKF "Tytan" w Policach	26 000,00	22 000,00	84,62%
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	10 000,00	6 000,00	60,00%
19.10.	926	92605	IUKP "Wodnik" w Policach	14 000,00	7 000,00	50,00%
19.11.	926	92605	UKŻ "Bras" w Policach	40 000,00	40 000,00	100,00%
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	35 000,00	100,00%
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	85 000,00	43 000,00	50,59%
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	6 000,00	54,55%
19.20.	926	92605	Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"	9 000,00	9 000,00	100,00%
19.21.	926	92605	Klub Sportowy Hulk Team Police	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.22.	926	92605	Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				3 728 096,00	1 637 465,33	43,92%

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	203 000,00	86 367,54	42,55%
2	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach	114 000,00	53 763,67	47,16%
3	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	403 750,00	109 331,49	27,08%
4	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	19 022,00	9 510,54	50,00%
5	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	118 560,00	59 279,76	50,00%
6	854	85404	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"	4 439,00	2 219,16	49,99%
OGÓLEM					862 771,00	320 472,16	37,14%

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA).

III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 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
010	01010	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	243 480,00		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II /sieć kanalizacji deszczowej/".
600	60004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,85		Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży starych wiat przystankowych nienadających się do remontu.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,42		Nieplanowany zwrot z tytułu rozliczenia zaliczki, która była wpłacona na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	389,00		Nieplanowany dochód z tytułu wpłaty za wybite szyb w wiacie przystankowej.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 213,00	28 212,61	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2016 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego.
	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" przewidziane są w II - gim półroczu 2017 r.	
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,34		Nieplanowany zwrot z tytułu rozliczenia zaliczki, która była wpłacona na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	Dochody na inwestycje drogowe na terenie miasta Police planowane są w II -gim półroczu 2017 roku.
		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 dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach" przewidziane są w II - gim półroczu br.
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			
630	63003	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	10,00	9,90	99,00%	Odsetki z tytułu zwróconej po terminie części niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 561,00	1 560,74	99,98%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" z tytułu jej rozliczenia za 2016 rok w zakresie upowszechniania turystyki.
460 700	70001	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	29 441,00	29 440,13	100,00%	Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	44 914,22		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach - w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach, administrowanego przez ZGKiM w Policach".
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 000,00	44 449,81	116,97%	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. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest uzyskaniem nieplanowanych wpłat za służebności gruntowe.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	2 015 000,00	1 748 702,57	86,78%	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	5 749,00	5 749,00	5 402,28	93,97%	Wpływy z bieżących działań administracyjnych związanych z wpłatami zwrotów kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności gminnych.
		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	1 211 738,00	1 211 738,00	589 805,63	48,67%	Dochody w zakresie dzierżaw realizowane są zgodnie z harmonogramem.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	42 000,00	8 228,60	19,59%	Mniejsza niż zakładano liczba złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	602 690,43	19,13%	Konieczność przygotowania dojazdów do terenów inwestycyjnych, nieregulowany stan prawny sąsiednich nieruchomości będących własnością osób fizycznych, przesunięcie na II półrocze sprzedaży 2 działek w Siedlicach - to przyczyny niskiego wykonania planu w półroczu. Ponadto, większość transakcji została zaplanowana na II połowę br.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 731,00	36 731,00	14 832,81	40,38%	Dochód z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie płatności przez zobowiązanych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 804,00	16 854,51	131,63%	Większy niż planowano zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	9 361,00	234,03%	Wykonanie dochodów ponad planowaną wysokość spowodowane jest nieplanowanym przypadkiem na rzecz Gminy wadium od niezrealizowanej transakcji.
	70095	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	4 250,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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	516 193,00	0,00	0,00			
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 150,00		Wpłata z tytułu niedotrzymania warunków umowy związanej z pracami urbanistycznymi.	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	58,90	42,07%	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	2 391,00	2 391,00	972,00	40,65%	Uzyskano dochód z tytułu dzierżawy punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3. Planuje się uzyskać w II-gim półroczu br. dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach
			0830	Wpływy z usług	14 468,00	14 468,00	12 104,00	83,66%	Wpłata za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS.
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 311,00	5 339,37	100,53%	Dochody z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 r., zwrot niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet kosztów sądowych, potrącenie kosztów bankowych za 2014 r., w związku ze zwrotem wadium wraz z odsetkami dla oferenta, rozliczenie podatku VAT naliczonego za pomocą prewskaznika za sprzedaż mieszaną dotyczącą inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu".
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 796,87	49,91%	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
			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	541 541,00	405 894,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu" zrealizowane będą w II półroczu 2017 roku.
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	165 930,60		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu".
		75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego przewidziane są na II - gie półroczu 2017 r.
			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	75 820,00	75 820,00	37 589,37	49,58%	Dochody z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025".
			2059	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	13 380,00	13 380,00	6 633,42	49,58%	

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
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 368,74	41,84%	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 ściagalności niezapłaconych mandatów. Czynności ścigania należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez organy egzekucyjne.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	429,70		Nieplanowane dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00		Nieplanowany dochód z tytułu zezłomowania pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki Fiat Scudo.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172,00		Nieplanowany zwrot z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu służbowego.
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	23 735,44	23,74%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. z 2017 poz. 302), 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, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 341,00	2 464,66	183,79%	Wpłata odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności przez podatników po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wielkość trudna do zaplanowania.
49	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 910 184,00	43 910 184,00	23 378 792,23	53,24%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 457,00	50 457,00	42 150,50	83,54%	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	414 263,00	414 263,00	209 065,00	50,47%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 199,00	353 199,00	185 897,00	52,63%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	37 006,00	82,24%	Dochód ten zaplanowany został w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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. z 2017, poz. 302), 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, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	1 194,80	51,95%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 755,00	41 755,00	144 146,84	345,22%	Wykonanie dochodów ponad plan w 345,22 % z tytułu odsetek jest spowodowane nieplanowaną wpłatą zaległych odsetek od jednego z podmiotów.
		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	4 637 819,00	4 637 819,00	2 979 184,09	64,24%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest spowodowane wyegzekwowaniem przez organy egzekucyjne zaległości w podatku za lata 2011 - 2016.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 499,00	184 499,00	138 538,33	75,09%	Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane opłaceniem należności jeszcze niewymaganych, których termin zapłaty przypada w II półroczu.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 844,00	1 844,00	1 016,02	55,10%	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	226 940,00	226 940,00	127 726,19	56,28%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	80 544,06	107,39%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów za lata poprzednie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. z 2017, poz. 302), 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, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 815,00	50 815,00	43 556,87	85,72%	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	54 491,00	44,66%	Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest głównie ze 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	1 455 000,00	1 455 000,00	1 178 408,27	80,99%	Dochody zaplanowane zostały w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. z 2017, poz. 302), 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 cywilnoprawnych, brak możliwości uzyskania z urzędów skarbowych merytorycznego uzasadnienia wykonanego dochodu.

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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 525,00	14 521,95	50,91%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 525,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 968,00	35 968,00	32 981,68	91,70%	Wykonanie dochodów ponad plan w stosunku do upływu czasu wynika z wpłaty odsetek z tytułu wyegzekwowania zaległego podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2016.
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	349 252,00	349 252,00	189 908,08	54,38%	Opłata skarbowa jest trudna do oszacowania i nie ma stałego charakteru. Wpłaty są zależne od zaistniałych okoliczności przewidzianych w ustawach.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	936,00	936,00	275,18	29,40%	Niższa niż planowano wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalini.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	839 000,00	839 000,00	609 492,66	72,65%	Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania nieplanowanych wpływów z tytułu wpłaty kary za przekroczenie terminu wnoszenia opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	97 184,09	134,98%	Wykonany dochód obejmuje: 1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 70.738,89 zł (101,06 %). Wyższe wykonanie wynika z większej ilości wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych niż planowano w pierwszym półroczu, a także poprzez prowadzenie skuteczniejszych kontroli pasa drogowego pod względem legalności zajęcia i egzekwowania prawidłowego obmiaru robót. 2. Wpływ z renty planistycznej w wysokości 26.445,20 zł (1.322,26 %). Tak wysokie wykonanie planu w I-szym półroczu br. spowodowane jest większą niż planowaną ilością transakcji zbycia gruntów przez osoby fizyczne.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00		Nieplanowana wpłata z tytułu kary za niezwróconą w terminie licencję taxi.
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	542,40	18,08%	Mniejsze wykonanie zakładanego planu wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem nowych licencji na przewóz taksówkami.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	127,60	42,53%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 040,00	2 139,70	205,74%	Wykonanie planu dochodów w powyższej wysokości wynika z nieplanowanej wpłaty z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (1.000 zł) oraz nieplanowanej wpłaty za udostępnienie informacji o środowisku (99,70 zł).
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,30		Nieplanowana wpłata odsetek z tytułu kary za nieterminowe wniesienie opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	272,66	109,06%	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z nieplanowanej wpłaty odsetek z tytułu renty planistycznej (83,20 zł)
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	38 000 000,00	17 723 932,00	46,64%	Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	873 862,00	2 460 982,37	281,62%	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 76.349,23 zł, tj. w 69,41 % (plan: 110.000 zł). Istotne znaczenie na taki poziom dochodów miały 23 podmioty (ich łączne wpłaty w I półroczu br. wyniosły 887 tys. zł). Ponadto: - nastąpiła zmiana właściwości miejscowej podmiotów, - miała miejsce migracja podmiotów między gminami (nie powodująca zmiany urzędu skarbowego), - da podmioty rozpoczęły działalność, - dokonano wpłat z tytułu złożonych korekt deklaracji za wcześniejsze okresy, - wystąpiły wyższe wpłaty dokonane przez podmioty (m.in. w zeznaniu rocznym za 2016 rok deklarowano wyższy podatek należny, wykazano wyższy dochód bądź niższą stratę z działalności). Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie wyniosły 2.400.215,61 zł, tj. 314,22 % (plan: 763.862 zł). Na realizację wyższych dochodów miały wpływy od jednego z wiodących podatników, które w porównaniu do I półrocza 2016 roku wzrosły ponad 19-krotnie.
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 000,00	150 000,00	42,86%	Wpłata I-szej części dywidendy ze spółki TRANS-NET S.A. Pozostała planowana dywidenda będzie wpłacona w III-cim kwartale 2017 r.
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 364 656,00	22 570 405,00	13 974 480,00	61,92%	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	189 565,01	126,38%	Większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest korzystniejszym oprocentowaniem rachunku bankowego, a także konsolidacją rachunków bankowych jednostek organizacyjnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 159,85		Nieplanowana wpłata opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 018,00	412 018,00	206 010,00	50,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	546,00	78,00	14,29%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 332,00	993,00	504,00	50,76%	Dochody z tytułu wydanych duplikatów 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	126 064,00	153 064,00	73 108,73	47,76%	Mniejsze wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z uzyskania niższych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (mniejsza ilość wynajmowanych pomieszczeń) przez Szkołę Podstawową Nr 1, nr 2 i nr 3 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową w Tanowie. Realizacja planowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 057,04	23,49%	Niższe wpływy w stosunku do założeń wynikają z mniejszej ilości wydanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	25,62	42,70%	Mniejsze wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek wynika z terminowego regulowania należności przez zobowiązanych. Wykonanie planowanych wpływów pozostaje do zrealizowania w II półroczu br.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	3 249,07	99,97%	Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i nr 2 w Policach.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 497,00	6 496,70	100,00%	Dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Tanowie.

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	
53		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40%	Uzyskano niższe niż planowano dochody z tytułu darowizn w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach (planowano 3.000 zł), w związku z mniejszymi niż deklarowano wpłatami firm na imprezy okolicznościowe, natomiast w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach zaplanowane 2.000 zł z tytułu darowizn realizowane będzie w II półroczu br.	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 717,00	85 717,00	33 823,94	39,46%	Planowane kwoty dochodów uzyskiwały placówki: Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3, nr 8 w Policach oraz Szkoła Podstawowa w Tanowie i Szkoła Podstawowa w Trzebieży z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS oraz podatku dochodowego. Niższe dochody w I półroczu 2017 r. uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 6 w Policach.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 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. W realizacji programu udział bierze Szkoła Podstawowa w Trzebieży.	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	154 309,00	154 309,51	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach".	
	80103		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00	36 700,00	1 979,37	5,39%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany przepisów w 2017 r. w zakresie pobierania opłat za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego. Uchwałą Nr XXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 7.02.2017 r. wprowadzono stosowne zapisy, dotyczące ustalenia wysokości opłat w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązują dzieci do lat 5. W założeniach przyjętych do planu budżetu dochodów na 2017 rok placówki oświatowe wpływy z opłat wskazały również za dzieci 6-letnie. Prognozowane (zawyżone) dochody dotyczą placówek: Szkoły Podstawowej nr 3, nr 8 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie.
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,13	102,17%	Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawowa nr 3 w Policach, która otrzymała dochody z tytułu naliczonych odsetek za okres IX - XII 2016 r. za nieterminowe wpłaty dokonywane przez rodziców z tytułu korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie.
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 248,00	50 844,00	25 422,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
	80104		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 872,00	535 872,00	302 107,24	56,38%	Przekroczenie planu w stosunku do upływu 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	912 130,00	912 130,00	499 275,41	54,74%	Przekroczenie planu w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej niż zakładano absencji chorobowej dzieci uczęszczających do placówek.
			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	0,00	0,00%	Brak wpływów z tytułu najmu i dzierżawy planowanych w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		0830	Wpływy z usług	388 800,00	388 800,00	192 233,17	49,44%	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	1 760,00	1 760,00	479,95	27,27%	Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych płatności spowodowane jest terminowym regulowaniem opłat za przedszkole.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 562,00	1 561,18	99,95%	Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na pobory pracownika zatrudnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 838,00	5 837,17	99,99%	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Przedszkolu Publicznym nr 9 (za uszkodzoną elewację placówki) oraz w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach (za zalane pomieszczenia placówki w skutek przeciekającego dachu).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	1 216,82	41,11%	Niższe wykonanie planu dochodu w stosunku do upływu czasu wynika z niższych niż planowano wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika. Realizacja planowana jest na II - gie półrocze 2017 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 560,00	1 370 112,00	685 056,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 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)	8 028,00	4 014,00	2 009,00	50,05%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police na dofinansowanie w 2017 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)	97 674,00	88 308,00	44 154,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Gminie Police z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 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	73 200,00	73 200,00	25 964,96	35,47%	Planowane dochody z wpływów od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Dobra z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Dochody zależne są od wysokości stawki na jedno dziecko obowiązujące w roku bieżącym na terenie Gminy Police, aktualizowanej w ciągu roku.
	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%	Dochody uzyskane przez Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu zasądzonej dla rodzica grzywny z tytułu przymuszenia do realizacji przez ucznia obowiązku nauki szkolnej.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	490,00	78,00	15,92%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów świadectw w Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Policach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	810,00	243,00	30,00%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszej liczby wydanych duplikatów legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Policach.
		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	62 500,00	62 500,00	24 088,69	38,54%	Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszych wpływów uzyskanych przez Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 w Policach z tytułu wynajmowania sal lekcyjnych w związku z niższym zapotrzebowaniem na wynajem sal.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	130,00	29,14	22,42%	Niższe wykonanie planu dochodów w I półroczu 2017 r. wynika z niewielkiej kwot naliczanych odsetek z tytułu zwłoki w terminowym regulowaniu płatności - dotyczy Gimnazjum nr 2 w Policach oraz braku uzyskania planowanych wpływów z tytułu odsetek przez Gimnazjum nr 3 w Policach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,00	408,89	100,22%	Dochody z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach rozliczeń za media za rok 2016.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	967,00	966,79	99,98%	Dochody z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację budynku szkoły.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania w okresie I półrocza br. niższych kwot darowizn pieniężnych prognozowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach. Realizacja planowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	9 250,00	1 991,16	21,53%	Uzyskano niższe niż planowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	W ramach realizacji programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Gmina Police uzyskała dotację na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych). Program w roku bieżącym realizowany jest przez Gimnazjum w Trzebieży.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 878,00	71 759,00	70 909,52	98,82%	Gmina Police w 2015 roku zawarła Umowę z Narodową Agencją w Warszawie na udział w wieloletnim projekcie, realizowanym w latach 2015 - 2018 przez Gimnazjum nr 2 w Policach pn. "Erasmus +. Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół. Edukacja Szkolna.". Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu br. nastąpiła wpłata II transzy środków pomocowych (po złożeniu sprawozdania częściowego) celem dalszego realizowania projektu przez placówkę.
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	997,50	38,37%	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. "Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej - edukacja międzykulturowa przez sztukę - Seminarium nauczycielskie" planowane jest na II półroczu 2017 r.
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	6 847,60	57,06%	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	37 680,00	37 680,00	26 137,94	69,37%	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	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,00	217,52	99,78%	Dochody z tytułu zwrotu przez Policickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej.
	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	950,00	950,00	544,46	57,31%	Uzyskane dochody dotyczą dzierżawy sprzętu medycznego.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,56		Nieplanowana wpłata podatku VAT z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153,00	152,13	99,43%	Zwrot części niewykorzystanych w 2016 r. dotacji celowych przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych (150 zł) oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej (2,13 zł).
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	277,35	55,47%	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.)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 143,00	37 142,20	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Policki z tytułu jej rozliczenia za 2016 r. z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia Dom Senior - Wigor.

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
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	153 000,00	76 500,00	50,00%	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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu zwrotów zasiłków za lata poprzednie - wartość trudna do oszacowania.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 695,00	12 139,86	125,22%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu związane jest ze zmianą umów i rotacją osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wysokością odpłatności rodziny - wartość trudna do oszacowania.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	126 000,00	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)	1 152 000,00	1 152 000,00	864 000,00	75,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	127,60	25,52%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wysłanych upomnień.
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	10,70	5,35%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	783,12	97,89%	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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00	541 000,00	270 498,00	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	48 429,86	56,98%	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	123,59	35,31%	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.).
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,00	165,00	100,00%	Dochody z tytułu zwrotów za dożywianie dotyczące rozliczeń za 2016 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	423 000,00	334 284,00	79,03%	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych.
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 640,00	80 640,00	100,00%	Otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	60 870,55	79,05%	Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do oszacowania.
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92		Nieplanowany dochód z tytułu 5% należności za wydanie duplikatów kary Dużej Rodziny.

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
	85505	0830	Wpływy z usług	311 696,00	311 696,00	139 256,39	44,68%	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	18,88	9,44%	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	312,00	312,00	155,19	49,74%	
900	90001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 421,00	17 420,84	100,00%	Dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do ceny m ³ ścieków.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	153 750,00		Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku zabezpieczonych na zadanie pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach".
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 952 991,00	5 952 991,00	3 119 471,65	52,40%	Plan realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przebiega zgodnie z założonym harmonogramem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	3 052,76	20,35%	Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z niższej ściąganości należności głównej i kosztów upomnień przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy i komornicy) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 043,63	408,73%	Realizacja planu za I półrocze br. wykonana w 408,73 % 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.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00		Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej za rok 2016 dotyczącej egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	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.
	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00		Środki pochodzą z kar umownych za niewykonanie w terminie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Police.
	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 095,00	8 094,37	99,99%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra za 2016 r. przeznaczonej na zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki".
57	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Planowana dotacja z Powiatu Polickiego na realizację zadania polegającego na budowie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 2017 roku, a w związku z tym dochód przewidywany jest również na drugie półrocze 2017 r., po zrealizowaniu inwestycji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000,00	13 225 076,00	13 233 360,81	100,06%	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 należny procent przekazywany jest na rachunek Gminy Police.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 025,69	100,86%	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.
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94		Nieplanowana wpłata odsetek za nieterminowe regulowane należności za wodę na targowisku.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 605,00	10 604,66	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną wiatę oraz pojemniki na śmieci na Targowisku Gminnym w Policach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 588,42	52,95%	Wpływy z tytułu wpłat wynikających z rozliczeń za zużycie wody na targowisku.
921	92109	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	15 000,00	15 000,00	13 299,91	88,67%	Wykonanie planu dochodów w 88,67 % spowodowane jest większym niż planowano zainteresowaniem wynajmem sal rad osiedli i sołectkich.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,12		Nieplanowana wpłata wynikająca z rozliczeń za zużycie w 2016 roku energii elektrycznej w sołectwie Pilchowo.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	199,00	399,00		Wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za skradziony router w Radzie 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	170 000,00	178 425,00	75 534,27	42,33%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wynika z uzyskania mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń przez OSiR w I półroczu 2017 r.
		0830	Wpływy z usług	1 177 150,00	1 201 084,00	350 582,28	29,19%	Niższe wykonanie dochodów od planowanego wynika z mniejszej ilości usług świadczonych przez OSiR w Policach i Gminne Centrum Edukacji i Rozwoju w Trzebieży w okresie przed rozpoczęciem sezonu letniego. Realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu br.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 039,00	190,28	9,33%	Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości wynika z terminowego dokonywania wpłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 887,00	15 619,86	87,33%	Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z otrzymania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach rozliczeń za rok 2016 (wpływy za media).
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 463,00	4 463,00	100,00%	Dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonymi pomostami pływającymi na plaży w Trzebieży.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	243,39	12,17%	Niższe wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania w mniejszej kwocie niż planowano zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika i zwrotu podatku VAT za 2016 rok.
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu INTERREG VA- FMP pn.: " Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe". Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

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
		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	1 352 171,00	1 352 171,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" - dochody przewidziane są w II - gim półroczu 2017 r.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
Razem:				160 465 909,00	159 407 595,00	89 191 947,65	55,95%	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	32 797,82	32 797,82	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	320 800,00	433 237,00	354 738,00	81,88%	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	8 040,00	8 040,00	4 020,00	50,00%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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.
59	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	471 696,00	228 240,00	48,39%	Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
	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	109 000,00	109 000,00	57 850,00	53,07%	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	6 974,40	6 974,40	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi.

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła finansowania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	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	61 002,00	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.
855	85501	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	19 424 000,00	19 424 000,00	10 868 756,00	55,96%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
	85502	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	11 099 000,00	11 099 000,00	5 848 828,00	52,70%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85503	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	338,00	338,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85595	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	4 124,00	4 124,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)
Razem:				31 495 840,00	31 715 207,22	17 469 666,22	55,08%	X

III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH 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
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 176,00	8 775,00	26,45%	Dochody z tytułu realizacji projektu konkursowego LOKOMOTYWA-cja.
Razem:				0,00	33 176,00	8 775,00	26,45%	X

III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

III.2.1. WYDATKI OGÓLEM.

Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338 700	388 717,82	40 534,07	10,43%
020	LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	-	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	300 000,00	-	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 027 160	8 308 551,00	3 904 359,25	46,99%
630	TURYSTYKA	130 273	90 273,00	8 420,00	9,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 700	2 810 700,00	1 031 993,15	36,72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 631	305 381,00	36 004,35	11,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 145 188	17 585 221,00	8 729 612,34	49,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040,00	3 208,23	39,90%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 724 629	1 685 929,00	777 154,52	46,10%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	819 733,45	280 825,56	34,26%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 245 003	939 398,00	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 207 698	50 260 089,00	25 858 975,15	51,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 001 950	1 058 784,00	436 164,99	41,19%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 480 025	11 544 027,40	5 456 307,50	47,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	114 244,00	23 411,79	20,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 700	276 394,00	171 030,32	61,88%
855	RODZINA	33 944 568	33 991 639,00	18 165 541,24	53,44%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 364 075	22 324 561,00	6 407 696,54	28,70%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 061 451	6 282 543,00	3 316 323,28	52,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 079 000	5 323 276,00	2 793 079,29	52,47%
OGÓLEM:		161 123 688	164 520 001,67	77 440 641,57	47,07%

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	338 700	355 920,00	7 736,25	2,17%	x
	01008	Melioracje wodne	330 000	330 000,00	-	0,00%	Realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych zaplanowana jest na II półroczu 2017 r. (Wydział GG)
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	17 220,00	3 444,00	20,00%	Koszt usługi doradczej w zakresie optymalizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police – opracowania propozycji rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police, przygotowanie zmian w zakresie aglomeracji Polic, konsultacje w zakresie przekształcenia ZWiK w Policach w spółkę prawa handlowego, udział w spotkaniach i naradach roboczych - pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział TI)
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000,00	3 602,25	45,03%	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)
020		LEŚNICTWO	100 000	100 000,00	-	0,00%	x
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000,00	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II połowie 2017 roku. (Wydział OŚ)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	300 000,00	-	0,00%	x
	40002	Dostarczanie wody	-	300 000,00	-	0,00%	W dniu 20 czerwca 2017 r. podjęta została przez Radę Miejską w Policach Uchwała Nr XXXI/309/2017 w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Zgodnie z ww. uchwałą dopłaty obowiązywać mają w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W rozdziale tym zabezpieczono środki na dopłaty do ceny m ³ wody w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział GKM)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 027 160	8 308 551,00	3 904 359,25	46,99%	x
62	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 088 800	6 050 191,00	2 869 641,53	47,43%	Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.965.191 zł, w I półroczu zrealizowano w 47,63%, tj. na kwotę 2.841.053,40 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 28.588,13 zł, co stanowi 35,29%. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półroczu. Na działania promocyjne w ramach projektu Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach, Wydział TI zaplanował kwotę 4.000 zł - wydatek planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 938 360	2 258 360,00	1 034 717,72	45,82%	Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji robót, który przewiduje wyższe płatności w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział GKM)

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
630		TURYSTYKA	130 273	90 273,00	8 420,00	9,33%	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 273	90 273,00	8 420,00	9,33%	Wydatki zaplanowane przez Wydział OK na kwotę 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.420 zł, tj. 42,10%. 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 2017 r. Wydatki Wydziału PW zaplanowane w wysokości 70.273 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Projekt "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne", będzie realizowany w drugim półroczu 2017 r., w związku z trwającymi procedurami wyjaśniającymi dotyczącymi ww. projektu.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 700	2 810 700,00	1 031 993,15	36,72%	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 750 000	1 750 000,00	874 999,98	50,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 500	885 500,00	129 239,45	14,60%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane na kwotę 859.000 zł zrealizowano w wysokości 127.264,92 zł, tj. 14,82% zakładanego planu. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z faktu, że większość wypłat odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, pod projektowane drogi gminne i poszerzenia istniejących pasów dróg, zaplanowana została na drugie półrocze 2017 r. Wydatki Wydziału FN zaplanowane w wysokości 26.500 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 1.974,53 zł, tj. 7,45%. Postępowania egzekucyjne prowadzone są przez Komorników Sądowych w różnych terminach w zależności od dokonywanych czynności. Kwota ponoszonych kosztów egzekucyjnych uzależniona jest od wysokości egzekwowanego długu, ilości dokonywanych czynności w czasie postępowania egzekucyjnego, wartości licytowanej nieruchomości, itp. Wydatki w tym zakresie są bardzo trudne do oszacowania. Większość zaplanowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu okresu sprawozdawczego.
	70095	Pozostała działalność	180 200	175 200,00	27 753,72	15,84%	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	338 631	305 381,00	36 004,35	11,79%	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 631	188 381,00	17 805,35	9,45%	Płatności są realizowane zgodnie z harmonogramem. (Wydział UA)
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	112 000,00	13 199,00	11,78%	Wydatki Wydziału GG zaplanowane w wysokości 87.000 zł, w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 13.199 zł. Plan zrealizowano w 15,17%. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości własnych osób fizycznych sąsiadujących z planowanymi do sprzedaży gruntami gminnymi, spowodował odstąpienie Wydziału od niektórych zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2017 r. opracowań geodezyjnych. Środki zaplanowane na potrzeby realizacji zadań Wydziału UA w wysokości 25.000 zł, będą realizowane w II półroczu br. - zgodnie z harmonogramem.
63	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zgodnie z planem, nagrody Burmistrza Polic, wypłacono w I półroczu br. (Wydział UA)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 824 388	17 151 984,00	8 374 874,34	48,83%	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 995	416 995,00	180 992,80	43,40%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 527 744	14 595 500,00	7 284 101,29	49,91%	Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 49,89% (plan: 14.293.785 zł, wykonanie: 7.130.672,30 zł). Planowane wydatki Wydziału FN w kwocie 269.195 zł, zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 135.165,94 zł, tj. 50,21%. Plan został zrealizowany zgodnie z założeniami. Wydatki w wysokości 2.520 zł zaplanowane przez Wydział OK, w I półroczu wykonano na kwotę 840 zł, tj. 33,33%. Realizacja wydatków w zakresie prowadzenia Kroniki Gminy Police pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2017 r. Z planowanej łącznej kwoty 30.000 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. 17.423,05 zł, co stanowi 58,08%. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2016 r. (Wydział TI)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 000	1 473 955,00	598 512,55	40,61%	Zaplanowane wydatki Wydziału PW w wysokości 837.500 zł, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 462.179,48 zł, tj. 55,19%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby lub była ich współorganizatorem, tj.: Dni Polic, liczne imprezy sportowe i zawody organizowane przez kluby sportowe "Energy Gold Team", "TKKF Tytan", "Gryf Basket", 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 jak "Piknik nad Odrą". Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym min w "Puls Biznesu", "Panorama Firm". 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. Jako Promocja Gminy Police została również podpisana umowa sponsorska na wyprawę morską za koło podbiegunowe północne, jak również współfinansowana realizacja filmu "Happy Olo, ballada o Olku Dobie". 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 136.455 zł w I półroczu br. zrealizowano na kwotę 136.333,07 zł, tj. 99,91%. Dotyczyły one organizacji Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2017 r. Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości 500.000 zł, w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2017 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	663 649	665 534,00	311 267,70	46,77%	<p>Wydatki Wydziału FP w I półroczu br. wyniosły 152.635,27 zł przy planowanej kwocie 328.104 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, m.in. dokonano opłaty składek członkowskich zgodnie z harmonogramem, realizowano projekt pn. Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025. Odbyły się konsultacje społeczne, przeprowadzono ankietyzację. Plan zrealizowano w 46,52%.</p> <p>Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zostały zrealizowane w 42,85% (plan: 194.230 zł, wykonanie: 83.218,11 zł).</p> <p>Wydział GKM z planowanej kwoty 16.500 zł, w I półroczu br. wydatkował 5.459,67 zł, tj. 33,09%. Na niskie wykonanie w pierwszym półroczu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki Fiat Doblo 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 3.191,65 zł, tj. 16,20%. 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 2017 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 takich jak: 25-lecie Straży Miejskiej w Policach, 70-lecie szkół w Trzebieży i Szkoły Podstawowej nr 1, 20-lecie SPPK, 25-lecie Trans-Net. Wydatki te przeznaczone są również na organizację bądź współorganizację imprez pod patronatem Burmistrza (tj. Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy, Policka XV, 3 Maraton Szczeciński, Misterium Męki Pańskiej), zakup pucharów oraz nagród okolicznościowych. Z planowanej kwoty 107.000 zł w I półroczu wydatkowano 62,40%, tj. 66.763 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. (Biuro ZK)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 724 629	1 685 929,00	777 154,52	46,10%	x
65	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000	277 000,00	109 571,99	39,56%	Większość wydatków przewiduje się zrealizować w II półroczu br. (Wydział SO)
	75414	Obrona cywilna	24 000	24 000,00	3 600,00	15,00%	Poniesiono wydatki na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy Police oraz na naprawę syren i systemu sterującego syreną zamontowaną na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni. (Biuro ZK)
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	Realizacja wydatków zgodnie z umową (Wydział SO)
	75416	Straż gminna (miejska)	1 196 629	1 126 629,00	516 257,53	45,82%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wynagrodzeniach w związku z niepełnym zatrudnieniem. (SM)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	400,00	5,71%	Poniesiono wydatki na wyżywienie formacji obrony cywilnej biorących udział w ćwiczeniu pod kryptonimem "FALA 650". (Biuro ZK)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	183 000	199 300,00	95 325,00	47,83%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.000 zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, w I półroczu nie były wydatkowane. Rozliczenie finansowe przewidziano na koniec 2017 roku. (Wydział GKM) Z planowanej łącznej kwoty 193.000 zł przeznaczonej na koszty usługi przesyłu danych i serwisu oraz wymiany urządzeń monitoringu, w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 95.325 zł, tj. 49,39%. Poniesiono koszty miesięcznych opłat za przesył danych i serwis oraz zlecono wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji - w drugim półroczu 2017 r. planowane jest poniesienie kosztów miesięcznych opłat za przesył danych i serwis oraz za opracowanie audytu systemu monitoringu. (Wydział TI) Środki zaplanowane w wysokości 2.300 zł, w I półroczu nie były wydatkowane. Wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu. (SM)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 397	819 733,45	280 825,56	34,26%	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	874 397	819 733,45	280 825,56	34,26%	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. Nie został zaciągnięty także kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu, stąd nie zaistniała konieczność ponoszenia kosztów jego obsługi. Natomiast, zapłata odsetek od zobowiązań długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów, które przewidują większe płatności w drugim półroczu br. (Wydział FN)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 245 003	939 398,00	-	0,00%	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 050	71 050,00	-	0,00%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłacanie podatku VAT za niezapłacone w terminie należności cywilnoprawne przez osoby zobowiązane. W I półroczu okresu sprawozdawczego, po wszystkich rozliczeniach podatku, nie wystąpiła potrzeba zapłaty podatku VAT przez Gminę. (Wydział FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 173 953	868 348,00	-	0,00%	Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec I półroczu 2017 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości 190.248 zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 488.100 zł (Biuro 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 100.000 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).

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 207 698	50 260 089,00	25 858 975,15	51,45%	x
67	80101	Szkoły podstawowe	22 935 721	22 973 838,00	12 179 346,93	53,01%	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. 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, energii oraz realizację usług pozostałych. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.01.2016 r. zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie zasad prowadzenia i udziału Gminy Police w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie miasta Szczecina ponoszone są w okresie I półrocza 2017 r. niższe niż zaplanowano wydatki w tym zakresie. Mniejsze wydatki poniesione zostały w okresie I półrocza br. na dotacje przekazywane dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przesocinie, zależne od liczby uczniów uczęszczających do placówki oraz obowiązującej stawki na 1 ucznia wynikającej z subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na 2017 r. (Wydział OK)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 389	848 513,00	442 956,36	52,20%	Wykonanie planu wydatków powyżej 50% w I półroczu 2017 r. wynika z poniesienia wydatków na planowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie I półrocza 2017 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na jedno dziecko, obowiązujących w 2017 r. (Wydział OK)
	80104	Przedszkola	13 921 732	13 828 915,00	6 965 419,48	50,37%	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police. Przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Kołbaskowo, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko, obowiązujących w 2017 r. Ponoszone są mniejsze niż zaplanowano 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	8 028	4 014,00	-	0,00%	Do obowiązującego Porozumienia w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego zawarty zostanie w II półroczu br. aneks w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa w 2017 roku. Dotacja przeznaczona jest 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: VIII-XII 2017 r. (Wydział OK)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 250	529 250,00	165 908,65	31,35%	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 liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz obowiązującej stawki dotacji na 1 dziecko. W okresie I półrocza 2017 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo oraz Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za jedno dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych, obowiązujących w 2017 r. Wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu br. (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
	80110	Gimnazja	9 135 595	9 179 400,00	4 732 787,78	51,56%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 r. (ponad 50%) w gimnazjach wynika z wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dokonania odpisów na ZFŚS oraz poniesienia wyższych wydatków na zakup energii. (Wydział OK)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 800	779 800,00	347 326,06	44,54%	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 2017 r.) (Wydział OK)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000,00	107 959,52	52,92%	Wykonanie wydatków powyżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia wyższych niż planowano środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Wydział OK)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 983	147 983,00	79 969,30	54,04%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach, w I półroczu 2017 r. wynika z: wypłaty planowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu środków żywności oraz dokonywanych odpisów na ZFŚS. (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	429 875	495 078,00	190 312,11	38,44%	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 poniżej 50% w I półroczu 2017 r. wynika z poniesienia w tym zakresie niższych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz pomocy dydaktycznych i książek w publicznych placówkach oświatowych oraz z kwot dotacji przekazywanych dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie (stawka na jedno dziecko wynika z orzeczonego stopnia niepełnosprawności i obowiązującej kwoty w 2017 r.). (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	1 038 125	998 657,00	490 665,32	49,13%	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 2017 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 2017 r. Dotacje na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przekazywane są dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie w oparciu o stawki na jedno dziecko obowiązujące w br., zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności. (Wydział OK)
	80195	Pozostała działalność	243 200	270 641,00	156 323,64	57,76%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 r. (ponad 50%) wynika z poniesienia większych środków na zakup nagród i żywności w związku z organizacją konkursów i zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Poniesiono wydatki na zorganizowanie lodowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz na wycieczki szkolne realizowane w maju br. (Wydział OK)
851		OCHRONA ZDROWIA	997 950	1 054 784,00	436 164,99	41,35%	x
80	85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000	94 000,00	1 960,00	2,09%	Realizacja programów zdrowotnych. Szczepienia przeciwko pneumokokom rozpoczęły się w kwietniu, natomiast realizacja programu szczepień przeciwko grypie rozpocznie się na przełomie września i października br. (Wydział OR)
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 400	26 400,00	13 521,94	51,22%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 600	869 434,00	360 037,55	41,41%	Program jest zrealizowany zgodnie z uchwalonym harmonogramem wydatków budżetowych na 2017 rok. (Wydział OR)
	85195	Pozostała działalność	61 950	64 950,00	60 645,50	93,37%	Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, zostały przekazane 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	10 736 025	10 730 357,00	5 131 077,26	47,82%	x
	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	153 000	153 000,00	60 981,74	39,86%	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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 540 000	2 519 332,00	957 474,76	38,01%	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. Niewątpliwie duży wpływ na te odchylenie ma również program 500+, który poprawił kondycję finansową rodzin.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000,00	301 239,76	43,03%	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	1 252 000	1 252 000,00	829 714,98	66,27%	Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe. Z roku na rok zwiększa się liczba osób uprawnionych. W m-cu VI/2017 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel. (OPS)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 587 349	3 602 349,00	1 851 529,05	51,40%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 563 346	1 563 346,00	795 917,78	50,91%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 000	703 000,00	265 848,09	37,82%	Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku, co spowodowane jest poprawą finansową rodzin w związku z programem 500+. (OPS)
	85295	Pozostała działalność	237 330	237 330,00	68 371,10	28,81%	Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 24.517,08 zł, tj. 61,29% planowanej kwoty. Realizacja prac społecznie-użytecznych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości 197.330 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 43.854,02 zł, tj. 22,22%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 000	60 400,00	23 411,79	38,76%	x
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	20 000	20 000,00	7 011,79	35,06%	Plan wydatków na utrzymanie 16-10 Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r. (Wydział OK)
	85395	Pozostała działalność	32 000	40 400,00	16 400,00	40,59%	Dotacje zostały przekazane w I półroczu 2017 r., zgodnie z zawartymi umowami, natomiast realizacja pikniku organizacji pozarządowych zaplanowana jest na 9.09.2017 r. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 700	261 394,00	156 030,32	59,69%	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 700	17 754,00	2 219,16	12,50%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z wysokości stawki określonej w roku 2017 na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz realizowaniem wydatków w tym zakresie przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach (realizacja w II półroczu 2017 r.). W I półroczu br. poniesione zostały wydatki, w związku z przekazywaniem środków na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsolinie (dotyczy 1 dziecka). (Wydział OK)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000,00	44 600,00	74,33%	Przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowych, po przeprowadzonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, następuje zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OK)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	163 640,00	89 211,16	54,52%	Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z większej liczby wypłaconych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami w I półroczu 2017 r. Stypendium socjalne przysługuje w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza maksymalnej kwoty, określonej na dany rok szkolny. (Wydział OK)
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie planu wydatków w I półroczu br. wynika z wypłaty w placówkach oświatowych stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wypłat dokonano w czerwcu br., przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017. (Wydział OK)
855		RODZINA	3 421 568	3 464 177,00	1 533 646,23	44,27%	x
	85504	Wspieranie rodziny	112 560	112 560,00	57 022,96	50,66%	Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. (OPS)
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 262 208	2 262 208,00	1 110 658,16	49,10%	Wykonanie planu wydatków poniżej 50% w stosunku do upływu czasu wynika z poniesienia przez Miejski Żłobek w Policach mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii. Przekazywanie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki (w Policach i w Niekońcownicy) następuje w oparciu o składane co miesiąc wnioski o liczbie dzieci uczęszczających do placówek. (Wydział OK)
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 800	46 800,00	23 400,00	50,00%	Zrealizowanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach. (Wydział OK)
	85508	Rodziny zastępcze	325 000	325 000,00	91 002,50	28,00%	Stopień realizacji wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	250 000,00	63 296,44	25,32%	Stopień realizacji wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze niezależny jest od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Wydatki na ten cel realizowane są w oparciu o obciążenia otrzymane od PCPR Police.

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
	85595	Pozostała działalność	425 000	467 609,00	188 266,17	40,26%	W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . Wydatki zaplanowane na kwotę 15.000 zł w budżecie Wydziału OR, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 851,72 zł, tj. w 5,68%, co jest zgodne z zawartymi umowami. Natomiast wydatki Wydziału SO w tym zakresie, zaplanowane na kwotę 452.609 zł, zostały zrealizowane w 41,41%, tj. na kwotę 187.414,45 zł, co jest zgodne z zawartą umową.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 364 075	22 324 561,00	6 407 696,54	28,70%	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 190	1 065 190,00	141 540,02	13,29%	Z zaplanowanej kwoty 1.065.190 zł, Wydział GKM w I półroczu br. wydatkował 141.540,02 zł, tj. 13,29%. W dniu 20 czerwca 2017 r. podjęta została przez Radę Miejską w Policach Uchwała Nr XXXI/309/2017 w sprawie <i>dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków</i> . Zgodnie z ww. uchwałą dopłaty obowiązywać mają w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 900.000 zł na dopłaty do ceny m ³ ścieków w drugim półroczu 2017 roku.
	90002	Gospodarka odpadami	6 118 491	6 631 928,00	3 459 602,73	52,17%	Wydatki zrealizowane przez Wydział GO w I półroczu wyniosły 3.285.791,15 zł przy zakładanym planie 6.264.504 zł. Plan zrealizowano w 52,45%. Wydatki dotyczące kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będące w dyspozycji Wydziału OR, zaplanowano w wysokości 347.424 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 173.811,58 zł. Plan został zrealizowany w 50,03%. Wydatki Wydziału OŚ zaplanowane w kwocie 20.000 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. W pierwszym półroczu 2017 r. zostały zgłoszone do usunięcia 2 nielegalne składowiska odpadów: w miejscowości Wierkowo oraz w Policach przy ul. Kościuszki. Płatność za usunięcie odpadów z wyżej wymienionych wysypisk nastąpi w II półroczu 2017 r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 865 551	1 865 551,00	823 584,27	44,15%	Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi związane z oczyszczaniem gminy w pierwszej połowie roku. Przewiduje się wyższe płatności w drugim półroczu roku 2017. (Wydział GKM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 462 000	2 454 000,00	672 605,77	27,41%	Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale wynosi 2.442.000 zł, który w I półroczu br. zrealizowano w 27,54%, tj. na kwotę 672.605,77 zł. Zadania są realizowane przez cały rok. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem zieleni. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika 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. Pozostałe środki planowane są do wykorzystania w II połowie 2017 roku. W I półroczu br. Gimnazjum nr 1 w Policach nie zrealizowało wydatków zaplanowanych w wysokości 12.000 zł na wycięcie starych drzew oraz dokonanie nowych nasadzeń. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 r.
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	410 000,00	231 000,00	56,34%	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. (Wydział OŚ)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 149	1 623 149,00	668 378,83	41,18%	Niższe wykonanie wynika z realizacji części zadań w drugim półroczu 2017 roku. (Wydział GKM)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500 000	7 291 231,00	-	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. Ustawowy termin odprowadzenia ww. nadwyżki, to 15 sierpnia. (Wydział OŚ)

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	959 694	983 512,00	410 984,92	41,79%	<p>Wydatki Wydziału DG zaplanowane w kwocie 318.355 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 136.501,96 zł. Wykonanie planu na poziomie 42,88% wynika z ograniczania wydatków do minimum. Więcej zleceń zewnętrznych na potrzeby targowiska gminnego zostanie zrealizowanych w drugim półroczu 2017 r. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł na materiały edukacyjne związane z realizacją projektu pn. "Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach", w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Informacja na temat otrzymania dofinansowania zadania pojawi się pod koniec września 2017 r. (Wydział FP)</p> <p>Wydatki zaplanowane w wysokości 185.464 zł, Wydział GKM w I półroczu zrealizował na kwotę 80.776,58 zł, tj. 43,55%. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na drugie półrocze 2017 roku.</p> <p>Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 70.980 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, wydatkowane w I półroczu br. na kwotę 36.547 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie pozostają do zrealizowania w II półroczu 2017 r. (Wydział OK)</p> <p>W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 288.713 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 50.644,56 zł, tj. w 17,54%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom. Ponadto, płatności za część zadań, np. sterylizacja kotek, usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt, które uległy wypadkom, nastąpi w II półroczu 2017 r. Wydatki związane z edukacją ekologiczną w znacznej części poniesione zostaną w II półroczu 2017 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 2017 r. wraz z zakupem nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki związane z zadaniem waloryzacja przyrodnicza na terenie gminy Police zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. (Wydział OS)</p> <p>W ramach tego rozdziału dokonano rocznej opłaty za odlesienie terenu pod I i II etap rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach. Z planowanej kwoty 115.000 zł, wydatkowano 106.514,82 zł, tj. 92,62%. (Wydział TI)</p>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 061 451	6 282 543,00	3 316 323,28	52,79%	x
72	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 561 251	4 811 343,00	2 591 723,28	53,87%	<p>Przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości 2.110.000 zł przy planowanej kwocie 3.710.000 zł jest zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)</p> <p>Planowana kwota 877.843 zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, w I półroczu br. została zrealizowana w 37,55%, tj. w wysokości 329.651,85 zł. Realizacja planu następuje zgodnie z potrzebami jednostek pomocniczych Gminy Police. Znaczna część planowanego budżetu zostanie wykorzystana w II połowie roku.</p> <p>Z zaplanowanej łącznej kwoty 223.500 zł, w I półroczu wydatkowano 152.071,43 zł, tj. 68,04%, z przeznaczeniem na koszty utworzenia terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica (w drugim półroczu planowany jest zakup stołu i ławek) oraz na koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków świetlic wiejskich i osiedlowych (w pierwszym półroczu 2017 r. poniesiono tylko część zaplanowanych na ten cel środków finansowych - pozostałe środki planowane są do wydatkowania w drugim półroczu br.). (Wydział TI)</p>
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 245 000,00	631 000,00	50,68%	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	100 000	106 000,00	25 000,00	23,58%	Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje celowe dla parafii: w Pilchowie oraz 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 umowy). Pozostałe wydatki pozostają do poniesienia w II półroczu 2017 r. (Wydział OK)
	92195	Pozostała działalność	100 200	120 200,00	68 600,00	57,07%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z realizacji wydatków w ramach zawartych umów na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 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 2017 r. (Wydział OK)
926		KULTURA FIZYCZNA	5 079 000	5 323 276,00	2 793 079,29	52,47%	x
	92601	Obiekty sportowe	-	76 260,00	-	0,00%	W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na przygotowanie analiz możliwości i formuły organizacyjnej i prawnej na potrzeby przeprowadzenia konsultacji z potencjalnymi inwestorami w formule PPP. Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2017 r. (Wydział FP)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 879 000	4 027 016,00	1 991 655,91	49,46%	Wydatki zaplanowane w wysokości 4.021.015 zł, przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w I półroczu wykonano na kwotę 1.991.655,91 zł, tj. 49,53%. Zrealizowanie planu wydatków poniżej 50% w I półroczu 2017 r., wynika z poniesienia mniejszych niż planowano środków na: wpłaty PFRON, zakup nagród konkursowych, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz na zakup usług remontowych. Wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.) W ramach tego rozdziału Wydział TI zaplanował kwotę 6.001 zł na działania promocyjne w ramach projektu <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> - wydatek planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000	1 100 000,00	745 715,68	67,79%	Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań publicznych, przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W okresie I półroczu br. zostało wypłaconych mniej środków na stypendia za osiągnięcia sportowe. (Wydział OK.)
	92695	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	55 707,70	46,42%	W okresie I półroczu 2017 r. poniesione zostały mniejsze wydatki w zakresie pozostałej działalności sportowej. Środki zostały przeznaczone na usługi transportowe oraz organizowanie imprez sportowych. Prognozowane wydatki pozostają do realizacji w II półroczu br. (Wydział OK.)
RAZEM:			129 508 848	132 631 950,45	60 077 772,27	45,30%	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	-	32 797,82	32 797,82	100,00%	x
	01095	Pozostała działalność		32 797,82	32 797,82	100,00%	Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 32.154,73 zł. Kwotę w wysokości 643,09 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział OR)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 800	433 237,00	354 738,00	81,88%	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800	433 237,00	354 738,00	81,88%	Wydatki następują zgodnie z przekazywanymi dotacjami na realizację zadań zleconych. (Wydział OR)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 040	8 040,00	3 208,23	39,90%	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040	8 040,00	3 208,23	39,90%	Większe wydatki zaplanowano w drugiej połowie roku. (Wydział SO)
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	-	0,00%	x
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	-	0,00%	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu ze środków publicznych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
852		POMOC SPOŁECZNA	640 000	709 670,40	325 230,24	45,83%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000	471 696,00	228 240,00	48,39%	
	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	109 000	109 000,00	48 764,34	44,74%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Informacje o potrzebach finansowych w tym rozdziale wysyłane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływ na odchylenia ma również termin płatności składek (do 5 dnia każdego miesiąca za m-c poprzedni). (OPS)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	6 974,40	5 671,92	81,32%	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	42 553,98	34,88%	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)

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
855		RODZINA	30 523 000	30 527 462,00	16 631 895,01	54,48%	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 424 000	19 424 000,00	10 793 493,94	55,57%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Informacja o potrzebach w zakresie świadczeń wychowawczych wysyłana jest na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. (OPS)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000	11 099 000,00	5 834 277,07	52,57%	Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wiąże się z 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 VI/2017 r. wnioskowaliśmy o zwiększenie planu finansowego na ten cel.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	338,00	-	0,00%	Realizacja planu nastąpi w II półroczu br. (Wydział OR)
	85595	Pozostała działalność	-	4 124,00	4 124,00	100,00%	Realizacja tego zadania odbywa się na bieżąco, na podstawie złożonych wniosków przez świadczeniobiorców. (OPS)
RAZEM:			31 495 840	31 715 207,22	17 347 869,30	54,70%	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
852		POMOC SPOŁECZNA	104 000	104 000,00	-	0,00%	x
	85203	Ośrodki wsparcia	104 000	104 000,00	-	0,00%	Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego przewidziane jest na II połowę br. (Wydział OR)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%	W I półroczu 2017 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Polickiego w ramach umowy zawartej w dniu 05.04.2017 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. (Wydział OK)
RAZEM:			119 000	119 000,00	15 000,00	12,61%	x

III.2.5. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (6 : 5)	Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	53 844,00	-	0,00%	x
	85395	Pozostała działalność	-	53 844,00	-	0,00%	Dotyczy realizowanego projektu konkursowego <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . Odchylenia wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu. (OPS)
RAZEM:			-	53 844,00	-	0,00%	x

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	3 426,70	34,27%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej stacji uzdatniania wody do sieci elektroenergetycznej oraz koszt rocznej opłaty za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Trzebież - w II półroczu planowane jest poniesienie pozostałych kosztów opracowania dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - realizacja robót prowadzona ma być przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. w organizacji.
2	010	01010	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	85 176,09	56,78%	W ramach zadania w pierwszym półroczu na podstawie podpisanych porozumień dokonano odpłatnego przejęcia wybudowanych przez inwestorów odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich.
2.1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II /system kanalizacji deszczowej/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	243 480	-	0,00%	Koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 050 000	3 648,40	0,09%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. poniesiono koszt rocznej opłaty za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Trzebież (odcinek sieci przebiega przez teren Nadleśnictwa) - w II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - realizacja robót prowadzona ma być przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. w organizacji.
4	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 849 356	30 524,00	0,79%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono częściowy koszt budowy węzła przesiadkowego - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
5 77	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano umowę na zakup i montaż 11 sztuk wiat przystankowych "EOS".
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000	-	0,00%	Wydatek inwestycyjny planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	750 000	-	0,00%	Koszt planowany jest do poniesienia w drugim półroczu po otrzymaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pierwszego odcinka ścieżki rowerowej.
7	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II/odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	27 906,00	27,91%	W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ostatniego czwartego odcinka ścieżki rowerowej i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej odcinka trzeciego po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztu opracowania dokumentacji projektowej czwartego odcinka ścieżki rowerowej.
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 500 000	-	0,00%	Koszt planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
9	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 500 000	5 700,00	0,23%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, zlecono i poniesiono częściowy koszt przebudowy ulicy - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
9.1	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	650	647,37	99,60%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia ulicy do sieci elektroenergetycznej.
10	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 040 000	10 824,00	0,12%	Zadanie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
11	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	9 496,32	18,99%	W pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi i dokonano nasadzeń zastępczych.
11.1	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej –opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	320 001	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku po podpisaniu porozumienia ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.
12	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
8/13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	600	60016	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofa i ul. Robotniczą w Policach (etap II)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Roboty wykonane i odebrano w pierwszym półroczu, a rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu 2017 roku. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 250 mb oraz przełożono istniejącą nawierzchnię z płytek chodnikowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 30 m².
15	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
16	600	60016	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 850,00	99,70%	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach wydatkowanych środków wykonano nakładkę asfaltową grubości 6 cm o powierzchni 309 m² na wjazdach do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach.
17	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 640	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach ul. Piastów 39, ul. Odrzańskiej 9, ul. Rogowej 9-10 oraz ul. Palmowej 6 i 8 w Policach.
18	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	477 465	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Grzybowej 10-18, ul. Bankowej 10, ul. Asfaltowej 31, ul. Wojska Polskiego 16 oraz ul. Kopernika 4 w Policach.
19	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	166 560	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na remonty kapitalne dachów na budynkach przy ul. Bankowej 25 w Policach i ul. Portowej 6 w Trzebieży.
20	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	108 300	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach przy ul. Dębowej 8, ul. Grunwaldzkiej 7 i 24, ul. Kościuszki 7, 13, 32, 41 i 47, ul. Drzymały 10 oraz ul. Wojska Polskiego 20, 24, 30, 69, 87 i 97 w Policach.
79 21	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	43 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	268 080	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Piłsudskiego 8-8c oraz 12-12c w Policach.
23	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
24	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji.
25	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	120 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie "Gminnego programu wsparcia najemców lokali komunalnych w wykonaniu remontów mających na celu wyodrębnienie pomieszczenia łazienek lub ubikacji z wyłączeniem lokali socjalnych".
25.1	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	100 441	100 441,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież na realizację inwestycji pn. "Zakup gruntów pod drogi gminne", dla umożliwienia zamiany nieruchomości.
25.2	700	70005	Zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police, określonej nr działki 89/14, obręb Nr 9 Police, będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Publicznego nr 6	Wydział Gospodarki Gruntami	18 450	18 450,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież dla zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki gminnej w obr. 9 Police.
27	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	877 600	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Grzybowej 10-18, ul. Bankowej 10, ul. Asfaltowej 31 oraz ul. Wojska Polskiego 16 w Policach.
28	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	-	0,00%	Do chwili obecnej nie został ogłoszony konkurs w ramach RPO WZ.
28.1	750	75023	Zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000	9 963,00	99,63%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	165 930	-	0,00%	Koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
29	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	152 000	5 667,84	3,73%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2017 r.
30	750	75095	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	370 000	-	0,00%	Zakup busa przewidziany jest na listopad br.
30.1	750	75095	Zakup przemysłowej suszarki do butów	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	6 000	6 000,00	100,00%	Zakup przemysłowej suszarki do butów w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia istnienia spółki Trans-Net.
31	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	-	0,00%	W latach wcześniejszych opracowano dokumentację projektową przebudowy remizy i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja robót budowlanych planowana jest po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
31.1	754	75416	Miasteczko umiejętności drogowych	Straż Miejska	3 700	3 700,00	100,00%	Zakupiono dla Straży Miejskiej w Policach pomoc dydaktyczną do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego z dziećmi w wieku 4-8 lat "Miasteczko umiejętności drogowych" oznakowanego logo Straży Miejskiej w Policach oraz z dodatkowymi dwoma kompletami słupków i podstaw.
31.2	754	75416	Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	Straż Miejska	70 000	-	0,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w drugiej połowie 2017 roku
32	754	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	15 375,00	76,88%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic.
33	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	315 449	-	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
34	801	80101	Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
34.1	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	78 000	78 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
34.2	801	80101	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży	Zespół Szkół w Trzebieży	66 222	66 221,14	100,00%	Zadanie zrealizowano.
34.3	801	80101	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	78 000	-	0,00%	Realizację zadania zaplanowano w okresie: lipiec-sierpień 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.4	801	80101	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	6 150	6 150,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
34.5	801	80101	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano nawierzchnię bezpieczną na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - rozliczenie finansowe z wykonawcą robót przewidziano na lipiec 2017 roku - koszt zadania wyniósł 192.163 zł.
34.6	801	80101	Montaż sufitu akustycznego i drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku ZS nr 2 (SP) w Policach, ul. Owocowa 5	Zespół Szkół nr 2 w Policach	74 610	-	0,00%	Realizację zadania zaplanowano w okresie: lipiec-sierpień 2017 r.
35	801	80104	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	76 540	3 500,00	4,57%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej rowerowego miasteczka - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
35.1	801	80104	Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	24 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w okresie: lipiec-sierpień br.
36	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 280 000	189 430,97	4,43%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono częściowy koszt rozbudowy i przebudowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
37	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 650 000	282 395,74	7,74%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono częściowy koszt rozbudowy i przebudowy Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
38	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	-	0,00%	Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego przewidziane jest na II połowę br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.1	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	-	0,00%	Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem uchwały Rady Miejskiej w Policach umożliwiającej przekazywanie osobom fizycznym dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem się do ogólnodostępnej sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje się podjęcie takiej uchwały w II połowie 2017 r.
39	900	90001	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 880	85 704,37	94,30%	W ramach zadania w pierwszym półroczu na podstawie podpisanych porozumień dokonano odpłatnego przejęcia wybudowanych przez inwestorów odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich.
39.1	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	110 000	110 000,00	100,00%	Dotację przekazano i rozliczono.
40	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	11 149,83	37,17%	Zrealizowane wydatki dla: 1 wniosku z 2016 r. oraz 3 wniosków z 2017 r. Pozostała część zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania planuje się zrealizować w II połowie 2017 r.
41	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	200 000	132 888,00	66,44%	Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie, opieki dostarczanych do schroniska kotom. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Wykonanie zadania przyczyni się do zapewnienia kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwi także prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem. Zakończenie zadania jest planowane w II półroczu 2017 r.
42	900	90015	Doświetlenie ulic w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	124 119	485,52	0,39%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej doświetlenia ulic - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
42.1	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300	242,77	80,92%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia cmentarza do sieci elektroenergetycznej.
42.2	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	160 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	900	90095	Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	110 000	99 549,46	90,50%	W ramach realizacji inwestycji ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 389,2 m ² oraz ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 90 m ² wraz z robotami towarzyszącymi.
44	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrow	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	30 413,83	86,90%	W pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi.
45	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 700 000	663 603,10	39,04%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono koszt zamiany gruntu z Nadleśnictwem Trzebież oraz zlecono aktualizację dokumentacji projektowej III etapu rozbudowy cmentarza - w drugim półroczu planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych a ich zakończenie w 2018 roku.
46	900	90095	Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	158 000	1 230,00	0,78%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji projektowej placu zabaw - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
46.1	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 300	5 199,75	98,11%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt wykonania przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach.
46.2	900	90095	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	59 120	-	0,00%	Realizacja zadania uzależniona jest od informacji na temat otrzymania dofinansowania, która pojawi się pod koniec września 2017 roku.
46.3	900	90095	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	-	0,00%	Realizację zadania zaplanowano w okresie lipiec-wrzesień 2017 roku.
47	900	90095	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem placu zabaw	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 381	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
48	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
49	900	90095	Budowa placu zabaw przy kortach tenisowych przy ul. Wróblewskiego	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	75 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2017 r.
50.1	921	92109	Przebudowa Sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	150 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2017 r.
51	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 500	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
53	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	43 000	3 600,00	8,37%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
53.1	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych	Wydział Oświaty i Kultury	55 000	55 000,00	100,00%	Dotację przekazano i rozliczono.
54	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 432 929	3 522 071,04	41,77%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono koszt kontynuowania robót budowlanych związanych z przebudową hali sportowej - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót budowlanych.
54.1	926	92604	Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000	-	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
54.2	926	92604	Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000	-	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
55	926	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	7 035,60	2,35%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy boiska treningowego - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
56	926	92604	Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	99 000	7 884,30	7,96%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej kortu tenisowego - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
OGÓŁEM:					49 516 153	5 798 551,14	11,71%	x

IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	512 477 zł	512 477,00 zł
Przychody, z tego:	21 678 041 zł	9 738 952,42 zł
- wpływy z usług	9 617 020 zł	4 109 224,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 298 100 zł	2 657 980,91 zł
- dotacja na działalność bieżącą	2 043 764 zł	1 051 117,28 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	1 862 990 zł	454 030,78 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	0,00 zł
- dotacje celowe	1 862 990 zł	454 030,78 zł
- pozostałe przychody	1 102 536 zł	550 949,67 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 753 631 zł	915 649,62 zł
Suma bilansowa	22 190 518 zł	10 251 429,42 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 678 041 zł	9 107 907,98 zł
- płace i narzuty	5 032 421 zł	2 328 254,57 zł
- energia	3 340 794 zł	1 626 344,77 zł
- usługi i remonty	5 887 696 zł	2 275 688,97 zł
- materiały i wyposażenie	578 512 zł	151 807,03 zł
- inwestycje	2 092 086 zł	557 475,39 zł
- pozostałe koszty	2 420 077 zł	1 159 566,51 zł
- odpisy amortyzacyjne	1 753 631 zł	915 649,62 zł
- inne zmniejszenia	572 824 zł	93 121,12 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	512 477 zł	1 143 521,44 zł
Suma bilansowa	22 190 518 zł	10 251 429,42 zł

IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 112 293,00 zł
Przychody, z tego:	21 137 312 zł	10 731 493,44 zł
- wpływy z usług	14 503 893 zł	6 953 836,08 zł
- pozostałe przychody	67 000 zł	23 517,27 zł
- dotacja na działalność bieżącą	375 603 zł	228 231,38 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	153 750 zł	49 192,32 zł
- środki z lat ubiegłych	0 zł	49 192,32 zł
- dotacje celowe	153 750 zł	0,00 zł
- inne zwiększenia	923 126 zł	917 663,38 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 113 940 zł	2 559 053,01 zł
Suma bilansowa	22 249 605 zł	11 843 786,44 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	21 133 559 zł	9 955 140,97 zł
- płace i narzuty	6 698 930 zł	3 095 648,80 zł
- energia	752 217 zł	306 311,17 zł
- usługi i remonty	4 527 699 zł	2 071 805,20 zł
- materiały i wyposażenie	596 833 zł	280 300,50 zł
- inwestycje	199 060 zł	84 469,26 zł
- pozostałe koszty	3 099 880 zł	1 508 248,02 zł
- odpisy amortyzacyjne	5 113 940 zł	2 559 053,01 zł
- inne zmniejszenia	145 000 zł	49 305,01 zł
- podatek dochodowy	0 zł	0,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 293 zł	1 888 645,47 zł
Suma bilansowa	22 245 852 zł	11 843 786,44 zł

UWAGA! Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 3.753 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	4 137 zł	4 137,00 zł
Przychody, z tego:	10 208 587 zł	4 998 427,32 zł
- wpływy z usług	9 120 000 zł	4 089 505,71 zł
- pozostałe przychody	18 000 zł	15 741,14 zł
- źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym:	195 055 zł	195 054,56 zł
- środki z lat ubiegłych	85 055 zł	85 054,56 zł
- dotacje celowe	110 000 zł	110 000,00 zł
- inne zwiększenia	205 532 zł	362 492,71 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	670 000 zł	335 633,20 zł
Suma bilansowa	10 212 724 zł	5 002 564,32 zł
Koszty i inne obciążenia, z tego:	10 008 055 zł	4 879 906,13 zł
- płace i narzuty	2 950 000 zł	1 284 916,31 zł
- energia	140 000 zł	61 097,44 zł
- usługi i remonty	4 594 000 zł	2 158 923,29 zł
- materiały i wyposażenie	628 000 zł	319 828,70 zł
- inwestycje	345 055 zł	198 673,42 zł
- pozostałe koszty	649 000 zł	504 780,80 zł
- odpisy amortyzacyjne	670 000 zł	335 633,20 zł
- inne zmniejszenia	6 000 zł	3 368,97 zł
- podatek dochodowy	26 000 zł	12 684,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0 zł	0,00 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	204 669 zł	122 658,19 zł
Suma bilansowa	10 212 724 zł	5 002 564,32 zł

V. SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
w I półroczu 2017 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	21	28 011	26 201	28 011	26 201	-	08.06.2017
2	ODROCZENIE							
	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3	Rozłożenie na raty	2	711	10	711	10	2	28.02.2017
		3	1 242	16	1 242	16	3	25.07.2017
		3	4 186	184	4 186	184	4	30.09.2017
		1	319	39	319	39	7	06.01.2018
		4	7 478	114	7 478	114	10	28.02.2018
		1	1 629	22	1 629	22	12	31.08.2018
		1	2 727	132	2 727	132	20	31.12.2018
		1	3 857	299	3 857	299	22	28.02.2019
		1	12 393	1 022	12 393	1 022	27	31.01.2019
		5	45 198	11 442	45 198	11 442	36	30.04.2020

31.08.2017 r.
(Data: dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
Władysław Diakun
Władysław Diakun
(pieczęć i podpisy)

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 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 2017 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 2017 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017 - 2024

według stanu na 30 czerwca 2017 roku.

(załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2017 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	176 711 330,46	167 459 581,46	32 000 000,00	997 435,00	74 237 738,00	48 207 232,00	22 606 353,00	29 590 165,46	9 251 749,00	3 694 551,00	5 368 348,00	
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 669 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32	
2017	191 155 978,22	180 611 604,22	38 000 000,00	873 862,00	75 675 230,00	48 548 003,00	22 982 423,00	36 115 910,22	10 544 374,00	3 240 000,00	7 108 065,00	
2018	205 483 274,00	187 327 987,00	39 444 000,00	907 069,00	76 965 284,00	49 421 867,00	23 855 755,00	34 188 323,00	18 155 287,00	2 420 000,00	15 695 287,00	
2019	208 990 072,00	194 633 778,00	40 982 316,00	942 445,00	78 248 044,00	50 509 148,00	24 786 129,00	34 162 772,00	14 356 294,00	2 420 000,00	11 896 294,00	
2020	212 438 796,00	202 224 495,00	42 580 626,00	979 200,00	79 523 776,00	51 771 877,00	25 752 788,00	33 997 470,00	10 214 301,00	2 420 000,00	7 754 301,00	
2021	216 832 105,00	209 706 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 304,00	2 630 000,00	4 455 304,00	
2022	223 350 873,00	217 256 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 627,00	2 644 000,00	3 424 627,00	
2023	227 211 286,00	224 425 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 584,00	2 644 000,00	115 584,00	
2024	234 277 324,00	231 607 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 644 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:				w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	189 855 150,19	152 455 939,19	0,00	0,00	0,00	913 980,73	913 980,73	0,00	0,00	37 399 211,00	
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	0,00	0,00	0,00	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	18 320 136,08	
2017	214 036 154,67	164 520 001,67	0,00	0,00	0,00	819 733,45	819 733,45	0,00	0,00	49 516 153,00	
2018	197 433 274,00	170 560 859,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	80 000,00	0,00	26 872 415,00	
2019	205 590 072,00	174 313 198,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	31 276 874,00	
2020	209 638 796,00	178 671 028,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	30 967 768,00	
2021	214 032 105,00	183 137 804,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	30 894 301,00	
2022	221 150 873,00	187 716 249,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	33 434 624,00	
2023	225 211 286,00	192 409 155,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	32 802 131,00	
2024	233 027 324,00	197 219 384,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	35 807 940,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-22 880 176,45	25 730 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	18 680 176,45	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2018	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0	0	0
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0	0	0
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2018	8 050 000,00	8 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0	0	0
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	34 750 000,00	0,00	21 437 526,92	24 625 697,96
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
Plan 3 kw. 2016	21 150 000,00	0,00	15 003 642,27	29 997 462,00
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
2017	22 500 000,00	0,00	16 091 602,55	37 621 779,00
2018	14 450 000,00	0,00	16 767 128,00	16 767 128,00
2019	11 050 000,00	0,00	20 320 580,00	20 320 580,00
2020	8 250 000,00	0,00	23 553 467,00	23 553 467,00
2021	5 450 000,00	0,00	26 568 997,00	26 568 997,00
2022	3 250 000,00	0,00	29 539 997,00	29 539 997,00
2023	1 250 000,00	0,00	32 016 547,00	32 016 547,00
2024	0,00	0,00	34 387 940,00	34 387 940,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]))+([5.1]-[5.1.1]))+([9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,56%	1,56%	0	1,56%	10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,92%	0	1,92%	10,11%	13,77%	14,87%	TAK	TAK
2018	4,35%	3,29%	0	3,29%	9,34%	11,76%	12,87%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0	1,92%	10,88%	10,01%	11,12%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	0	1,57%	12,23%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	13,47%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0	1,14%	14,41%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0	1,01%	15,25%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	15,81%	14,38%	14,38%	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 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	14 898 973,22	5 375 820,44	1 834 899,07
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	7 312 783,57	6 293 867,01	2 861 878,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	61 558 466,00	16 629 991,00	7 486 694,00	722 480,00	6 764 214,00	22 309 214,00	9 489 050,00	5 600 947,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69
2017	0,00	0,00	62 649 788,00	16 340 425,00	10 053 475,00	1 583 474,00	8 470 001,00	40 003 535,00	4 970 973,00	4 541 645,00
2018	8 050 000,00	8 050 000,00	64 826 845,00	16 465 636,00	25 264 328,00	1 361 722,00	23 902 606,00	22 305 000,00	4 567 415,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	66 253 036,00	16 827 880,00	16 596 309,00	1 071 738,00	15 524 571,00	15 524 571,00	15 752 303,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 909 362,00	17 248 577,00	8 863 928,00	863 900,00	8 000 028,00	8 000 028,00	22 967 740,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 955 637,00	0,00	4 955 637,00	4 955 637,00	25 938 664,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	167 257,00	0,00	167 257,00	167 257,00	33 267 367,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	83 958,00	71 758,00	71 758,00	4 293 348,00	4 293 348,00	1 143 348,00	108 110,00	90 844,00	75 958,00	
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	61 049,00	63 754,54	
2017	214 585,00	198 605,00	147 579,00	6 248 065,00	6 248 065,00	3 098 065,00	320 252,00	260 667,00	166 856,00	
2018	253 323,00	219 323,00	39 786,00	12 695 287,00	12 695 287,00	5 472 013,00	355 872,00	282 129,00	36 386,00	
2019	227 772,00	227 772,00	0,00	11 896 294,00	11 896 294,00	5 414 810,00	197 138,00	160 178,00	0,00	
2020	62 470,00	62 470,00	0,00	7 754 301,00	7 754 301,00	2 146 342,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 455 304,00	4 455 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 424 627,00	3 424 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	115 584,00	115 584,00	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 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	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	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		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	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	9 387 000,00	4 766 250,00	0,00	4 622 416,00	0,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	0,00	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	0,00	0,00			
2017	21 140 918,00	14 089 800,00	10 306 967,00	7 107 303,00	2 184 548,00	2 586 635,00	2 184 548,00	4 200 000,00	2 100 000,00			
2018	19 002 606,00	12 311 143,00	10 000 000,00	4 855 328,00	2 715 271,00	4 814 040,00	2 715 271,00	0,00	0,00			
2019	15 524 571,00	10 632 325,00	4 000 000,00	3 630 668,00	1 105 691,00	3 618 168,00	1 105 691,00	0,00	0,00			
2020	8 000 028,00	5 465 304,00	0,00	1 599 759,00	0,00	1 599 759,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 955 637,00	3 424 627,00	0,00	604 346,00	0,00	604 346,00	0,00	0,00	0,00			
2022	167 257,00	115 584,00	0,00	20 397,00	0,00	20 397,00	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. 6 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2017 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylecia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2017 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 657 626	10 053 475	25 264 328	16 596 309	8 863 928	4 955 637	167 257	62 844 780
1.a	- wydatki bieżące				4 948 074	1 583 474	1 361 722	1 071 738	863 900	0	0	1 824 680
1.b	- wydatki majątkowe				63 709 552	8 470 001	23 902 606	15 524 571	8 000 028	4 955 637	167 257	61 020 100
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:				57 854 008	6 973 576	19 358 478	15 721 709	8 000 028	4 955 637	167 257	55 064 531
1.1.1	- wydatki bieżące				823 825	203 575	355 872	197 138	0	0	0	644 431
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819
1.1.1.3	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	75 768	36 386	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	2017	2019	184 452	53 844	89 373	41 235	0	0	0	184 452
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000	0	6 500	6 500	0	0	0	13 000
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	236 160	3 690	153 340	79 130	0	0	0	236 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 030 183	6 770 001	19 002 606	15 524 571	8 000 028	4 955 637	167 257	54 420 100
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	20 397 829	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	0	0	18 100 000
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
1.1.2.5	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	4 000 000
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	1 075 000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 195 212	0	1 597 606	1 597 606	0	0	0	3 195 212
1.1.2.8	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	320 001	80 000	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 803 618	3 079 899	5 905 850	874 600	863 900	0	0	7 780 249
1.3.1	- wydatki bieżące				4 124 249	1 379 899	1 005 850	874 600	863 900	0	0	1 180 249
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000	40 000	30 000	0	0	0	0	70 000
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 540	3 600	3 600	900	0	0	11 640

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	730 000	730 000	730 000	730 000	0	0	0
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	133 000	133 000	0	0	532 000
1.3.1.5	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	24 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	467 609	436 359	31 250	0	0	0	0	467 609
1.3.1.8	Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000	29 000	69 000	0	0	0	0	98 000
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 679 369	1 700 000	4 900 000	0	0	0	0	6 600 000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990	0	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379	1 700 000	500 000	0	0	0	0	2 200 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017-2024 DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

W trakcie I półrocza 2017 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024:

- Nr XXIX/285/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXX/292/2017 z dnia 23 maja 2017 r.,
- Nr XXXI/302/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, tj. zarządzenie nr 115/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i nr 194/2017 z dnia 30 czerwca 2017 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 2017, 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 2017 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 805.770,78 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 141.760,22 zł, natomiast zmniejszono o 947.531 zł plan dochodów majątkowych.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 5.224.405,67 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 3.396.313,67 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 54.663,55 zł, oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 1.828.092 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 6.030.176,45 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 6.030.176,45 zł, na skutek zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp o kwotę 9.030.176,45 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2016 oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 3.000.000 zł.

5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 3.254.553,45 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 5.775.623 zł.

6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2016, kwota długu zmniejszyła się o 3.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zwiększyły się łącznie o 1.047.722 zł, z tego: bieżące o 46.473 zł, a majątkowe o 1.001.249 zł.

W latach 2018-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2017 oraz w związku z rozliczeniem 2016 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2018 r. zwiększono o 887.019 zł, z tego: dochody bieżące o 289 zł, natomiast dochody majątkowe o 886.730 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 1.904.163 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 300 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 1.904.463 zł,
- w 2020 r. zwiększono o 2.008.971 zł, z tego: dochody bieżące o 311 zł, a dochody majątkowe o 2.008.660 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 3.455.626 zł, z tego: dochody bieżące o 322 zł, a dochody majątkowe o 3.455.304 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 3.424.961 zł, z tego: dochody bieżące o 334 zł, a dochody majątkowe o 3.424.627 zł,
- w 2023 r. zwiększono o 115.929 zł, z tego: dochody bieżące o 345 zł, a dochody majątkowe o 115.584 zł,
- w 2024 r. zwiększono o 356 zł, w tym dochody bieżące o 356 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2018 r. zwiększono o 3.887.019 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.536.945 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.649.926 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 1.904.163 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.680.758 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 8.584.921 zł,
- w 2020 r. zwiększono o 2.008.971 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.847.777 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.838.806 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 3.455.626 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.018.972 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.563.346 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 3.424.961 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.194.446 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.769.485 zł,
- w 2023 r. zwiększono o 115.929 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.374.307 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 7.258.378 zł,
- w 2024 r. zwiększono o 356 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.558.665 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 7.558.309 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono w 2018 r. o 110.000 zł. Przy czym, 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) w roku 2018 zwiększono o kwotę 80.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w 2018 r. zmniejszył się o 3.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono w 2018 r. o 3.000.000 zł. Przy czym, zwiększono o 2.100.000 zł w roku 2018 łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp: w 2018 r. zwiększyły się o 2.931.034 zł (ogółem), w 2019 r. zmniejszyły się o 2.855.445 zł (ogółem), natomiast w latach 2020-2022 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 5.000.028 zł (ogółem), w 2021 r. o 4.955.637 zł (ogółem) i w 2022 r. o 167.257 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KOTÓRYCH 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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań		Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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:				45 547 177	7 602 463	18 270 444	12 542 154	3 000 000	41 326 623	x	x	x	57 854 008	6 973 576	19 358 478	15 721 709	8 000 028	4 955 637	167 257	55 064 531	
- wydatki bieżące				403 213	133 711	105 273	73 273	0	223 819	x	x	x	823 825	203 575	355 872	197 138	0	0	0	644 431	
"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	210 819	BRAK ZMIAN.	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819	
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	13 000	5 000	5 000	3 000	0	13 000	Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zdjęto plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF (brak możliwości pozyskania środków z RPO).	2015	2019	0	0	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 wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	58 438	30 000	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zwiększono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zmiany w limitach wydatków w latach 2017 i 2018. 2) Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Policach z dnia 07 lutego 2017 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	2015	2018	179 394	75 768	36 386	0	0	0	0	0	
LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. ustalono plan wydatków na rok 2017, natomiast uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich ustalając plan limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 179/2017 Burmistrza Polic z dnia 22 czerwca 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	2017	2019	184 452	53 844	89 373	41 235	0	0	0	0	184 452
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2018	2019	13 000	0	6 500	6 500	0	0	13 000		
Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2017	2019	236 160	3 690	153 340	79 130	0	0	0	236 160	

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH										
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		Limit zobowiązań	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do								od	do								
- wydatki majątkowe				45 143 964	7 468 752	18 165 171	12 468 881	3 000 000	41 102 804	x		57 030 183	6 770 001	19 002 606	15 524 571	8 000 028	4 955 637	167 257	54 420 100	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	21 270 763	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	18 100 000	Uchwałę Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.	2010	2019	20 397 829	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	0	0	18 100 000
Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 470 000	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	10 850 000	Uchwałę Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2017 polegające na wyodrębnieniu wydatków kwalifikowalnych dotyczących przedmiotowego zadania, natomiast Uchwałę Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.	2015	2020	11 034 936	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000
Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	Uchwałę Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.	2015	2019	4 057 331	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	3 178 214	1 018 752	840 171	1 218 881	0	3 077 804	Uchwałę Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zdjęto plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałę Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF (brak możliwości pozyskania środków z RPO).	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	4 000 000	BRAK ZMIAN.	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	4 000 000
Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży państwowych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	1 075 000	BRAK ZMIAN.	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	1 075 000
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	0	0	0	0	0	0	Uchwałę Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2018	2019	3 195 212	0	1 597 606	1 597 606	0	0	0	3 195 212
Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałę Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałę Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałę Nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia, jednocześnie dokonując zmian w limitach wydatków przypadających na lata 2019-2022, a także zwiększając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	2017	2022	13 199 888	320 001	80 000	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888

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 2017 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:		20 350 112	x	21 443 774
- wydatki bieżące		151 488	x	121 489
"Perty Pomeranii" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne".	Urząd Miejski w Policach	40 000	Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zrezygnowano z realizacji zadania.	-
Przygotowanie programu rewitalizacji. Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025	Urząd Miejski w Policach	87 088	1) Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Polic z dnia 25 stycznia 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Zarządzeniem Nr 142/2017 Burmistrza Polic z dnia 15 maja 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków oraz zmieniono nazwę zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.	87 088
"Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne	Gimnazjum nr 3 w Policach	1600	BRAK ZMIAN.	1 600
"Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej - edukacja międzykulturowa przez sztukę" - Seminarium nauczycielskie	Gimnazjum nr 3 w Policach	1800	BRAK ZMIAN.	1 800
"Puchar Europy. Polska - niemieckie zmagania sportowe"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Zarządzeniem Nr 74/2017 Burmistrza Polic z dnia 28 lutego 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	21 000
Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono plan wydatków na przedmiotowe zadanie.	4 000
Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono plan wydatków na przedmiotowe zadanie.	6 001
- wydatki majątkowe		20 198 624	x	21 322 285
Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego	Urząd Miejski w Policach	3 900 000	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmniejszono plan wydatków na przedmiotowe zadanie i uporządkowano źródła jego finansowania.	3 849 356
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	9 040 000	BRAK ZMIAN.	9 040 000
Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych	Urząd Miejski w Policach	7 258 624	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie w zakresie wydatków niekwalifikowanych.	8 432 929

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2017 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 657 626	3 459 808,86	5,04%	10 053 475	947 599,77	9,43%
1.a	- wydatki bieżące				4 948 074	740 772,85	14,97%	1 583 474	673 533,37	42,54%
1.b	- wydatki majątkowe				63 709 552	2 719 036,01	4,27%	8 470 001	274 066,40	3,24%
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:				57 854 008	2 488 031,42	4,30%	6 973 576	55 191,33	0,79%
1.1.1	- wydatki bieżące				823 825	90 876,41	0,00%	203 575	23 636,93	0,00%
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	0,00	0,00%	70 273	0,00	0,00%
1.1.1.3	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	90 876,41	50,66%	75 768	23 636,93	31,20%
1.1.1.4	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	2017	2019	184 452	0,00	0,00%	53 844	0,00	0,00%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	236 160	0,00	0,00%	3 690	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 030 183	2 397 155,01	4,20%	6 770 001	31 554,40	0,47%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	20 397 829	2 057 996,84	10,09%	4 050 000	3 648,40	0,09%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	211 840,87	1,92%	850 000	27 906,00	3,28%
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331	57 330,30	1,41%	0	0,00	0,00%
1.1.2.5	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	4 047 847	47 847,00	1,18%	1 000 000	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	22 140,00	2,02%	550 000	0,00	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 195 212	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	0,00	0,00%	320 001	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				10 803 618	971 777,44	8,99%	3 079 899	892 408,44	28,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 124 249	649 896,44	15,76%	1 379 899	649 896,44	47,10%
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	1 680,00	14,43%	3 540	1 680,00	47,46%
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	396 600,27	13,58%	730 000	396 600,27	54,33%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000	55 350,00	10,40%	133 000	55 350,00	41,62%
1.3.1.5	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	24 000	8 000,00	33,33%	8 000	8 000,00	100,00%
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	467 609	188 266,17	40,26%	436 359	188 266,17	43,14%
1.3.1.8	Zmiany "Wierkowo". - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000	0,00	0,00%	29 000	0,00	0,00%
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 679 369	321 881,00	4,82%	1 700 000	242 512,00	14,27%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990	43 990,00	0,99%	0	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379	277 891,00	12,43%	1 700 000	242 512,00	14,27%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2017 roku.

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		191 155 978,22	106 670 388,87	55,80%
1.1.	Dochody bieżące ^x	180 611 604,22	105 296 644,66	58,30%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	17 723 932,00	46,64%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	2 460 982,37	281,62%
1.1.3.	podatki i opłaty	75 675 230,00	48 361 607,26	63,91%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 548 003,00	26 357 976,32	54,29%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	22 982 423,00	14 180 490,00	61,70%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 115 910,22	20 141 098,99	55,77%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	10 544 374,00	1 373 744,21	13,03%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 240 000,00	603 131,28	18,62%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 108 065,00	-	0,00%
2. Wydatki ogółem ^x		214 036 154,67	83 239 192,71	38,89%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	164 520 001,67	77 440 641,57	47,07%
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	819 733,45	280 825,56	34,26%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	819 733,45	280 825,56	34,26%
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.	Wydatki majątkowe ^x	49 516 153,00	5 798 551,14	11,71%
3. Wynik budżetu ^x		- 22 880 176,45	23 431 196,16	x
4. Przychody budżetu ^x		25 730 176,45	21 530 176,45	83,68%
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	21 530 176,45	21 530 176,45	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	18 680 176,45	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4 200 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 200 000,00	-	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x		2 850 000,00	430 000,00	15,09%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	2 850 000,00	430 000,00	15,09%
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		22 500 000,00	20 720 000,00	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 091 602,55	27 856 003,09	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	37 621 779,00	49 386 179,54	x

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	1,92%	0,67%	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	1,92%	0,67%	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	1,92%	0,67%	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	13,77%	13,77%	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	14,87%	14,87%	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	62 649 788,00	31 999 898,19	51,08%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 340 425,00	7 480 724,93	45,78%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 053 475,00	947 599,77	9,43%
11.3.1.	bieżące	1 583 474,00	673 533,37	42,54%
11.3.2.	majątkowe	8 470 001,00	274 066,40	3,24%
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	214 585,00	124 904,81	58,21%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 605,00	117 273,89	59,05%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 248 065,00	-	0,00%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 248 065,00	-	0,00%
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	320 252,00	116 722,76	36,45%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 667,00	94 331,34	36,19%
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	21 140 918,00	378 721,00	1,79%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 089 800,00	318 107,47	2,26%
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	7 107 303,00	80 116,27	1,13%
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 184 548,00	70 150,75	3,21%
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⁾	2 586 635,00	80 116,27	3,10%
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 184 548,00	70 150,75	3,21%
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	2 850 000,00	430 000,00	15,09%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. ^x			
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 2017 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 31.07.2017 r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2017 roku.

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, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z siedzibą przy placu Chrobrego w Policach (działające w okresie letnim od maja do września) oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 1/.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracują 32 różne grupy i zespoły skupiające ponad 509 osób. Z tego ok. 123 osób korzysta z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, 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 - 120 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/. Prowadzone są również przedpołudniowe zajęcia muzyczno - rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 1- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 5 zł. Od września 2016 roku wprowadzono opłatę za zajęcia w formie karnetów. Od stycznia – czerwca 2017 r. sprzedano 1047 karnetów na kwotę 49.410,77 zł . W opłatach za zajęcia uwzględniono zniżki wynikające z karty dużej rodziny, sprzedając 161 karnetów ulgowych.

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 49 osób na 43 $\frac{3}{4}$ etatach, w tym 7 osób zatrudnionych jest w świetlicach osiedlowych i sołeckich Gminy Police.

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

1. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach.
2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.
3. Policki Chór Kameralny Postscriptum.

4. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 360 słuchaczy/
5. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
6. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

W pierwszym półroczu 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 2/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 25.042 zł.
- 74 imprezy w tym 38 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 36 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 4/.
- 4 wernisaże.
- 14 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 6 wyjazdów za granicę.

W 2017 roku zrealizowano jedną imprezę wysokobudżetową:
Dni Polic 2017 - 499.474,51 zł.

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 ZAIX, SPAW i tym podobne.

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W 2017 roku zostało zorganizowanych 11 imprez biletowanych, sprzedano 2114 biletów na ogólną kwotę 85.293,95 zł z tego biletów ulgowych 750 obejmujących zniżki dla seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Droga internetową sprzedano 391 bilety na kwotę 17.895 zł.

W wyniku uderzenia pioruna w czerwcu b.r. uległa uszkodzeniu centrala ppoż. Została ona wymieniona na nową za kwotę 4.378,80 zł. Koszt został w całości pokryty przez ubezpieczyciela.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3.650.000,00 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 740.000 zł. W trakcie roku przyznano dodatkowe dotacje:

- 60.000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprezy, m.in. Dni Polic 2017, po odmowie współdziałania przez Grupę Azoty ZCH Police SA.

Dotacja po zmianach wyniosła ostatecznie obecnie 3.710.000 zł,
w tym dla TOEE 740.000 zł.

opracowała:

dyrektorka MOK Police Anna Ryl

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Anna Ryl

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2017

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2017 to czas zakończenia już blisko czteroletniego istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło blisko **7607 osób**.

Głównym odbiorcom warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 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 Wiek. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2017 roku było ich około **1932**.

W pierwszym półroczu 2017 roku TOEE odwiedziło **262 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli przeszło 5675 osób**.

II. 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	220
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	49
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	45
SALE LABOLATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	198
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD	135
PLANETARIUM	78

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

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzi mgr Iwona Pokora,
- 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.

III. TOEE – KONFERECJE, UROCZYSTOŚCI I UCZESTNICTWO W TARGACH.

- **9 stycznia** instruktorzy TOEE odwiedzili nieczynną elektrownię atomową w Lubminie oraz Instytut Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswald. Mieli okazję nie tylko poznać historię elektrowni, ale też zobaczyć największy na świecie eksperymentalny reaktor syntezy jądrowej, stellator Wandelstein 7-X, zbudowany z pomocą polskich naukowców i inżynierów. Pracownicy TOEE uczestniczyli w wycieczce organizowanej przez członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie.
- **20 marca** TOEE oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizowały spotkanie dotyczącym dofinansowania ze środków Funduszu oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przedsięwzięć proekologicznych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób z całego Pomorza Zachodniego. Podczas spotkania została zaprezentowana oferta w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, usuwania barszczu Sosnowskiego, likwidacji azbestu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiony został także program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje proekologiczne.
- **1 kwietnia** „Puszcza Wkrzańska w promieniach wiosny” - rajd rowerowy. Blisko 150 rowerzystów odwiedziło Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Bike Nature Pomorze Zachodnie, Rowerowe Warszewo oraz wielu niezrzeszonych miłośników dwóch kółek odwiedziło zarówno polską jak i niemiecką część Puszczy Wkrzańskiej.
- **8 – 9 kwietnia** Targi Gospodarcze Police – przeszło 200 osób odwiedziło stoisko TOEE. Było to bardzo dobra okazja by przybliżyć mieszkańcom Polic, ale też Szczecina i okolicznych miejscowości działalność edukacyjną Ośrodka.
- **20 maja** „Rowerowy Rajd Rodzinny do TOEE i puszczy Wkrzańskiej” – blisko **50 osób** wzięło udział w zorganizowanym przez TOEE oraz Bike Nature i Aktywni z Natury w pierwszym rodzinnym rajdzie rowerowym. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez instruktorów z Zalesia.
- **7 – 9 czerwca** IV Forum Ekologiczne w Kołobrzegu . Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu został wyróżniony podczas pierwszego dnia IV Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. Od organizatorów wydarzenia otrzymał dyplom i podziękowania za „zaangażowanie i wsparcie w organizację Forum”.
- **18 czerwca** Wielki Piknik Pasji czyli Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych – prezentacja astronomiczna TOEE połączona z obserwacją nieba prowadzoną przez członków PTMA.

IV. IMPREZY OTWARTE.

- **25 lutego Uczymy się nieba. Obserwacje astronomiczne**
Około 100 osób odwiedziło TOEE by razem z naszymi instruktorami oraz członkami PTMA oddział w Szczecinie poznawać tajemnice kosmosu. Goście mieli okazję nie tylko wziąć udział w wykładach poświęconych astronomii, ale też w kreatywnych warsztatach plastycznych. Ze względu na pogodę nie było możliwości prowadzenia obserwacji nieba.
- **8 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza**
100 osób miało okazję poznać różne gatunki drzew, dowiedzieć się ciekawostek ze świata mchów i paproci. Goście wspólnie stworzyli wielkie drzewo z recyklingu i bawili się podczas warsztatów plastycznych. Chwilę odpoczynku po sportowych zmaganiach można było znaleźć przy ognisku.
- **24 kwietnia wernisaż wystawy**
Walery Siejtbatałow to pochodzący z Kazachstanu artysta malujący obrazy na płótnie ustami. Od 2012 r. należy do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami w Liechtensteinie i od tego czasu współpracuje z wydawnictwem „AMUN” z siedzibą w Raciborzu.
- **13 maja Dzień Słońca**
Obserwacja Słońca prowadzona przez członków PTMA, wybuchowe spotkanie z fizyką, artystyczne działania plastyczne, jajecznicza usmażona przy pomocy promieni słonecznych – to wszystko czekało na odwiedzających TOEE. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

V. INFORMACJE DODATKOWE.

TOEE prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę polsko-niemiecką. „H₂O – Woda jest życiem” – pod takim hasłem rozpoczął się **30 stycznia** w TOEE projekt finansowany przez Fundusz Interreg V A przygotowany przez Ośrodek Spotkań Młodzieży w Plöwen (Niemcy). Uczestniczą w nim uczniowie Polsko-Niemieckiej i Polsko-Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie oraz Niemiecko-Polskiego Gimnazjum „Europaschule” w Löcknitz. Obserwatorem projektu jest grupa studentów z Akademii Morskiej w Kaliningradzie (Rosja). Ponadto instruktor Tadeusz Leśnik brał udział 4 czerwca w spotkaniu w rezerwacie przyrody „Riether Werder”, gdzie odbyło się spotkanie ornitologów i przyrodników z Polski i Niemiec.

Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równolegle 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 2220 osób, całkowity zasięg do których dociera informacja na FB to przeszło 4500 osób.

W pierwszym półroczu 2017 roku pojawiały się nieprzewidziane wydatki związane z eksploatacją obiektu TOEE . Ilość osób, która odwiedziła ośrodek, jest o wiele większa niż zakładał projekt /4 000 osób/. W ciągu niespełna czterech lat działalności TOEE odwiedziło przeszło 65 000 osób /czyli ponad 16 000 rocznie - więc 4 razy więcej/. Większa liczba odwiedzających spowodowała zużycie urządzeń technicznych i sanitarnych na terenie obiektu, dlatego należało przeprowadzić konieczne prace serwisowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka m.in. została wymieniona pompa głębinowa, która uległa awarii, koszt 14.145,00 zł brutto.

Podczas corocznego przeglądu technicznego budynku w maju b.r. zostały stwierdzone pogłębiające się pęknięcia na ścianie środkowej na piętrze. W czerwcu została zlecona ekspertyza budowlana. Państwowy Inspektor Sanitarny w Policach wydał decyzję o konieczności usunięcia pęknięć do końca b.r. – koszt wykonania ekspertyzy to 17.220,00 zł brutto. Prace naprawcze zostaną zlecone po otrzymaniu ekspertyzy budowlanej. Niestety wszystkie wymienione zadania nie były przewidziane w tegorocznym planie finansowym.

Załącznik nr 2

Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych zrealizowanych w pierwszej połowie 2017 roku:

- „Międzynarodowe warsztaty taneczne 2017” – dotacja Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży – 17 242 zł.
- „Inkubator Pomysłów – Twórcze Działania Lokalne w Policach” – dotacja Narodowe Centrum Kultury – 7 800 zł.

Załącznik nr 3

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pierwsze półrocze 2017 r.

- 8 stycznia Koncert Noworoczny.
15 stycznia XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
21 stycznia Koncert „Piosenki Czesława Niemena”.
22 stycznia Warsztaty rodzinne „Chatka Skrzatka”.
Koncert klas pianina i gitary z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
27 stycznia Wernisaż Szymona Siwaka „Nigdzie niebądź”.
28 stycznia „Międzynarodowe Warsztaty Taneczne” – koncert finałowy.
29 stycznia Warsztaty plastyczne „Świecznik w stylu retro”.
10 lutego Spektakle dla szkół w wykonaniu Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
13 – 24 lutego Ferie Zimowe.
19 lutego Koncert „Tango Argentino”.
5 marca Polickie Kaziuki, występ zespołu „Wilia”.
„Zegary”, warsztaty plastyczne dla dorosłych.
14 marca Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etapy powiatowe.
19 marca Spektakl „Wieczór kawalerski”.
20 marca Spektakl „Pod niemieckimi łózkami”.
23 marca Spektakl „Pół na pół”.
24 marca Otwarcie wystawy Sławomira Łuczyńskiego.
26 marca Wielkanocne warsztaty dla dzieci.
31 marca Kabaret „Ani Mru - Mru”.
2 kwietnia Warsztaty dla dorosłych „Jajka z akrylu”.
5 kwietnia Przegląd Teatralny - etap powiatowy.
21 kwietnia Spotkania ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek animator kultury.
22 kwietnia Przegląd Piosenki Dziecięcej – etap powiatowy, Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – etap powiatowy.
Koncert „Kortez”.
„Serduszko dla mamy na Dzień Mamy”, warsztaty dla dzieci.
29 kwietnia Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – etap powiatowy.
6 maja Koncert zespołu „Legenda”.
12 maja Gawęda historyczna z Wojciechem Kralewem „Ludwig Giesbrecht – pomorski poeta, humanista i historyk i jego dzieło”.
Wernisaż. Piotr Masłowski „Akryle i Akwarele”.
14 maja „Chusteczki”, warsztaty dla dorosłych.
16 maja Recital fortepianowy Eweliny Cwaliny, laureatki V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego.
„Nuty na ekranie czyli Historia kina muzycznego”, wykład.
2 – 3 czerwca Dni Polic.
11 czerwca Koncert klas pianina i gitary z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
20 czerwca Zakończenie roku zespołu pieśni i tańca „Policzanie” z MOK Police.

25 czerwca Koncert „Bella Italia” Baltic Neopolis Orchestra.
30 czerwca „Radość Tworzenia”, wernisaż plastyków nieprofesjonalnych z MOK Police.

Załącznik nr 4

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK.

- 7 stycznia Koncert MOW Trzebież. Organizator: MOW Trzebież.
- 10 stycznia „Podologia bez tajemnic”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW
- 24 stycznia „Kawa – zagrożenie czy ochrona”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Organizator: PUTW
- 4 lutego Uroczystość dla Kościoła Zielonoświątkowego w Policach.
Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
- 7 lutego „Pielęgnacja i kosmetyka twarzy oraz ciała”, wykład Polickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 8 lutego Uroczystość dla dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 4 marca VI Koncert charytatywny „Charytatywna Gala Disco Polo”.
Organizator: A. Rogowski, P. Kołacki.
- 7 marca „Sensacje na konkursach Chopinowskich”, wykład Polickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 21 marca „Cięcie i pielęgnacja winorośli i innych krzewów owocowych”, wykład
Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 24 marca Zebranie walne Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni
Dawnej „Grajcar”. Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie
i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”.
- 25 marca Walne zebranie Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Organizator: Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego.
- 1 kwietnia „Polickie IMPY”, Turniej par w brydżu sportowym.
Organizator: TKKF Tytan Police.
- 3 kwietnia „Brzechwolandia”, uroczystość dla dzieci. Organizator SP 3 Police.
- 6 kwietnia Otwarcie wystawy prac dzieci z Przedszkola nr 9 w Policach.
Organizator: PP nr 9.
- 8 – 9 kwietnia Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 11 kwietnia Zebranie walne Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 25 kwietnia „Marynistyka w sztuce sakralnej”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Organizator: PUTW.
- 27 kwietnia „Wierszomania”. Organizator: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczno
w Policach.
- 9 maja „Aktywizacja mięśni pacjentów leżących i po udarach”, wykład PUTW.
Organizator PUTW.
- 16 maja „Pijawki wracają do łask”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 17 maja Jubileusz 45-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach.
Organizator Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach.
- 19 maja 70-lecie Szkoły Podstawowej w Tanowie. Organizator SP Tanowo.

- 21 maja Turniej brydżowy. Organizator: PUTW.
- 22 – 23 maja „Przetwornik” Przegląd Twórczości Młodzieży. Organizator: MOW Trzebież.
- 30 maja „Akcja katolicka”, finał konkursu plastycznego. Organizator Parafia pw. św. Kazimierza w Policach.
- 31 maja Spektakl dla rodziców, z udziałem dzieci z Rady Osiedla nr 7 w Policach. Organizator Rada Osiedla nr 7.
- 6 czerwca „Jestem świadomym konsumentem, wiem co podpisuję”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
Uroczystość dla dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisiek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisiek”.
- 7 czerwca I Policki Przegląd Piosenki Dziecięcej. Organizator SP Tanowo.
- 12 czerwca Spektakl dla dzieci i młodzieży. Organizator MOW Trzebież.
- 14 czerwca Zakończenie roku Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 19 czerwca Zakończenie roku szkolnego Szkoły Tańca Aplauz.
Organizator: Szkoła Tańca Aplauz.
- 20 czerwca „Dzień Szkoły”. Organizator Gimnazjum nr 1 w Policach.
- 21 czerwca Zakończenie roku Szkoły Muzycznej I stopnia „Tosca”.
Organizator: Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”.
- 22 czerwca „Śmietnik Artystyczny”. Organizator Mirosław Chmielewski.
Uroczystość dla Gimnazjum Nr 3 w Policach. Organizator Gimnazjum Nr 3 w Policach.
- 23 czerwca Zakończenie roku Szkoły Replay Dance Studio Police. Organizator: Replay Dance Studio Police.

Załącznik 5

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za I półrocze od stycznia – czerwca 2017r.

ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICZY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI - MAXI	Barbara Kamińska	Razem: 71
2.	Nauka śpiewu	Sandra Jakubowiak	30
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska	21 7 6 Razem: 34
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	29
5.	Ceramik dla dorosłych		
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 7
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	5
8.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
9.	Warsztaty dla dzieci i dorosłych	Sława Pietaś	12
10.	Warsztaty fotograficzne	Tomasz Łój	6

Razem uczestników: 200

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	12
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	15
3.	Plastyka dla dorosłych	Barbara Dadej	10
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	67
5.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	15
6.	Pracownia wokalna „Out Loud”	Sandra Jakubowiak	12

Razem uczestników: 131

Zajęcia prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przez podmioty zewnętrzne.

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	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
2.	Szkoła tańca „Aplauz” - dzieci - dorośli	Janusz Piątek	30 28 Razem: 58
3.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	20
4.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	15

Razem uczestników: 166

Filia MOK Trzebież

1.	Koło plastyczne - dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 12 ok. 7
2.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 25
3.	Koło brydżystów		8
4.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
5.	Taniec	Dobrochna Kamińska	ok. 18
6.	Zajęcia teatralne	Aleksandra Słowińska	8

Razem: 84 uczestników

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE * Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok*2017

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	21 421,13	357,02%
2.	PRZYCHODY, z tego:	4 734 200,00	4 944 200,00	2 569 651,73	51,97%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 110 000,00	53,62%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 650 000,00	3 710 000,00	2 110 000,00	56,87%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	225 000,00		0,00%
2.1.3.	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00	180 000,00	137 791,02	76,55%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	62 000,00	62 000,00	55 919,21	90,19%
2.4.	Darowizny	10 000,00	10 000,00		0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	50 082,00	25,04%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie)reklama, sponsoring, prowadzenie świetlic, odsetki bankowe	497 200,00	497 200,00	172 472,50	34,69%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	60 000,00	43 387,00	72,31%
3.	KOSZTY, z tego:	4 734 200,00	4 944 200,00	2 444 256,65	49,44%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 670,00	2 545 670,00	1 244 763,47	48,90%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 713 170,00	1 713 170,00	863 799,44	50,42%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	155 751,56	45,15%
	- składki na fundusz pracy	60 000,00	60 000,00	15 127,67	25,21%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	402 500,00	402 500,00	195 424,79	48,55%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	14 660,01	58,64%
3.2.	Materiały i wyposażenie	247 400,00	247 400,00	140 621,47	56,84%
	w tym:				
	- materiały biurowe	50 000,00	50 000,00	47 958,51	95,92%
	- środki czystości	14 700,00	14 700,00	6 034,17	41,05%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	2 685,00	8,95%
	- pozostałe (jakie) gospodarcze, statutowe	152 700,00	152 700,00	83 943,79	54,97%
3.3.	Usługi	1 409 800,00	1 469 800,00	824 357,03	56,09%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	191 400,00	191 400,00	85 965,00	44,91%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	98 100,00	98 100,00	21 791,68	22,21%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	14 583,67	75,96%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	31 600,00	31 600,00	14 929,31	47,24%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	2 540,20	47,93%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	40 000,00	40 000,00	39 352,42	98,38%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, ochrona, przeglądy, monitoring, projekty UE	1 024 200,00	1 084 200,00	645 194,75	59,51%

3.4.	Pozostałe koszty	456 330,00	456 330,00	234 514,68	51,39%
	w tym:	47 400,00	47 400,00	45 000,00	94,94%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	3 053,63	21,81%
	- opieka medyczna	8 000,00	8 000,00	616,50	7,71%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	12 745,63	74,97%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	11 978,07	70,46%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 832,28	45,59%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, ZAIKS, amortyzacja, opłaty różne, podatek od nieruchomości, PFRON	342 330,00	342 330,00	156 288,57	45,65%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	225 000,00		0,00%
5.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	94 767,25	3158,91%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	46	46	

niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	71 072,62
	- należności wymagalne, z tego:	5 949,58
	- z tytułu dostaw towarów i usług	5 949,58
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	138 649,12
	- 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

31-07-2017
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Polkach

mgr Anita Ryl
Kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

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
Dział 921

za I półrocze /rok* 2017

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:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 110 000,00	53,62%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 650 000,00	3 710 000,00	2 110 000,00	56,87%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	225 000,00		0,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 110 000,00	53,62%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 101 516,15	53,41%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 700,00	1 961 700,00	1 087 771,82	55,45%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 493 000,00	1 493 000,00	851 833,24	57,06%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	134 055,09	53,62%
	- składki na fundusz pracy	50 000,00	50 000,00	15 518,39	31,04%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	143 700,00	143 700,00	81 536,10	56,74%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	4 829,00	19,32%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	201 400,00	201 400,00	110 067,32	54,65%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	41 000,00	47 783,89	116,55%
	- środki czystości	14 400,00	14 400,00	6 969,80	48,40%
	- zakup zbiorów				#DZIELO!
	- wyposażenie	21 000,00	21 000,00		0,00%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze, pmocnicze	125 000,00	125 000,00	55 313,63	44,25%
2.1.3.	Usługi	1 372 296,00	1 432 296,00	818 999,31	57,18%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	180 600,00	180 600,00	116 465,31	64,49%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	110 400,00	110 400,00	23 707,44	21,47%
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	19 000,00	15 900,39	83,69%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	41 000,00	16 481,61	40,20%
	- usługi pocztowe	5 200,00	5 200,00	3 708,90	71,33%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	50 000,00	50 000,00	38 930,25	77,86%
	- inne (jakie) kulturalne, tarnsportowe, bankowe , projekty UE	966 096,00	1 026 096,00	603 805,41	58,84%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	114 604,00	114 604,00	84 677,70	73,89%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	47 404,00	47 404,00	45 000,00	94,93%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 200,00	10 200,00	2 533,62	24,84%
	- opieka medyczna	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00%
	- szkolenie i dokształcanie	11 000,00	11 000,00	10 285,08	93,50%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	294,70	29,47%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) doradcze, reklama, podatek od nieruchomości, projekty UE	40 000,00	40 000,00	26 414,30	66,04%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00	225 000,00		
	- usługi remontowe-inwestycyjne				
	- zakupy inwestycyjne	75 000,00	225 000,00		
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy *Anna Kawczyńska*31-07-2017
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Anna Ryl
Kierownik jednostki

3

Police, dn. 31.07.2017 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2017

Nasz znak: K.022-1/2017

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 2017 roku to kwota 741.047,05 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 737.539,05 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 631.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 55.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Police na dokumentację wykonawczą przebudowy i rozbudowy budynku, 36.000,00 - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 483,60 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 15.055,45 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek i najem powierzchni budynku na reklamę.

Na przychody nie kasowe w kwocie 3.508,00 zł składają się dary książkowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2017 roku Biblioteka zatrudniała 19 osób w przeliczeniu na 18 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2017 roku wyniosły 376.431,03 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to

kwota 67.943,37 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 18.796,94 zł, oraz honoraria autorskie – 5.600,00 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 72.280,49 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 31.586,17 zł i wyposażenie – 52,00 zł. Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 28.714,00 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 5.878,63 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, szkolenia i delegacje) – 3.703,27 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 19.132,10 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2017 wynoszą 601.404,00 zł, a wydatki 666.022,52 zł, z czego kwota 642.256,42 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police (w tym 55.000,00 zł – wydatki inwestycyjne).

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.

Różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami i kosztami za I półrocze 2017 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2016, lub rozliczaniem kosztów przez rozliczenia międzyokresowe.

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.

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

- spotkanie autorskie z: Przemysław Wechterowicz, Renata Piątkowska, Anna Sakowicz, Katarzyna Bosacka,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: Leszek Herman, Józef Gawłowicz, Zbigniew Sak, Anna Słowińska, Mirosław Wacewicz, Krystyna Rodzewicz, Adam Wiktor Siedlecki, Helena Pilarska, Stanisław Rapior, Róża Czerniawska-Karcz,
- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z autorem, muzykiem Lessem Paulem Hoduniem; z Karoliną Ignaczak z Centrum Informacji Turystycznej Szmaragdowe – Zdroje „Osiem nóg”; z leśniczym Nadleśnictwa Trzebież Agatą Cyrus; z Sekretarzem Naukowym Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Cecylią Judek „Podążać za marzeniami – Józef Conrad Korzeniowski”; z Marceliną Kulewską ze Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Policach „Depresja a dopalacze u dzieci i młodzieży” i „O szkodliwości palenia tytoniu”; z pedagogiem i psychologiem - Elżbietą Ciukszą „Komunikacja między

ludźmi",

- warsztaty np.: fotograficzne z Tomaszem Łojem „Wszyscy jesteśmy światłoczułi”; origami – kartki świąteczne, „Wielkanocny koszyczek”,
- konkursy, np.: VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja regionalnych polickich poetów Heleny Pilarskiej i Stanisława Rapiora”; Gminna Spartakiada Bajkowa „W niezwykłej krainie polskich bajek, baśni i legend”,
- dyskusje i spotkania, np.: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Naukowej - 6 spotkań, ogółem około 70 uczestników; spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami w Filii Naukowej w ramach cyklu „Nie tylko o książce...” - spotkanie pn. „Nie tylko o książce... o poradnikach”, „Łyk kultury”, „Tradycje wielkanocne”, „O podróżach”; cotygodniowe warsztaty plastyczne w Filii Novej, 24 spotkania, około 250 uczestników,
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: w ramach cyklu „Historia Polic dzieci – dzieciom i nie tylko...”; w ramach cyklu spotkania z lekturą szkolną „Dzieci z Bullerbyn”, „Królowa Śniegu”, „Jak Wojtek został strażakiem”, „Kubuś Puchatek”; „Historia książki”; „ABC bezpieczeństwa – bądź bezpieczny w domu i na dworze”; „W marcu jak w garncu”; „Tadeusz Kościuszko – wielki bohater i polski patriota”; „Wiem jak powstaje książka”, „Dzień bezpiecznego internetu”,
- wystawy, np.: wystawa fotografii „Tatry” Marek Grum /Dział Regionalny/; wystawa malarstwa Barbary Dadej, Jerzy Dembski /Filia NOVA/; wystawa malarstwa w Galerii Literackiej: „Martwa natura” Ryszard Sak, „Kościoły drewniane” Henryk Sobieszczak, „Za miedzą” Krystyna Ostaszewska /Wypożyczalnia Główna/; wystawa fotografii w Galerii Literackiej: „Dusze” Aleksandra Lubarda /Wypożyczalnia Główna/,
- inne zajęcia, np.: happening „Szum literacki przy fontannie”; gra miejska „Śladami Lubinusa” i kolejna „Śladami Eilharda Lubinusa i historii Polic”; spektakl w ramach cyklu „Teatr przy stoliku” – „Kim Pani jest?” Ewa Sobiech i Ewa Sobczak; nauka obsługi komputera i internetu dla seniora, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci i Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich.

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

Biblioteka w Policach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników poza księgozbiorem podstawowym (książki, zbiory specjalne i czasopisma) oferuje również dostęp elektroniczny do e-buków poprzez platformę Ibuk-Libra i Legimi. Ibuk Libra oferuje dostęp do około 2 tys. e-boków z literatury popularno-naukowej i naukowej, natomiast Legimi oferuje dostęp do około 18 tys. e-boków z wszystkich dziedzin literatury, z naciskiem na literaturę piękną.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2017 roku stanowiła około 93,01% budżetu Biblioteki i jest ona wyższa od I półrocza 2016 ze względu na dotacje celową.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 24.880,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.

DYREKTOR
Biblioteki w Policach

mgr Wioletta Kołodziejczyk

(WZÓR)

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za I półrocze/rok* 2017

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 POZĄTEK ROKU			7 414,97	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 388 798,00	1 388 798,00	741 047,05	53,36%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 356 000,00	1 356 000,00	722 000,00	53,25%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 245 000,00	1 245 000,00	631 000,00	50,69%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	56 000,00	56 000,00	36 000,00	64,28%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500,00	1 500,00	483,60	32,24%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	898,86	49,99%
2.4.	Darowizny	4 000,00	4 000,00	3 508,00	87,70%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	25 500,00	25 500,00	14 156,59	55,52%
3.	KOSZTY, z tego:	1 335 000,00	1 335 000,00	601 404,00	45,05%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 254,00	1 016 254,00	468 771,34	46,13%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	810 000,00	810 000,00	376 431,03	46,47%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	138 736,00	138 736,00	63 157,24	45,52%
	- składki na fundusz pracy	10 518,00	10 518,00	4 786,13	45,50%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	43 000,00	43 000,00	18 796,94	43,71%
	- honoraria autorskie	14 000,00	14 000,00	5 600,00	40,00%
3.2.	Materiały i wyposażenie	125 896,00	125 896,00	44 238,98	35,14%
	w tym:				
	- materiały biurowe	9 000,00	9 000,00	2 039,89	22,67%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	2 941,09	29,41%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00	60 000,00	31 586,17	52,64%
	- wyposażenie	12 896,00	12 896,00	52,00	0,40%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	34 000,00	34 000,00	7 619,83	22,41%
3.3.	Usługi	124 150,00	124 150,00	59 679,68	48,07%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	45 000,00	25 025,88	55,61%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 500,00	2 538,33	39,05%
	- usługi wywozu nieczystości	2 600,00	2 600,00	1 297,29	49,89%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 000,00	4 261,15	47,35%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	851,50	42,58%
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	40 000,00	40 000,00	16 186,77	40,47%

3.4.	Pozostałe koszty	68 700,00	68 700,00	28 714,00	41,80%
	w tym:	24 000,00	24 000,00	5 878,63	24,49%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 200,00	578,00	48,17%
	- szkolenie i doszktałcanie	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
	- delegacje służbowe	1 500,00	1 500,00	647,83	43,19%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	3 000,00	1 447,44	48,25%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	35 000,00	35 000,00	19 132,10	54,66%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
5.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			68 440,19	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			18	

niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	149,81
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	3 351,41
	- 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
Główny Księgowy
Jolanta Szap

26.07.2017
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Kolicach
mgr Wioletta Kołodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
instytucji kultury

nazwa

za I półrocze/rok* 2017

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	686 000,00	52,77%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 245 000,00	1 245 000,00	631 000,00	50,68%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 300 000,00	1 300 000,00	642 256,42	49,40%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 245 000,00	1 245 000,00	587 256,42	47,17%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 130,00	972 130,00	448 987,64	46,18%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	776 680,00	776 680,00	360 138,39	46,37%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	133 038,00	133 038,00	60 719,20	45,64%
	- składki na fundusz pracy	10 412,00	10 412,00	4 733,11	45,46%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	42 000,00	42 000,00	18 796,94	44,75%
	- honoraria autorskie	10 000,00	10 000,00	4 600,00	46,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	119 096,00	119 096,00	40 980,69	34,41%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	2 039,89	25,50%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	2 941,09	29,41%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	56 500,00	56 500,00	27 899,43	49,38%
	- wyposażenie	11 896,00	11 896,00	52,00	0,44%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	32 700,00	32 700,00	8 048,28	24,61%
2.1.3.	Usługi	113 774,00	113 774,00	72 166,83	63,43%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	41 824,00	41 824,00	27 745,45	66,34%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 500,00	2 538,33	39,05%
	- usługi wywozu nieczystości	2 600,00	2 600,00	1 230,76	47,34%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 200,00	8 200,00	3 718,16	45,34%
	- usługi pocztowe	1 900,00	1 900,00	851,50	44,82%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	33 700,00	33 700,00	26 563,87	78,82%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	40 000,00	40 000,00	25 121,26	62,80%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	24 000,00	17 636,69	73,49%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 200,00	776,00	64,67%
	- szkolenie i doształcanie	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	169,33	16,93%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	3 000,00	1 447,44	48,25%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	7 300,00	7 300,00	4 061,80	55,64%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	-Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Biblioteki w Policach26.07.2017
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3